



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHljaramil LUIS FERNANDO JARAMILLO NIEVES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-17-2:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	25416024	Fecha Registro:	2024-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	350324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-09	Código de Referencia:	04500196700025416024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.828.057.175,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.828.057.175,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.828.057.175,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.828.057.175,00	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:	901687080	Razón Social:	UNION TEMPORAL PROTECCION 23		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0401000100612072	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	995-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2024-02-07

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-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	1.828.057.175,00	0,00	1.828.057.175,00				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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-02-01	1.828.057.175,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)