



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhipomas
Unidad ó Subunidad: 41-01-01
Ejecutora Solicitante: LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

Lizeth Taliana Porras Sanchez

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-19 8:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	224867426	Fecha Registro:	2026-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	407826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-19	Código de Referencia:		04500197800224867426	Tipos 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
RENTEGROS									
Números							No Recauda:		
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:	52518607	Razón Social:	GICELIA GARCIA TRILLERAS			Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA			
Número:	84741203391	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipos:	Ahorro
		Estado:	Activa
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Documento Soporte	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
	Número:	CTO ARRENO 1483	Fecha:
		O	2026-06-17
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
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

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-08	RETE FUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	8001897268		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	8001897268		U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	132.615,00	132.615,00
2-01-05-01-97	RETE/ICA-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		
41-01-01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-18	5.537.266,00	05 NINGUNO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)