



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHcalonso
41-01-01

Jeisson Camilo Alonso Triana
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-09-20-2:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	327365724		Fecha Registro:	2024-09-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	575024		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-09-20		Código de Referencia:	04500197800327365724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	114.744.000,00		Valor Deducciones:	7.054.346,00			Valor Neto:	107.689.654,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	114.744.000,00		Valor Deducciones	7.054.346,00	Valor Neto	107.689.654,00		Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS													
Números								No Recauda:					
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:	830024376		Razón Social:	BLUE ONE SOLUTIONS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	901438154		Razón Social:	G GLOBAL SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	05400000817		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CTO 848 DE 2023		Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2024-09-18	
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
000 PS GESTION GENERAL / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS													
		Nación	10	CSF	114.744.000,00	0,00	114.744.000,00				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 %	3.374.824,00	3.374.824,00				
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 %	2.748.071,00	2.748.071,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION IVA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0.966 %	931.451,00	931.451,00				
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 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-09-20	114.744.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)