

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHwarodrig
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-23-12:11 p. m.

WILSON ALBERTO RODRIGUEZ FARFAN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
MIGRACION COLOMBIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	399234419	Fecha Registro:	2019-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	771419	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	Código de Referencia:	04500196800399234419			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.740.000,00	Valor Deducciones:	280.500,00			Valor Neto:	3.459.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.740.000,00	Valor Deducciones	280.500,00	Valor Neto	3.459.500,00	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS						No Recaudo:	
Números							
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						Medio de Pago:	
Identificación:	9817150	Razón Social:	JORGE IVAN VILLADA GOMEZ				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	94364453901	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1472 Y 1449	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2019-12-19

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 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Propios	20	CSF	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	149.600,00	149.600,00
2-03-90-02	PRO-CULTURA DPTO AMAZONAS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA		2,000 %	74.800,00	74.800,00
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		1,000 %	37.400,00	37.400,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA		0,500 %	18.700,00	18.700,00

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	2019-12-18	3.740.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)