## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHtarevalo | Tamar Stephania Arevalo Mongua |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 37-08-00 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP |
| Fecha y Hora Sistema: | 2018-05-04-3:05 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 127981118 | **Fecha Registro:** | 2018-05-02 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 320618 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2018-05-04 | **Código de Referencia:** | 04500196700127981118 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 3.500.000,00 | **Valor Deducciones:** | 33.810,00 | **Valor Neto:** | 3.466.190,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.500.000,00** | Valor Deducciones | 33.810,00 | Valor Neto | **3.466.190,00** | 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:** | 80006463 | **Razón Social:** | WILMAN JESUS PEÑA GUZMAN | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 002570080388 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 280 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** | 2018-05-02 |

**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-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 33.810,00 | 33.810,00 | |

### 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 | 2018-05-02 | 3.500.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**