



**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: 2025-11-21-11:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|
| Número: | 403694925 | Fecha Registro: | 2025-10-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 5296525 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-10-24 | Código de Referencia: | 04500196700403694925 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 6.533.333,00 | Valor Deducciones: | 82.238,00 | Valor Neto: | 6.451.095,00 | Saldo x Pagar: |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 6.533.333,00 | Valor Deducciones | 82.238,00 | Valor Neto |
| | | | | | | 6.451.095,00 |
| | | | | | | 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: | 1010199239 | Razón Social: | FREDY HUMBERTO MONTAÑO BARRETO |
| | | | Medio de Pago: |
| | | | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | |
|---|-------------|--------|-------------------|-----------|--------|------------------------|
| Número: | 21971901435 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: |
| | | | | | | Activa |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | Número: | 2696-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
| | | | | | Fecha: | 2025-10-22 |

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 - UNP / 037891005-331005-37990802 - ADQUIS. DE B.T.S - SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL TALENTO HUMANO Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS DE LA UNP A NIVEL NACIONAL | Nación | 10 | CSF | 6.533.333,00 | 0,00 | 6.533.333,00 | | | | 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 | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 50.045,00 | 50.045,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | UJAE- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,657 % | 32.193,00 | 32.193,00 | |

| 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 - UNP | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2025-10-19 | 6.533.333,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)