



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:

2023-09-27-9:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	287715923	Fecha Registro:	2023-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3803223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-31	Código de Referencia:	04500196700287715923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	121.177.275,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	121.177.275,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	121.177.275,00	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:	901561832	Razón Social:	UNION TEMPORAL EXCELLENCE 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	380772442	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	995-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-08-29

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	121.177.275,00	0,00	121.177.275,00				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
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-29	121.177.275,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)