



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCgarzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-8:46 a. m.
Claudia Liliana Garzon Mora
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	35858525	Fecha Registro:	2025-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	310225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-18	Código de Referencia:	04500196700035858525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.045.210.788,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.045.210.788,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.045.210.788,00	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:	901784463	Razón Social:	UNION TEMPORAL PROTECCION & VIDA 2026				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	24129940391	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	2464-23	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-02-14	
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	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	#####	0,00	2.045.210.788,00				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
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-02-10	2.045.210.788,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y ESTADO
						Pagada

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO - COORDINADOR TESORERIA

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO - COORDINADOR TESORERIA