



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamvega ANA MILENA VEGA FLORIDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-27-10:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	11213426	Fecha Registro:	2026-01-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	987625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-27	Código de Referencia:	04500196800011213426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	48.884.283,70	Valor Deducciones:	3.131.563,00		Valor Neto:	45.752.720,70	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	48.884.283,70	Valor Deducciones	3.131.563,00	Valor Neto	45.752.720,70	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900851890	Razón Social:	SELTEL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	53400001640	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	10 FACTURAS	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2026-01-23		

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
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	48.884.283,70	0,00	48.884.283,70				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 %	1.707.931,00	1.707.931,00	
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 %	927.890,00	927.890,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	3.180,00	3.180,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099095		MUNICIPIO DE IPIALES	0,500 %	14.407,00	14.407,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504		MUNICIPIO DE ARAUCA	0,500 %	27.982,00	27.982,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800252922		MUNICIPIO SAN MIGUEL	0,500 %	15.732,00	15.732,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000		MUNICIPIO DE PASTO	0,500 %	14.539,00	14.539,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200513		MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	1,000 %	33.207,00	33.207,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	31.804,00	31.804,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680395		MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	1,000 %	13.045,00	13.045,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305		MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1,000 %	54.562,00	54.562,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009		DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0,700 %	17.652,00	17.652,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302		MUNICIPIO DE LETICIA	0,800 %	56.141,00	56.141,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	213.491,00	213.491,00	

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	2026-01-21	48.884.283,70	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)