



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcgarzon Claudia Liliana Garzon Mora  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-19-11:44 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                              |                                        |                 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 37944325                | Fecha Registro:       | 2025-02-17           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 502725                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-02-19              | Código de Referencia: | 04500196700037944325 |                               | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 10.000.000,00           | Valor Deducciones:    | 457.206,00           |                               | Valor Neto:                                  | 9.542.794,00                           | Saldo x Pagar:  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |               |                   |            |            |              |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 10.000.000,00 | Valor Deducciones | 457.206,00 | Valor Neto | 9.542.794,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |               | Valor MBC         |            |            |              |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |               |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudado: |
| 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:             | 1033733981 | Razón Social: | CRISTIAN CAMILO MURCIA SAAVEDRA | Medio de Pago:  |
|                             |            |               |                                 | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                   |              |            |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|--------------|------------|------------------------|
| Número:                                      | 18067648834 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.  | Tipo:        | Ahorro     | Estado:                |
| TESORERIA                                    |             |        | DOCUMENTO SOPORTE |              |            |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:           | 1622 de 2024 | Tipo:      | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |        | Fecha:            |              | 2025-02-17 |                        |

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 10.000.000,00 | 0,00   | 10.000.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                |           |                               |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                |           | TERCERO                       |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETENCIÓN - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                  | 800197268 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION |  | 5,652 % | 380.606,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIÓN - COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |  | 0,766 % | 76.600,00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                       |  |                                         |  |            |               |        |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|---------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC             |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR         | ESTADO |
| 37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN |  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2025-02-10 | 10.000.000,00 | Pagada |

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO - COORDINADOR TESORERIA