

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlearias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-17-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	411143919	Fecha Registro:	2019-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	92019	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-26	Código de Referencia:	04500054300411143919		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.273.974,57	Valor Deducciones:	875.636,00		Valor Neto:	12.398.338,57	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	13.273.974,57	Valor Deducciones	875.636,00	Valor Neto	12.398.338,57
		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:	1065598692	Razón Social:	JULIETH MARCELA PERAZA TORRES
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	900848649	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	92019	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2019-12-23

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
D15B4 BIESO ASISTENCIA SOCIAL / A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES												
	Nación	10	CSF	13.273.974,57	0,00	13.273.974,57				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	317.906,00	317.906,00
2-01-04-01-16	RETE PUESTO - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	390.411,00	390.411,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		1,000 %	111.546,00	111.546,00
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		0,500 %	55.773,00	55.773,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D15 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-24	13.273.974,57	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)