



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: 2021-01-22-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380454320	Fecha Registro:	2020-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1307420	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-24	Código de Referencia:	04500196700380454320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	592.093.070,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	592.093.070,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	592.093.070,00	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:	900291997	Razón Social:	PANITEX SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1045-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-12-22
--	---------	-----------	-------	------------------------	--------	------------

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 / C-37-05-1000-6-0-37-05007-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROTECCION COLECTIVA EN RIESGO EXTRAORDINARIO Y EXTREMO - IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROTECCION COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	592.093.070,00	0,00	592.093.070,00				Pesos	0,00	0,00

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2020-12-22	592.093.070,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)