

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 PROT
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-20-5:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422863922	**Fecha Registro:**	2022-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	5752822	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-21	**Código de Referencia:**	04500196700422863922	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Bruto:	218.901.000,00	**Valor Deducciones:**	3.108.019,00	**Valor Neto:**	215.792.981,00	**Saldo x Pagar:**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**218.901.000,00**	Valor Deducciones	3.108.019,00	Valor Neto	**215.792.981,00**	Moneda Base Compra		**Valor ME**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900291997	**Razón Social:**	PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**

CUENTA BANCARIA

Número:	94652924501	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1226-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**

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 PROYECTO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN / A-03-09-01-001 MEDIDAS DE PROTECCIÓN UNP - BLINDAJE ARQUITECTÓNICO - ENFOQUE DIFERENCIAL											
	Nación	10	CSF	218.901.000,00	0,00	218.901.000,00				Pesos	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTAD

2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.945.489,00	1.94
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	536.955,00	53
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	382.389,00	38
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	243.186,00	24

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINE PAGO
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2022-12-16	218.901.000,00	05 NINGUN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ECCIÓN - UNP

	0,00
	0,00

3C

0,00
0,00

	Abono en cuenta

	Activa
	2022-12-19

OS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	**VALOR MONEDA**
0,00	0,00

O PAGO	**VALOR REINTEGRADO**

45.489,00	
36.955,00	
32.389,00	
43.186,00	

A DE	ESTADO
O	Pagada