	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Código: GFP-F007	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 0	Fecha Aprobación:22/01/2025
		Pág. 1	

CAJA DE PREVISIóN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Nit: 00890204851 - 7 BUCARAMANGA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	07	04	No: CG 25-00181 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890207305 - 0 - INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S

CP 25-00003, SP 25-00003, CD 25-00002, SD 25-00002, acta parcial 007--CONTRATO 002- 2025--ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuentas sin iva	4,250,000.00	0.00	Base Para Iva	807,500.00	0.00
Iva retenido	0.00	121,000.00	Retención en la fuente	0.00	149,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	85,000.00	Estampilla pro_hospital	0.00	85,000.00
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	85,000.00	Estampilla-Pro cultura	0.00	85,000.00
Retención Ind y Cio Servicios	0.00	30,600.00	Sobretasa Bomberil	0.00	3,060.00
Ordenanza 012 Pro-Uis	0.00	8,500.00	Ordenanza 012 Pro-Hospitales	0.00	8,500.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Arrendamientos	5111180101			5,057,500.00	0.00	5,057,500.00
2	Arrendamientos	24905502			0.00	5,057,500.00	5,057,500.00
				TOTALES $	5,057,500.00	5,057,500.00	

EVRS

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

4.396.840

04 07 2025 **4,396,840.00**

INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta No :** 47800094345 **Doc. Pago :**ARRENDAMINETOJ

CAJA DE PREVISIóN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAZA MAYOR CIUDADELA REAL DE MINAS ENTRADA-8
NIT. 890204851-7
Bucaramanga

COMPROBANTE DE EGRESO 25-00268

Beneficiario : INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S

Nit : 890207305 - 0

Concepto : CG 25-00181, CP 25-00003, SP 25-00003, CD 25-00002, SD 25-00002, acta parcial 007--CONTRATO 002- 2025--ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA 2025.

Valor Egreso : 4,396,840.00 **Orden :** CG:25-00181

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905502	Arrendamientos	5,057,500.00	0.00
24362501	Iva Retenido	0.00	121,000.00
2436060102	RF.Arrendamientos Bienes Inmuebles	0.00	149,000.00
24072201	Estampillas Prouis	0.00	85,000.00
24072202	Estampillas Pro-Hospital	0.00	85,000.00
24072203	Estampillas Pro-Anciano Municipal	0.00	85,000.00
24072206	Estampillas Pro-Cultura	0.00	85,000.00
24400401	Industria y Comercio por servicios	0.00	30,600.00
24400402	Sobretasa Bomberil (10% del valor Industria y Comercio)	0.00	3,060.00
24072204	Ordenanza 012	0.00	8,500.00
24072204	Ordenanza 012	0.00	8,500.00
1110060127	47800094345 BANCO DAVIVIENDA AHORROS	0.00	4,396,840.00
	TOTALES	**5,057,500.00**	**5,057,500.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuentas sin iva	0.0	0.00	4,250,000.00
Base Para Iva	0.0	0.00	807,500.00
Iva retenido	0.0	807,500.00	121,000.00
Retención en la fuente	0.0	4,250,000.00	149,000.00
Estampilla pro-uis	0.0	4,250,000.00	85,000.00
Estampilla pro_hospital	0.0	4,250,000.00	85,000.00
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.0	4,250,000.00	85,000.00
Estampilla-Pro cultura	0.0	4,250,000.00	85,000.00
Retención Ind y Cio Servicios	0.0	4,250,000.00	30,600.00
Sobretasa Bomberil	0.0	0.00	3,060.00
Ordenanza 012 Pro-Uis	0.0	85,000.00	8,500.00
Ordenanza 012 Pro-Hospitales	0.0	85,000.00	8,500.00
		Total Descuento	**660,660.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00890207305	INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S	4,396,840.00	ARRENDAMINETOJ	DI

CAJA DE PREVISIóN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAZA MAYOR CIUDADELA REAL DE MINAS ENTRADA-8
NIT. 890204851-7
Bucaramanga

COMPROBANTE DE EGRESO 25-00268

JGAG

TESORERO GENERAL



Comprobante de Pago

04/7/2025 - 16:31

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nombre Proceso	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO OF 1201 EDIFICIO FENIX
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550047800094345
Fecha del Pago	04/07/2025
Hora del Pago	15:07

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8902073050	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	46090611990	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.396.840,00	**Estado**	Pago Exitoso