

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHljagula

LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ

Unidad ó Subunidad

44-03-00

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Ejecutora Solicitante:

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Fecha y Hora Sistema:

2019-09-25-12:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	275498919	Fecha Registro:	2019-09-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBDP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	318619	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-09-25	Código de Referencia:	04500340200275498919		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	16.440.935,00	Valor Deducciones:	107.670,00		Valor Neto:	16.333.265,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	16.440.935,00	Valor Deducciones	107.670,00	Valor Neto	16.333.265,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
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:	830106586	Razón Social:	SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	075033522	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1184	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2019-09-23

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
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION												
	Nación	10	CSF	16.440.935,00	0,00	16.440.935,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEPUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %		31.482,00	31.482,00	
2-01-05-01-01-03-03	RENTAL DE RESTAURANTE CAFETERIA BAR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %		21.722,00	21.722,00	
2-01-04-02-01-03	RENTAL DE SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %		54.466,00	54.466,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-25	16.440.935,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)