



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutierr
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-09 9:49 a. m.
Pablo Cesar Gutierrez Perez
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	121585224	Fecha Registro:	2024-04-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1772724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-29	Código de Referencia:	04500196700121585224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.200.000,00	Valor Deducciones:	112.526,00		Valor Neto:	7.087.474,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.200.000,00	Valor Deducciones	112.526,00	Valor Neto	7.087.474,00	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:	1010181306	Razón Social:	LIBARDO ALFREDO MARMOLEJO VALOIS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	026178558	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0846 de 2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:	2024-04-25		

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05 ATENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			8999999061		0,766 %	55.152,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			800197268		1,202 %	57.374,00
						57.374,00

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		2024-04-23	7.200.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)