

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHTarevalo

Tamar Stephania Arevalo Mongua

Unidad ó Subunidad

37-08-00

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2018-03-15-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	59241018	Fecha Registro:	2018-03-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	161618	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-03-08	Código de Referencia:	04500196700059241018		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.000.000,00	Valor Deducciones:	79.291,00		Valor Neto:	4.920.709,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.000.000,00	Valor Deducciones	79.291,00	Valor Neto	4.920.709,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

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:
					0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	26988654	Razón Social:	LOLI LUZ LOPEZ DAZA	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	52667996724	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	474	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2018-03-06

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
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS											
	Nación	10	CSF	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-03-01			RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		0,935 %	30.991,00
2-01-05-01-01-03-05			RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		0,966 %	48.300,00

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		2018-03-06	5.000.000,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)