



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcalonso
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-05-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	200563526	Fecha Registro:	2026-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	362226	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-06-05	Código de Referencia:	04500197800200563526			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	5.900.000,00	Valor Deducciones:	45.194,00			Valor Neto:	5.854.806,00	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.900.000,00	Valor Deducciones	45.194,00	Valor Neto	5.854.806,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números								No Recaudado:	
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:	1007599097	Razón Social:	ERIC SANTIAGO HERNANDEZ ROJAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	3638855577	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 041-19 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-06-02

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 / C-4199-1500-3-53105B-4199062-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN PROSPERIDAD SOCIAL DPS A NIVEL NACIONAL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	45.194,00	45.194,00	

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 - GESTIÓN GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2026-06-10	5.900.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)