

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjuribe JOSE EDUARDO URIBE MORA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP  
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-09 1:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                              |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 15613921                | Fecha Registro:       | 2021-02-03           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 58421                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-02-05              | Código de Referencia: | 04500196700015613921 |                               | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 10.070.470.495,24       | Valor Deducciones:    | 77.301.935,00        |                               | Valor Neto:                                  | 9.993.168.560,24                       | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |                   |                   |               |            |                  |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|------------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 10.070.470.495,24 | Valor Deducciones | 77.301.935,00 | Valor Neto | 9.993.168.560,24 |
|                 |  | Moneda Base Compra |                   | Valor MBC         |               |            |                  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudó: |
| 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:             | 901380586 | Razón Social:  | UNION TEMPORAL PROTECCION VIP 2020 |
|                             |           | Medio de Pago: | Abono en cuenta                    |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |          |       |                           |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|---------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 380725812 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                   |          | Tipo: | Ahorro                    | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |                           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número:           | 541-2020 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha:  | 2021-02-03 |

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 | 11  | CSF | 1.768.877.840,00 | 0,00   | 1.768.877.840,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |                  |        |                  |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                        | Nación | 10  | CSF | 8.301.592.655,24 | 0,00   | 8.301.592.655,24 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |  |           |                                                    |          |               |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           |  | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR         | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-05                                       | RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASE                |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 %  | 26.179.395,00 | 26.179.395,00       |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 37.305.637,00 | 37.305.637,00       |
| 2-01-04-02-06                                       | RETE IVA - HASTA EL 50%                                   |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 50,000 % | 13.816.903,00 | 13.816.903,00       |

| 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 | 2021-02-01 | 10.070.470.495,24 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjuribe

JOSE EDUARDO URIBE MORA

Unidad ó Subunidad

37-08-00

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-09-1:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                              |                                        |                  |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 15615521                | Fecha Registro:       | 2021-02-03           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP |                                        |                  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 58521                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                  |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-02-05              | Código de Referencia: | 04500196700015615521 |                               |                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos        | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.356.350.421,76        | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                              | Valor Neto:                            | 1.356.350.421,76 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |                  |                   |      |            |                  |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------------|-------------------|------|------------|------------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.356.350.421,76 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.356.350.421,76 | 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:             | 901380586 | Razón Social: | UNION TEMPORAL PROTECCION VIP 2020 |                |                 |
|                             |           |               |                                    | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |          |       |                           |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|---------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 380725812 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                   |          | Tipo: | Ahorro                    | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |                           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número:           | 541-2020 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha:  | 2021-02-03 |

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 | 1.356.350.421,76 | 0,00   | 1.356.350.421,76 |                   |                   |                             | 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 | 2021-02-01 | 1.356.350.421,76 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)