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:	184166221	**Fecha Registro:**	2021-07-28		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	2214221	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	**Código de Referencia:**		04500196700184166221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.383.898.463,00	**Valor Deducciones:**		33.235.351,00	**Valor Neto:**	3.350.663.112,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.383.898.463,00**	Valor Deducciones	33.235.351,00	Valor Neto	**3.350.663.112,00**	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:	901457086	**Razón Social:**	UNIÓN TEMPORAL PROSOS 2021	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0303000100010250	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	817-2021	**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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.383.898.463,00	0,00	3.383.898.463,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	13.705.299,00	13.705.299,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	19.530.052,00	19.530.052,00	

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	2021-07-28	3.383.898.463,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	184169521	**Fecha Registro:**	2021-07-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2214321	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	**Código de Referencia:**		04500196700184169521	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.000.000.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	2.000.000.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.000.000.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**2.000.000.000,00**	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:	901457086	**Razón Social:**	UNIÓN TEMPORAL PROSOS 2021	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0303000100010250	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	817-2021	**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-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00				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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2021-07-28	2.000.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)