



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: 2024-02-12-7:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	422684923	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5354823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:	04500196700422684923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	113.898.249,00	Valor Deducciones:	728.224,00		Valor Neto:	113.170.025,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	728.224,00	Valor Neto	113.170.025,00	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:	901358559	Razón Social:	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA						
Número:	09800000990	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa			
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	1449-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
			Fecha:	2023-11-28		

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	113.898.249,00	0,00	113.898.249,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DEPENDIENTES	800197268	DUDE- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	540.358,00	540.358,00	
2-01-04-02-01-03 REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	ADUANAS NACIONALES	15,000 %	71.785,00	71.785,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN DE CORRIENTE - SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	48.536,00	48.536,00	
2-03-80-01 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	67.545,00	67.545,00	

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	2023-11-28	113.898.249,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)