

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgmonroy	MARIA GIOVANNA MONROY GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-039	MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-23-2:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	130111326	**Fecha Registro:**	2026-04-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-039 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE TOLIMA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-23	**Código de Referencia:**	04500123100130111326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.507.753,00	**Valor Deducciones:**	94.140,00	**Valor Neto:**	1.413.613,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.507.753,00**	Valor Deducciones	94.140,00	Valor Neto	**1.413.613,00**	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:	14247622	**Razón Social:**	ULISES RODRIGUEZ GARCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	488421102580	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FEUG162	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-21
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
039 MPS - DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	1.507.753,00	0,00	1.507.753,00				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 %	44.346,00	44.346,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	36.110,00	36.110,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1,000 %	12.670,00	12.670,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	8,000 %	1.014,00	1.014,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
039 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE TOLIMA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-16	1.507.753,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)