

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjuribe

JOSE EDUARDO URIBE MORA

Unidad ó Subunidad

37-08-00

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-05-10:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	15436221	Fecha Registro:	2021-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	129421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-04	Código de Referencia:	04500196700015436221	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.330.000,00	Valor Deducciones:	32.168,00	Valor Neto:	3.297.832,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.330.000,00	Valor Deducciones	32.168,00	Valor Neto	3.297.832,00	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:	38668883	Razón Social:	PAULA ANDREA PATIÑO TELLEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	06232867858	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	386	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	32.168,00

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-02-02	3.330.000,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)