

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgarzon Claudia Liliana Garzon Mora
Unidad ó Subunidad: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-05-12:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	250280019	Fecha Registro:	2019-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	684719	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-09-05	Código de Referencia:	04500196700250280019		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.330.000,00	Valor Deducciones:	22.508,00		Valor Neto:	2.307.492,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.330.000,00	Valor Deducciones	22.508,00	Valor Neto	2.307.492,00
		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:	65767924	Razón Social:	EDNA PATRICIA SUAREZ SALDAÑA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	4312023942	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	136	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:		2019-09-03	

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 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	22.508,00	22.508,00	

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	2019-09-02	2.330.000,00	05 NINGUNO	Pagada