



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCgarzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-17-12:15 p. m.
Claudia Liliana Garzon Mora
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	34434025	Fecha Registro:	2025-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	485125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-17	Código de Referencia:	04500196700034434025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.000.000,00	Valor Deducciones:	40.000,00		Valor Neto:	4.960.000,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.000.000,00	Valor Deducciones	40.000,00	Valor Neto	4.960.000,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS				
Números	No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	43149377	Razón Social:	LEIDYS CRISTINA BORJA PAUTT	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	54940354792	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	2147-2025	Tipo:	CONTIENDE PRESTACION
				Fecha:		2025-02-13	

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-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO		0,800 %	40.000,00	40.000,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-02-05	5.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO - COORDINADOR TESORERIA

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO - COORDINADOR TESORERIA