

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjuribe

JOSE EDUARDO URIBE MORA

Unidad ó Subunidad

37-08-00

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-31-5:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                  |                       |                      |                               |                                              |                                        |                  |                 |      |
|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 124017821        | Fecha Registro:       | 2021-05-27           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP |                                        |                  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual           | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1372621                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                  |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-05-31       | Código de Referencia: | 04500196700124017821 |                               |                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos        | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 8.688.301.490,00 | Valor Deducciones:    | 51.357.790,00        |                               |                                              | Valor Neto:                            | 8.636.943.700,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |                  |                   |               |            |                  |                    |  |
|-----------------|--|-------------|------------------|-------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.688.301.490,00 | Valor Deducciones | 51.357.790,00 | Valor Neto | 8.636.943.700,00 | 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:             | 901375302 | Razón Social: | UNION TEMPORAL SEVIS |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                   |          |       |                           |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 476170036794 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   |          | Tipo: | Ahorro                    | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |                           |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:           | 818-2021 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha: 2021-05-27 |

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 |
| 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |                  |        |                  |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                        | Nación | 10  | CSF | 8.688.301.490,00 | 0,00   | 8.688.301.490,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |  |  |           |                                                    |          |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|-----------|----------------------------------------------------|----------|---------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           |  |  | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR         |
| 2-01-04-01-05                                       | RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO               |  |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 %  | 21.178.470,00 |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS |  |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 30.179.320,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                       |  |                                         |  |            |                  |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC             |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR            |
| 37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN |  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2021-05-27 | 8.688.301.490,00 |
|                                                |  |                                         |  |            | 05 NINGUNO       |
|                                                |  |                                         |  |            | Pagada           |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)