



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlearias LIBEDIS ESTER ARIAS NIEVES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2019-01-09-9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	412607118	Fecha Registro:	2018-12-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47518	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-12-27	Código de Referencia:	04500054300412607118			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	34.918.675,00	Valor Deducciones:	2.303.459,00			Valor Neto:	32.615.216,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	34.918.675,00	Valor Deducciones	2.303.459,00	Valor Neto	32.615.216,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	1065598692	Razón Social:	JULIETH MARCELA PERAZA TORRES				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	900078635	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	47518	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2018-12-21
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
D15B1 BIESO EDUCACION / A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL												
	Nación	16	SSF	4.844.750,00	0,00	4.844.750,00				Pesos	0,00	0,00
D15B2 BIESO RECREACION / A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL												
	Nación	16	SSF	30.073.925,00	0,00	30.073.925,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL	800197268		O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.027.020,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	836.288,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		1,000 %	293.434,00
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285		UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		0,500 %	146.717,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
D15 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2018-12-14	34.918.675,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)