



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutierr Pablo Cesar Gutierrez Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-04-3:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	257758821	Fecha Registro:	2021-09-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3184321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-10-01	Código de Referencia:	04500196700257758821			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.840.000,00	Valor Deducciones:	27.434,00			Valor Neto:	2.812.566,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.840.000,00	Valor Deducciones	27.434,00	Valor Neto	2.812.566,00	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:	82392034	Razón Social:	JUAN CARLOS BASABE QUINTANA					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0570476670004854	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1146	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2021-09-29

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	27.434,00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS						27.434,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-10-01	2.840.000,00
						05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)