

**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:                    | 16060221                | Fecha Registro:       | 2021-02-03           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 37-08-00        | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP    |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 71121           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-02-05              | Código de Referencia: | 04500196700016060221 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 91.711.920,00           | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:     | 91.711.920,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 91.711.920,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 91.711.920,00 | 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:             | 901380551 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ELITE PROTECCION 2020 |                |                 |
|                             |           |               |                                      | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |          |        |                        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|----------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 380725119 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                   |          | Tipo:  | Ahorro                 |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |          |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número:           | 540-2020 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |           |        |                       |                   |          | 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 | 91.711.920,00 | 0,00   | 91.711.920,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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 | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF |  |  | 2021-02-01 | 91.711.920,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)