



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHPgutier Pablo Cesar Gutierrez Perez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-22-7:44 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                              |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 370838725    | Fecha Registro:       | 2025-10-01                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 4888825                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-10-03   | Código de Referencia: | 04500196700370838725            |                               | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 4.100.000,00 | Valor Deducciones:    | 39.606,00                       |                               | Valor Neto:                                  | 4.060.394,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                              |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.100.000,00                    | Valor Deducciones             | 39.606,00                                    | Valor Neto                             | 4.060.394,00    | 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:             | 9135453      | Razón Social:         | PASCUAL BRAVO LARA              |                               |                                              |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                |                  |        |                       |                   |              |       |                      |         |            |
|------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|-------|----------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 0550455900086790 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |              | Tipo: | Ahorro               | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |              |       |                      |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |                  |        |                       | Número:           | 2125 de 2025 | Tipo: | CONTIENDE PRESTACION | Fecha:  | 2025-10-01 |
| 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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                    | Propios | 20  | CSF | 4.100.000,00 | 0,00   | 4.100.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                 |           |                         |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                 | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 39.606,00 | 39.606,00           |                   |

| 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 |  | 2025-10-01 | 4.100.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)