



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHjcalonso

41-01-01

Jeisson Camilo Alonso Triana

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-15-4:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	168624826	Fecha Registro:	2026-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	324426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-15	Código de Referencia:	04500197800168624826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.537.266,00	Valor Deducciones:	318.742,00		Valor Neto:	5.218.524,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.537.266,00	Valor Deducciones	318.742,00	Valor Neto	5.218.524,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	52516607	Razón Social:	CICELLA GARCIA TRILLERAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	84741203391	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO DE ARRENDAMIENTO 1483	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENT
				Fecha:	2026-05-13		

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	5.537.266,00	0,00	5.537.266,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	162.861,00	162.861,00
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 %	132.615,00	132.615,00
2-01-05-01-97	RETE-JCA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	23.266,00	23.266,00

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	2026-05-15	5.537.266,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)