



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcgarzon Claudia Liliana Garzon Mora
Unidad 6 Subunidad 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16 2:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	96388724		Fecha Registro:	2024-04-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1247924		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-04-08	Código de Referencia:				04500196700096388724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	306.750.916,00	Valor Deducciones:				2.293.401,00	Valor Neto:	304.457.515,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	306,750,916.00	Valor Deducciones	2,293,401.00	Valor Neto	304,457,515.00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudado:				
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:	901784158	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL MÁXIMUM SECURITY 23/26						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901700608	Razón Social:	UNION TEMPORAL SEVISEGK ESPECIALIZADA						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	046400237338	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	2472-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2024-04-04	
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	306,750,916.00	0.00	306,750,916.00				Pesos	0.00	0.00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-05	RETENCIÓN - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268				0.4% DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	736,244.00	736,244.00			
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268				0.4% DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1,049,148.00	1,049,148.00			
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIÓN - SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR	899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	508,009.00	508,009.00			
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				2024-04-01	306,750,916.00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)