



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutier Pablo Cesar Gutierrez Perez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-11:50 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|--------------------|-----------|--|
| Número: | 418757225 | Fecha Registro: | 2025-10-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 5469225 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-10-31 | Código de Referencia: | 04500196700418757225 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 4.420.000,00 | Valor Deducciones: | 33.857,00 | | Valor Neto: | 4.386.143,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 4.420.000,00 | Valor Deducciones | 33.857,00 | Valor Neto | 4.386.143,00 | 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: | 1121835395 | Razón Social: | ANGY KATHERINE KUABARA BARBOSA | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|---------|-------------------|-------|------------------------|---------|------------|--|
| Número: | 28992734517 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | 2992 de 2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-10-29 | |
| 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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Propios | 20 | CSF | 4.420.000,00 | 0,00 | 4.420.000,00 | | | | | 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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 33.857,00 | 33.857,00 | |

| 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 | 2025-10-27 | 4.420.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)