



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHPgutier Pablo Cesar Gutierrez Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-26-6:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	196432423	Fecha Registro:	2023-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2784623	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-29	Código de Referencia:	04500196700196432423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.376.041.235,00	Valor Deducciones:	9.627.334,00		Valor Neto:	1.366.413.901,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	9.627.334,00	Valor Neto	1.366.413.901,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS							
Números				No Recaudó:			
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:	901687038	Razón Social:	UNION TEMPORAL METIS 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO							
Identificación:	901562387	Razón Social:	UNION TEMPORAL PROTECCION GLOBAL 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA							
Número:	0303000100010714	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:	999-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-06-27

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	#####	0,00	1.376.041.235,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.642.150,00	2.642.150,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.706.330,00	4.706.330,00
2-01-05-01-01-03-03	RETE INGENIERIA COMERCIAL - SERVICIOS DE RESTAURANTE - CAFETERIA - BAR		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	2.278.854,00	2.278.854,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-06-27	1.376.041.235,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)