



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: 2026-08-11-6:42 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                    |                                        |                 |  |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--|-----------|
| Número:                    | 308299126    | Fecha Registro:       | 2026-08-05   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-01-01-009 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |                                        |                 |  |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 31626                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                 |  |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-08-10   | Código de Referencia: |              | 04500109900308299126 |                               |            | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |  | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 1.785.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 0,00                 |                               |            | Valor Neto:                                        | 1.785.000,00                           | Saldo x Pagar:  |  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                    |                                        |                 |  |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 1.785.000,00 | Valor Deducciones    | 0,00                          | Valor Neto | 1.785.000,00                                       | 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:             | 900806326 | Razón Social: | SAN GABRIEL PROPIEDAD RAIZ S.A.S |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                  |                   |          |            |                |
|----------------------------------------------|------------|--------|------------------|-------------------|----------|------------|----------------|
| Número:                                      | 2436384842 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:    | Ahorro     | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |            |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |          |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                  | Número:           | FEV 6406 | Tipo:      | FACTURA        |
|                                              |            |        |                  | Fecha:            |          | 2026-08-05 |                |

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 | 1.785.000,00 | 0,00   | 1.785.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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 | 2026-08-31 | 1.785.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)