



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHgvelasqu

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:28-01-01

Fecha y Hora Sistema:2025-07-25-9:23 a. m.

Geivar Ricaurte Velasquez Navarro

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	257497525	Fecha Registro:	2025-07-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		28-01-01 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		947425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	Código de Referencia:		04500024700257497525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.640.320,00	Valor Deducciones:		377.798,00			Valor Neto:	3.262.522,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.640.320,00	Valor Deducciones	377.798,00	Valor Neto	3.262.522,00	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:	900930639	Razón Social:	EMSERBI EMPRESA DE SERVICIOS Y BIENES S.A.S		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	52600002490	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OBL 947425 CXP SIIF 724825	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS
						Fecha:	2025-07-23

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
000 RNEC GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	3.640.320,00	0,00	3.640.320,00				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 %	122.364,00	122.364,00	
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 %	87.184,00	87.184,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	152.955,00	152.955,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	15.295,00	15.295,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - RNEC GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-21	3.640.320,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)