

**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:

2019-04-25 5:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	91237719	Fecha Registro:	2019-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	294419	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-04-25	Código de Referencia:	04500196700091237719			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	408.365.497,50	Valor Deducciones:	32.904.944,00			Valor Neto:	375.460.553,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	408.365.497,50	Valor Deducciones	32.904.944,00	Valor Neto	375.460.553,50	Moneda Base Compra	
		Valor Bruto		Valor Neto		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:	901240755	Razón Social:	UNION TEMPORAL CONVENCIONALES 2019	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	900542314	Razón Social:	INVERSIONES SALMOTORS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	03180496195	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	767-2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
					Fecha:	2019-04-23

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-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING												
	Nación	10	CSF	408.365.497,50	0,00	408.365.497,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-07	RETE FUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	16.839.787,00
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	11.998.348,00
2-01-05-01-01-03-05	RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	4.066.809,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-04-22	408.365.497,50
					05 NINGUNO
					Pagada

GERSSON WALDHIR FORERO CARREÑO - COORDINADOR TESORERIA UNP