



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgvelasqu Geivar Ricaurte Velasquez Navarro
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-01-11:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	191868126	Fecha Registro:	2026-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	93526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	Código de Referencia:	04500024800191868126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	17.206.406,00	Valor Deducciones:	1.785.707,00		Valor Neto:	15.420.699,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.206.406,00	Valor Deducciones	1.785.707,00	Valor Neto	15.420.699,00	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:	1086548482	Razón Social:	CARLOS CEBALLOS ORDOÑEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488435855215	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CXPS 90526 OBL 93526	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				Fecha:	2026-05-27		

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 FRR-RNEC-GESTION GENERAL / C-2899-1000-21-53105B-2899016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	17.206.406,00	0,00	17.206.406,00				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 %	578.367,00	578.367,00	
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 %	412.086,00	412.086,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	722.958,00	722.958,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	72.296,00	72.296,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - FRR-RNEC-GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-05-22	17.206.406,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)