

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JUL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMIN
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-10:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	14477723	**Fecha Registro:**	2023-01-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	26823	**Comprobante Contable de la Genera**	
Fecha Máxima Pago:	2023-01-30	**Código de Referencia:**	04500196800014477723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de C**	
Valor Bruto:	44.396.353,00	**Valor Deducciones:**	4.234.442,00	**Valor Neto:**	40.161.911,00	**Saldo x P**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**44.396.353,00**	Valor Deducciones	4.234.442,00	Valor Neto	**40.161.911,00**	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900907275	**Razón Social:**	EMC2 INGENIERIA S.A.S.	**Medio de**

CUENTA BANCARIA

Número:	45485225924	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FES-3	**Tipo:**	FACTURA

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA / C-1103-1002-2-0-1103001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO - FORTALECIMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL									
	Nación	11	CSF	44.396.353,00	0,00	44.396.353,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	V
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	746.157,00	

2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.865.393,00
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 %	1.063.274,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1,000 %	373.079,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	186.539,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-01-25	44.396.353,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

IANA ORDONEZ ORDONEZ

NISTRATIVA ESPECIAL

OMBIA	
ción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

	Valor MBC	

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta

	Estado:	Activa
	Fecha:	2023-01-25

SO DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
O DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA		
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	**VALOR REINTEGRADO**
746.157,00	

1.865.393,00	
1.063.274,00	
373.079,00	
186.539,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada