SIIF Nación

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	2025-10-15-4:47 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	386416925	**Fecha Registro:**	2025-10-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	87625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-14	**Código de Referencia:**	04500215100386416925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	19.800.000,00	**Valor Deducciones:**	1.305.710,00	**Valor Neto:**	18.494.290,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.800.000,00**	Valor Deducciones	1.305.710,00	Valor Neto	**18.494.290,00**	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:	900752417	**Razón Social:**	INPAKTA BTL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24142813447	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	MIC 007 2025 FEDV243	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-10-09

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-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	10	CSF	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	665.560,00	665.560,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	474.150,00	474.150,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,000 %	166.000,00	166.000,00	

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	2025-10-14	19.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

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:	2025-10-15-4:45 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	386428025	**Fecha Registro:**	2025-10-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	87725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-14	**Código de Referencia:**		04500215100386428025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	24.828.565,00	**Valor Deducciones:**		1.638.184,00	**Valor Neto:**	23.190.381,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**24.828.565,00**	Valor Deducciones	1.638.184,00	Valor Neto	**23.190.381,00**	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:	900752417	**Razón Social:**	INPAKTA BTL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24142813447	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	MIC 007 2025 FEDV243	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-10-09
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	10	CSF	24.828.565,00	0,00	24.828.565,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	834.560,00	834.560,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	594.624,00	594.624,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,000 %	209.000,00	209.000,00	

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	2025-10-14	24.828.565,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)