



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante de Gastos
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: M Hilcolmen LAURA TATIANA COLMENARES CARO
 12-08-00-100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL N.º 1.
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25 9:06 a. m.

Número:	452665925	Fecha Registro:	2025-11-21	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL N.º 1. BOGOTA D.C.
Vigencia Presupuestal Actual	2025-11-25	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	98625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	7.865.886,42	Código de Referencia:	0450202800452865925	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7.865.886,42	Valor Deduciones:	196.647,00	Valor Neto:	7.669.239,42
TRM Pago		Valor Bruto	7.865.886,42	Valor Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	7.865.886,42
Valor Deduciones	196.647,00
Valor Neto	7.669.239,42
REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	900365660
Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Bancaria	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:
152051	152051	Fecha:	2025-11-21	Activa	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	3.842.536,42	0,00				0,00
12-08-00-100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	4.023.350,00	0,00				0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN COMPENSACIÓN OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	196.647,00	196.647,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-100 - DIRECCION REGIONAL CENTRAL - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	7.865.886,42	Pagada

Coronel (RA) JUAN CARLOS NAVIA HERRERA
 DIRECTOR REGIONAL CENTRAL
 21-11-2025
 RAH MA

Laura Colmenares
 LAURA TATIANA COLMENARES CARO
 PAGADORA REGIONAL CENTRAL

109