## 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: | 2021-05-12-2:20 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 102070621 | **Fecha Registro:** | 2021-05-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 989221 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2021-05-07 | **Código de Referencia:** | 04500196700102070621 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 97.607.200,00 | **Valor Deducciones:** | 5.293.754,00 | **Valor Neto:** | 92.313.446,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **97.607.200,00** | Valor Deducciones | 5.293.754,00 | Valor Neto | **92.313.446,00** | 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:** | 900291997 | **Razón Social:** | PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 94652924501 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 1047-2020 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** 2021-05-05 |

**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-03-09-01-001 MEDIDAS DE PROTECCIÓN UNP-BINDAJE ARQUITECTÓNICO - ENFOQUE DIFERENCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 97.607.200,00 | 0,00 | 97.607.200,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-01-04 | RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 905.532,00 | 905.532,00 | |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 2.050.571,00 | 2.050.571,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 2.337.651,00 | 2.337.651,00 | |

### 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 | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2021-05-03 | 97.607.200,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**