

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjuribe JOSE EDUARDO URIBE MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-18-12:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	25118421	Fecha Registro:	2021-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	188921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-17	Código de Referencia:	04500196700025118421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	180.798.469,00	Valor Deducciones:	7.199,00		Valor Neto:	180.791.270,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	180.798.469,00	Valor Deducciones	7.199,00	Valor Neto	180.791.270,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	901380586	Razón Social:	UNION TEMPORAL PROTECCION VIP 2020				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	380725812	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	541-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:

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-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	180.798.469,00	0,00	180.798.469,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.438,00	2.438,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.474,00	3.474,00
2-01-04-02-06	RETE IVA - HASTA EL 50%		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50,000 %	1.287,00	1.287,00

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2021-02-11	180.798.469,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)