



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante **Laura Tatiana Colmenares Caro**  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: **Laura Tatiana Colmenares Caro**  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-11-25-9:06 a. m.**  
 Dirección Regional Central N° 1.

Número:	450681725	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad Subunidades:	12-08-00-100	Dirección Regional Central N° 1	BOGOTÁ D.C.
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	97825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:		04500202000450681725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.118.362,00	Valor Dedicaciones:		76.124,00	Valor Neto:	1.042.238,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.118.362,00
Valor Dedicaciones	76.124,00
Valor Neto	1.042.238,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 900110012 Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCPTN	TESORERIA	Estado:	Activa	Comente:	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	150837	Fecha:	2025-11-20
			DOCUMENTO SOPORTE		
			ORDEN DE COMPRA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	1.118.362,00	0,00					0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 GENERAL - SERVICIOS DE LABORES	800197268			37.592,00		4,000 %	37.592,00		37.592,00
2-01-04-02-01-03 REFINANCIACION COMERCIAL	800197268			26.764,00		15,000 %	26.764,00		26.764,00
2-01-05-01-01-03-05 SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE	899999061			11.748,00		1,250 %	11.748,00		11.748,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENCION MONEDA PAC	ESTADO				
12-08-00-100 - DIRECCION REGIONAL CENTRAL - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	1.118.362,00	05 NINGUNO	Pagada				

**Coronel (RA) JUAN CARLOS NAVIA HERRERA**  
 DIRECTOR REGIONAL CENTRAL

**Laura Colmenares**  
 LAURA TATIANA COLMENARES CARO  
 PAGADORA REGIONAL CENTRAL