

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHLagomezg LIBIA ALEXANDRA GOMEZ GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-12-12:15 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	162041026	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30926	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500215100162041026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	21.910.000,00	Valor Deducciones:	1.335.147,00		Valor Neto:	20.574.853,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	21.910.000,00	Valor Deducciones	1.335.147,00	Valor Neto	20.574.853,00	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:	DRVC CD 001 DE 2026	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2026-05-08
----------------------------------------------	---------	---------------------	-------	---------------------------	--------	------------

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	21.910.000,00	0,00	21.910.000,00					Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	644.412,00	644.412,00	
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 %	524.735,00	524.735,00	
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	2026-05-12	21.910.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)