## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHyvserna | YULITH VANESSA SERNA RAMIREZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-01-01-034 | MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE QUINDIO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-03-27-11:35 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 82251925 | **Fecha Registro:** | 2025-03-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-01-01-034 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE QUINDIO | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 2125 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-03-27 | **Código de Referencia:** | 04500122600082251925 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 8.200.122,00 | **Valor Deducciones:** | 352.605,00 | **Valor Neto:** | 7.847.517,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **8.200.122,00** | Valor Deducciones | 352.605,00 | Valor Neto | **7.847.517,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 9733899 | **Razón Social:** | JOHN JAIRO SANTANA SANTAMARIA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0067258491 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 001 | **Tipo:** | CONTRATO DE ARRENDAMIENT | **Fecha:** | 2025-03-25 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 034 MPS - DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 8.200.122,00 | 0,00 | 8.200.122,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 287.004,00 | 287.004,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890000464 | MUNICIPIO DE ARMENIA | 0,800 % | 65.601,00 | 65.601,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 034 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE QUINDIO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-03-26 | 8.200.122,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**