



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHpguttierr Pablo Cesar Gutierrez Perez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-9:26 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:                    | 539289025    | Fecha Registro:       | 2025-12-24           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 6815325                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-29   | Código de Referencia: | 04500196700539289025 |                               | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 7.500.000,00 | Valor Deducciones:    | 118.295,00           |                               | Valor Neto:                                  | 7.381.705,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |                    |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 7.500.000,00 | Valor Deducciones | 118.295,00 | Valor Neto         | 7.381.705,00 |
|                 |  |             |              |                   |            | 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:             | 72298163 | Razón Social: | JESUS IVANOV DIAZ HUMANEZ |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |              |       |                        |         |            |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:  | 48710301959 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |              | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |              |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  | Número:           | 1790 de 2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2025-12-24 |
| 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-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 7.500.000,00 | 0,00   | 7.500.000,00 |                   |                   |                             | 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                            | 0,966 % | 72.450,00 | 72.450,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                  | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,922 % | 45.845,00 | 45.845,00           |                   |

| 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-23 | 7.500.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)