



**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: 2025-11-27-4:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	444660625	Fecha Registro:	2025-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5857225	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	Código de Referencia:	04500196700444660625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.500.000,00	Valor Deducciones:	80.500,00	Valor Neto:	3.419.500,00	Saldo x Pagar:
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	3.500.000,00	Valor Deducciones	80.500,00	Valor Neto
						3.419.500,00
						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:	1090368245	Razón Social:	CARLOS ROBERTO DIAZ QUINTERO
			Medio de Pago:
			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	61741963256	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
						Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	2069 de 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
					Fecha:	2025-11-17

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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00					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 %	10.500,00	10.500,00	
2-03-54-01	PROY DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	70.000,00	70.000,00	

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		2025-11-13	3.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)