

**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:	125006221	Fecha Registro:	2021-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1403021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-05-31	Código de Referencia:	04500196700125006221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.855.120.714,00	Valor Deducciones:	17.965.376,00		Valor Neto:	1.837.155.338,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.855.120.714,00	Valor Deducciones	17.965.376,00	Valor Neto	1.837.155.338,00	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:	830129827	Razón Social:	G M W SECURITY RENT A CAR LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	05443324467	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	825-2021	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-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Nación	10	CSF	1.855.120.714,00	0,00	1.855.120.714,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-07	RETE FUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	8.731.653,00
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	6.221.303,00
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIONICA COMERCIAL - SERVICIOS DE RESTAURANTE - CAFETERIA BAR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	3.012.420,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-05-27	1.855.120.714,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:	125409721	Fecha Registro:	2021-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	1406621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-01	Código de Referencia:	04500196700125409721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	369.267.862,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	369.267.862,00	Saldo x Pagar:	369.267.862,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						No Recaudó:	
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							
Identificación:	830129827	Razón Social:	G M W SECURITY RENT A CAR LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	05443324467	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	825-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2021-05-28

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-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Nación	10	CSF	369.267.862,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-01	369.267.862,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)