



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcgarzon
Unidad ó Subunidad: 37-08-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD NACIC
Fecha y Hora Sistema: 2018-03-07-4:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	55252718	Fecha Registro:	2018-03-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	140718	Comprobante Contable de la Genera			
Fecha Máxima Pago:	2018-03-06	Código de Referencia:	04500196700055252718		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	3.500.000,00	Valor Deducciones:	33.810,00		Valor Neto:	3.466.190,00	Saldo x F		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.500.000,00	Valor Deducciones	33.810,00	Valor Neto	3.466.190,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números								No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	80006463	Razón Social:	WILMAN JESUS PEÑA GUZMAN					Medio de	

CUENTA BANCARIA									
Número:	002570080388	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	280	Tipo:	CONTRA PRESTA	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS									
	Nación	10	CSF	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00			

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3.466.190,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-03-01	3.500.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Garzon Mora
ONAL DE PROTECCION - UNP

--

ación:	
Cambio:	0,00
pagar:	0,00

--

Valor MBC	
-----------	--

--

	0,00
	0,00

--

: Pago:	Abono en cuenta
---------	-----------------

--

Estado:	Activa
---------	--------

--

TO DE CION	Fecha:	2018-03-02
---------------	--------	------------

--

IO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

--

/ALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
33.810,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
ESTADO	
05 NINGUNO	Pagada
