## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcgarzon Claudia Liliana Garzon Mora
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-07-8:39 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 18364820 | **Fecha Registro:** | 2020-02-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 42720 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2020-02-07 | **Código de Referencia:** | 04500196700018364820 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.420.000,00 | **Valor Deducciones:** | 172.999,00 | **Valor Neto:** | 4.247.001,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.420.000,00** | Valor Deducciones | 172.999,00 | Valor Neto | **4.247.001,00** | 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:** | 800214037 | **Razón Social:** | EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 57418375189 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 660-2019 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** 2020-02-05 |

**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-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 4.420.000,00 | 0,00 | 4.420.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-11-01 | RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 154.700,00 | 154.700,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-01 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,414 % | 18.299,00 | 18.299,00 | |

### 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 | 2020-02-03 | 4.420.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**GERSSON WALDHIR FORERO CARREÑO - COORDINADOR TESORERIA UNP**