

**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:	25121921	Fecha Registro:	2021-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	189021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-17	Código de Referencia:	04500196700025121921			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	225.543.714,00	Valor Deducciones:	106.441,00			Valor Neto:	225.437.273,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	225.543.714,00	Valor Deducciones	106.441,00	Valor Neto	225.437.273,00	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:	901380551	Razón Social:	UNION TEMPORAL ELITE PROTECCION 2020		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	380725119	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	540-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:			
				2021-02-15			

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	225.543.714,00	0,00	225.543.714,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.145,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.844,00
2-01-04-02-06	RETE IVA - HASTA EL 50%			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50,000 %	76.564,00
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	15.888,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2021-02-11	225.543.714,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)