CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA NIT 890.204.851-7	ORDEN DE PAGO	Código:	F-GF-007-1	Versión:	2.0
		Fecha:	2008/11/07	Página:	

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Nit: 00890204851 - 7 BUCARAMANGA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2026	02	18	No: CG 26-00043 Con: 1	1

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

CP 26-00002, SP 26-00002, CD 26-00001, SD 26-00001, ACTA DE PAGO 002-2026-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No, 001-2026 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA 2026.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuentas sin iva	4,462,500.00	0.00	Base Para Iva	847,875.00	0.00
Iva retenido	0.00	127,000.00	Retención en la fuente	0.00	156,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	89,300.00	Estampilla pro_hospital	0.00	89,300.00
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	89,000.00	Estampilla-Pro cultura	0.00	89,000.00
Retención Ind y Cio Servicios	0.00	35,300.00	Sobretasa Bomberil	0.00	3,500.00
Ordenanza 012 Pro-Uis	0.00	8,930.00	Ordenanza 012 Pro-Hospitales	0.00	8,930.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Arrendamientos	5111180101			5,310,375.00	0.00	5,310,375.00
2	Arrendamientos	24905502			0.00	5,310,375.00	5,310,375.00
				TOTALES $	5,310,375.00	5,310,375.00	

ARGENIS

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

19 02 2026 **4,614,115.00**

INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO QUINCE PESOS m/cte**********

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

CAJA DE PREVISIóN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

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

COMPROBANTE DE EGRESO 26-00052

Beneficiario : INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S
Nit : 890207305 - 0
Concepto : CG 26-00043, CP 26-00002, SP 26-00002, CD 26-00001, SD 26-00001, ACTA DE PAGO 002-2026-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-2026 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA 2026.
Valor Egreso : 4,614,115.00 **Orden :** CG:26-00043

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905502	Arrendamientos	5,310,375.00	0.00
24362501	Iva Retenido	0.00	127,000.00
2436060102	RF.Arrendamientos Bienes Inmuebles	0.00	156,000.00
24072201	Estampillas Prouis	0.00	89,300.00
24072202	Estampillas Pro-Hospital	0.00	89,300.00
24072203	Estampillas Pro-Anciano Municipal	0.00	89,000.00
24072206	Estampillas Pro-Cultura	0.00	89,000.00
24400401	Industria y Comercio por servicios	0.00	35,300.00
24400402	Sobretasa Bomberil (10% del valor Industria y Comercio)	0.00	3,500.00
24072204	Ordenanza 012	0.00	8,930.00
24072204	Ordenanza 012	0.00	8,930.00
1110060127	47800094345 BANCO DAVIVIENDA AHORROS	0.00	4,614,115.00
	TOTALES	**5,310,375.00**	**5,310,375.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuentas sin iva	0.0	0.00	4,462,500.00
Base Para Iva	0.0	0.00	847,875.00
Iva retenido	0.0	847,875.00	127,000.00
Retención en la fuente	0.0	4,462,500.00	156,000.00
Estampilla pro-uis	0.0	4,462,500.00	89,300.00
Estampilla pro_hospital	0.0	4,462,500.00	89,300.00
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.0	4,462,500.00	89,000.00
Estampilla-Pro cultura	0.0	4,462,500.00	89,000.00
Retención Ind y Cio Servicios	0.0	4,462,500.00	35,300.00
Sobretasa Bomberil	0.0	0.00	3,500.00
Ordenanza 012 Pro-Uis	0.0	89,200.00	8,930.00
Ordenanza 012 Pro-Hospitales	0.0	89,200.00	8,930.00
		Total Descuento	**696,260.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00890207305	INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S	4,614,115.00	ARRENDAMFEBRERO	DI

CAJA DE PREVISIóN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

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

COMPROBANTE DE EGRESO 26-00052

JGAG

TESORERO GENERAL



Comprobante de Pago

20/2/2026 - 8:17

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nombre Proceso	ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2026 OF 1201 EDIF FENIX
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550047800094345
Fecha del Pago	19/02/2026
Hora del Pago	13:40

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8902073050	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	46090611990	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.614.115,00	**Estado**	Pago Exitoso