# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlagomezg | LIBIA ALEXANDRA GOMEZ GOMEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-600 | DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-11-20-10:09 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 444514225 | **Fecha Registro:** | 2025-11-14 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 96725 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-11-20 | **Código de Referencia:** | 04500215100444514225 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 41.614.608,00 | **Valor Deducciones:** | 2.535.611,00 | **Valor Neto:** | 39.078.997,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **41.614.608,00** | Valor Deducciones | 2.535.611,00 | Valor Neto | **39.078.997,00** | 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:** | 900902025 | **Razón Social:** | INVERSIONES FELCAM S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 34250177340 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CD 001 2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE ARRENDAMIENT | **Fecha:** | 2025-11-14 |

**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 |
| 12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 41.614.608,00 | 0,00 | 41.614.608,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,000 % | 1.223.959,00 | 1.223.959,00 | |
| 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 % | 996.652,00 | 996.652,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891480030 | MUNICIPIO DE PEREIRA | 0,000 % | 315.000,00 | 315.000,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-600 - DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-11-19 | 41.614.608,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**