

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjuribe JOSE EDUARDO URIBE MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-30-8:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	184135621	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2213921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	Código de Referencia:	04500196700184135621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.200.594.332,00	Valor Deducciones:	70.151.908,00			Valor Neto:	9.130.442.424,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.200.594.332,00	Valor Deducciones	70.151.908,00	Valor Neto	9.130.442.424,00	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:	901457693	Razón Social:	UNION TEMPORAL PROTECCIÓN PREMIUM 2021		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	038714234	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	819-2021	Tipo: CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2021-07-28

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	9.200.594.332,00	0,00	9.200.594.332,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASECO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	27.882.788,00	27.882.788,00
2-01-04-02-01-03	RETE FUENTE - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	42.269.120,00	42.269.120,00

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		2021-07-28	9.200.594.332,00	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:

2021-07-30-8:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	184146121	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2214021	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	Código de Referencia:	04500196700184146121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.451.840.209,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.451.840.209,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.451.840.209,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.451.840.209,00
		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:	901457693	Razón Social:	UNION TEMPORAL PROTECCIÓN PREMIUM 2021	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	038714234	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	819-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE
						Fecha:	2021-07-28

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-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	2.451.840.209,00	0,00	2.451.840.209,00				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
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2021-07-28	2.451.840.209,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)