



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: 2021-01-07-6:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	392926020	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1339920	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:	04500196700392926020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	204.500.000,00	Valor Deducciones:	1.975.470,00		Valor Neto:	202.524.530,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	1.975.470,00	Valor Neto	202.524.530,00
				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:	805001162	Razón Social:	TECNOLOGICA DEL SUR		Medio de Pago:
				Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	24044111146	Banco:	BCSC S A		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1072-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2020-12-28

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	11	CSF	204.500.000,00	0,00	204.500.000,00				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	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.975.470,00	1.975.470,00	

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	2020-12-28	204.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)