



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHPorras

Lizeth Tatiana Porras Sanchez

Unidad ó Subunidad

41-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA

Ejecutora Solicitante:

PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-17-6:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	391946725	Fecha Registro:	2025-10-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	588325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-17	Código de Referencia:	04500197800391946725		Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	8.262.408.00	Valor Deducciones:	267.313.00		Valor Neto:	7.995.095.00	Saldo x Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.262.408.00	Valor Deducciones	267.313.00	Valor Neto	7.995.095.00	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:	891801940	Razón Social:	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	176000065530	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:	1522 DE 2024 PAGO 11	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha: 2025-10-15

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PS GESTION GENERAL / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	8,262,408.00	0.00	8,262,408.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	197,881.00	197,881.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA		1,000 %	69,432.00	69,432.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-01-01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-16	8,262,408.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)