



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHcgarzon

Claudia Liliana Garzon Mora

Unidad ó Subunidad

37-08-00

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-25-2:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	255016521	Fecha Registro:	2021-09-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3132921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-30	Código de Referencia:	04500196700255016521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	20.816.546,00	Valor Deducciones:	10.023,00	Valor Neto:	20.806.523,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	20.816.546,00	Valor Deducciones	10.023,00	Valor Neto	20.806.523,00
				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:	901380551	Razón Social:	UNION TEMPORAL ELITE PROTECCION 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	380725119	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	540-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2021-09-28

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	20.816.546,00	0,00	20.816.546,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETEPUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	2.945,00
2-01-04-02-01-03	BASES - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	4.769,00
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE CAFETERIA BAR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	2.309,00

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	2021-09-28	20.816.546,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)