



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHssanchez

Sandy Lorena Sanchez Castro

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

37-08-00

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

Fecha y Hora Sistema:

2019-10-09-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	292038819	Fecha Registro:	2019-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	824019	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2019-10-07	Código de Referencia:	04500196700292038819		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	16.000.000,00	Valor Deducciones:	1.954.958,00		Valor Neto:	14.045.042,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	16.000.000,00	Valor Deducciones	1.954.958,00	Valor Neto	14.045.042,00	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:	900386787	Razón Social:	NAME ABOGADOS SAS 292038819					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	0126000200406776	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 467-2019	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-10-03
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	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.478.992,00	1.478.992,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	383.193,00	383.193,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETE IVA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	92.773,00	92.773,00	

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	2019-10-02	16.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

GERSSON WALDHIR FORERO CARREÑO - COORDINADOR TESORERIA