

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHcgarzon

Claudia Liliana Garzon Mora

Unidad ó Subunidad

37-08-00

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-03-11:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339142620	Fecha Registro:	2020-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1077820	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-27	Código de Referencia:	04500196700339142620			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.999.250,00	Valor Deducciones:	352.231,00			Valor Neto:	8.647.019,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.999.250,00	Valor Deducciones	352.231,00	Valor Neto	8.647.019,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	901232016	Razón Social:	EDOLLI VIP S.A.S		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	005870192928	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	547-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2020-11-25

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	8.999.250,00	0,00	8.999.250,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-11-01	RETE FUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	314.974,00	314.974,00
2-01-05-01-01-03-01	RE RENOVACION COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	37.257,00	37.257,00

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		2020-11-25	8.999.250,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)