

**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: 2021-08-27-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	214395621	Fecha Registro:	2021-08-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2589921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-27	Código de Referencia:	04500196700214395621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.326.999.432,00	Valor Deducciones:	51.403.412,00			Valor Neto:	8.275.596.020,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.326.999.432,00	Valor Deducciones	51.403.412,00	Valor Neto	8.275.596.020,00	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	Fecha: 2021-08-25

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	8.326.999.432,00	0,00	8.326.999.432,00				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 %	21.197.283,00	21.197.283,00
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 %	30.206.129,00	30.206.129,00

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		2021-08-24	8.326.999.432,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)