Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcgomez	DIANA CAROLINA GOMEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-041	SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-2:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	544946325	**Fecha Registro:**	2025-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-041 SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	52725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-30	**Código de Referencia:**	04500327300544946325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	19.947.500,00	**Valor Deducciones:**	100.576,00	**Valor Neto:**	19.846.924,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.947.500,00**	Valor Deducciones	100.576,00	Valor Neto	**19.846.924,00**	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:	901537745	**Razón Social:**	RESCOM KUMALIBO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	9520030538	**Banco:**	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	RK 14	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-26

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
12-04-00-041 SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	20	CSF	19.947.500,00	0,00	19.947.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	100.576,00	100.576,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-041 - SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-26	19.947.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)