



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutierr
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-11:04 a. m.
Pablo Cesar Gutierrez Perez
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	423472825	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5531225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-06	Código de Referencia:	04500196700423472825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	8.938.000,00	Valor Deducciones:	461.039,00		Valor Neto:	8.476.961,00	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	8.938.000,00	Valor Deducciones	461.039,00	Valor Neto	8.476.961,00
		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:	16704378	Razón Social:	GUILLERMO BUENAVENTURA CRUZ
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	6912024707	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2936 de 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:		2025-11-04	

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	8.938.000,00	0,00	8.938.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	ATENCIÓN TECNICA COMERCIAL SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	86.341,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	UJAE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		5,590 %	374.698,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-04	8.938.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)