



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrosas JAVIER ENRIQUE ROSAS WALTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-009 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-08-10:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	252824826	Fecha Registro:	2026-07-03		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-01-01-009 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		27526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-07	Código de Referencia:		04500109900252824826			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	954.810,00	Valor Deducciones:		22.867,00			Valor Neto:		931.943,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	954.810,00	Valor Deducciones	22.867,00	Valor Neto	931.943,00	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:	43650984	Razón Social:	DEISY BALBIN MARIN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	16353936555	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FTRA 2754	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2026-07-03	

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
009 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	954.810,00	0,00	954.810,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	22.867,00	22.867,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
009 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2026-07-31	954.810,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)