



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHpgutierr Pablo Cesar Gutierrez Perez
 Unidad ó Subunidad 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-20-12:33 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|
| Número: | 280526825 | Fecha Registro: | 2025-08-06 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 3851425 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-08-11 | Código de Referencia: | 04500196700280526825 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 1.750.000,00 | Valor Deducciones: | 40.250,00 | Valor Neto: | 1.709.750,00 | Saldo x Pagar: |
| | | | | | | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.750.000,00 | Valor Deducciones | 40.250,00 | Valor Neto |
| | | | | | | 1.709.750,00 |
| | | | | | | 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: | 88179324 | Razón Social: | JOHN MAURICIO HERNANDEZ PACHECO |
| | | | Medio de Pago: |
| | | | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | |
|---|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|------------------------|
| Número: | 066170125935 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: |
| | | | | | | Activa |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | Número: | 2196 de 2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
| | | | | | Fecha: | 2025-08-06 |

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-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Propios | 20 | CSF | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 0,300 % | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| 2-03-54-01 | PROY DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA | 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 2,000 % | 35.000,00 | 35.000,00 | |

| 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 | | 2025-08-05 | 1.750.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)