Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHatorres	ANGIE JOHANA TORRES HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-13-10:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394707918	**Fecha Registro:**	2018-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	437218	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2018-12-17	**Código de Referencia:**	04500196800394707918	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.271.680,00	**Valor Deducciones:**	248.648,00	**Valor Neto:**	3.023.032,00	**Saldo x Pagar:**	3.271.680,00

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					
	Número:	8 ADJUNTAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-11-20

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	3.271.680,00	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 %	130.867,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,600 %	19.630,00		
2-03-90-02	PRO-CULTURA DPTO AMAZONAS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	2,000 %	65.434,00		
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	1,000 %	32.717,00		

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	2018-12-12	3.271.680,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)