



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHssuarez

Santander Jose Suarez Martinez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

41-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-12-7:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	311227626	Fecha Registro:	2026-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	516126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-12	Código de Referencia:	04500197800311227626			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.000.000,00	Valor Deducciones:	121.030,00			Valor Neto:	8.878.970,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.000.000,00	Valor Deducciones	121.030,00	Valor Neto	8.878.970,00	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:	1075299964	Razón Social:	GRENFELL LOZANO GUERRERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	398075150	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	CTO 1322026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2026-08-10

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-4103-1500-26-30206A-4103072-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NACIONAL												
	Nación	11	CSF	9.000.000,00		0,00	9.000.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,766 %	61.081,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			1,133 %	59.949,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR
41-01-01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2026-08-11	9.000.000,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)