



# 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 PROTECCION - UNP  
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-22-11:08 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                              |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 382966120    | Fecha Registro:       | 2020-12-22           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1308020                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-12-24   | Código de Referencia: | 04500196700382966120 |                               | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.600.000,00 | Valor Deducciones:    | 34.776,00            |                               | Valor Neto:                                  | 3.565.224,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.600.000,00 | Valor Deducciones | 34.776,00 | Valor Neto | 3.565.224,00 | 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:             | 94074539 | Razón Social: | JOSE JULIAN GONZALEZ ROJAS |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |           |                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 85341806211 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:     | Ahorro                       | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |           |                              |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 1158-2020 | Tipo: CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2020-12-22 |

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 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                         | Nación | 10  | CSF | 3.600.000,00 | 0,00   | 3.600.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                         |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO                 |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |  | 0,966 % | 34.776,00 |
| DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                      |                                   |           |                         |  |         | 34.776,00 |

| 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 | 2020-12-22 | 3.600.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)