



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-04-00

Fecha y Hora Sistema:

2018-09-04-9:26 a. m.

ANGIE JOHANA TORRES HERRERA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	272829918	Fecha Registro:	2018-09-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Nro Obligación:	288418	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2018-09-06	Código de Referencia:	04500196800272829918			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	728.000,00	Valor Deducciones:	55.328,00			Valor Neto:	672.672,00	Saldo x Pagar:		728.000,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	9817150	Razón Social:	JORGE IVAN VILLADA GOMEZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	94364453901	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0325-0326	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-08-14

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
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-2-0-4-5-6 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE												
	Propios	20	CSF	728.000,00	0,00					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 %	29.120,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,600 %	4.368,00		
2-03-90-02	PRO-CULTURA DPTO AMAZONAS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	2,000 %	14.560,00		
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	1,000 %	7.280,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2018-09-04	728.000,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)