



**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: 2025-11-27-11:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	433710225	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5702725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-12	Código de Referencia:	04500196700433710225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	9.000.000,00	Valor Deducciones:	303.650,00		Valor Neto:	8.696.350,00	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago		Valor Bruto	9.000.000,00	Valor Deducciones	303.650,00	Valor Neto	8.696.350,00	
							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:	1144025188	Razón Social:	PAOLA ALEXANDRA CARDENAS RODRIGUEZ
			Medio de Pago:
			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	24033454324	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	0015 de 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-11-10

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	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00					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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	68.940,00	68.940,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	UJAE- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,934 %	234.710,00	234.710,00	

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	2025-11-07	9.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)