



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHpgutierr

Pablo Cesar Gutierrez Perez

Unidad ó Subunidad

37-08-00

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-30-10:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	240467523	Fecha Registro:	2023-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3233223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-28	Código de Referencia:	04500196700240467523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.874.210,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	30.874.210,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	30.874.210,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	30.874.210,00	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:	901687080	Razón Social:	UNION TEMPORAL PROTECCION 23				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	901578477	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL SECURITY GLOBAL Z - 2				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0303000100010631	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	995-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-07-26

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	30.874.210,00	0,00	30.874.210,00				Pesos	0,00	0,00

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	2023-07-26	30.874.210,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)