



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPgutierrez Pablo Cesar Gutierrez Perez  
Unidad ó Subunidad: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-05-8:14 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                              |                                        |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Número:                    | 43872322                | Fecha Registro:       | 2022-03-02           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP |                                        |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 941622                                       | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-03-04              | Código de Referencia: | 04500196700043872322 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                    | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 786.403.360,00          | Valor Deducciones:    | 0,00                 | Valor Neto:                   | 786.403.360,00                               | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |       |                    |      |            |                |
|-----------------|--|-------------|-------|--------------------|------|------------|----------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | ##### | Valor Deducciones  | 0,00 | Valor Neto | 786.403.360,00 |
|                 |  |             |       | 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:             | 901457693 | Razón Social: | UNION TEMPORAL PROTECCIÓN PREMIUM 2021 |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |          |       |                           |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|---------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 038714234 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                   |          | Tipo: | Ahorro                    | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |                           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número:           | 819-2021 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha:  | 2022-03-02 |

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                        | Nación | 10  | CSF | 786.403.360,00 | 0,00   | 786.403.360,00 |                   |                   |                             | 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-03-01 | 786.403.360,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)