



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPgutier Pablo Cesar Gutierrez Perez
 Unidad ó Subunidad: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-9:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número: | 547614425 | Fecha Registro: | 2025-12-27 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 6895625 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-29 | Código de Referencia: | 04500196700547614425 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.200.000,00 | Valor Deducciones: | 39.832,00 | | Valor Neto: | 5.160.168,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.200.000,00 | Valor Deducciones | 39.832,00 | Valor Neto | 5.160.168,00 | 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: | 17976211 | Razón Social: | FRANCISCO LEONARDO RODRIGUEZ PEÑALOZA | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------------|-------------------|--------------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número: | 24084682305 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | 1843 de 2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-12-27 |
| 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 | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------|--|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,766 % | 39.832,00 | 39.832,00 | |

| 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 | 2025-12-26 | 5.200.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)