



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mijarodni Julian Andres Rodríguez Leon  
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-26-7:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	10170226	Fecha Registro:	2026-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-26	Código de Referencia:		04500197800010170226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.147.681,00	Valor Deducciones:		178.350,00	Valor Neto:	3.969.331,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.147.681,00	Valor Deducciones	178.350,00	Valor Neto	3.969.331,00
						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:	17587391	Razón Social:	FABIO LEONARDO BELLO SAAVEDRA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	31707210781	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CONTRATO No. 1482 DE 2024	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
						Fecha:	2026-01-22

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	4.147.681,00	0,00	4.147.681,00				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 %	145.169,00	145.169,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,800 %	33.181,00	33.181,00	

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	2026-01-26	4.147.681,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)