



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: 2025-11-27-11:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                              |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 425980625    | Fecha Registro:       | 2025-11-05           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5576125                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-07   | Código de Referencia: | 04500196700425980625 |                               | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 6.300.000,00 | Valor Deducciones:    | 60.858,00            |                               | Valor Neto:                                  | 6.239.142,00                           | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                                              |                                        | 0,00            |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |           |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 6.300.000,00 | Valor Deducciones  | 60.858,00 | Valor Neto | 6.239.142,00 |
|                 |  |             |              | Moneda Base Compra |           | Valor MBC  |              |

| REINTEGROS                |             |                                 |      |                          |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|------|--------------------------|
| Números                   | No Recaudo: |                                 |      |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00        | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00        | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |          |               |                                 |                |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------|
| Identificación:             | 80017460 | Razón Social: | CARLOS ALBERTO SANCHEZ RESTREPO | Medio de Pago: |
|                             |          |               | Abono en cuenta                 |                |

| CUENTA BANCARIA                             |             |        |                        |                   |              |         |                      |
|---------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|--------------|---------|----------------------|
| Número:                                     | 24513748291 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo:             | Ahorro       | Estado: | Activa               |
| TESORERIA                                   |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |              |         |                      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |             |        |                        | Número:           | 0855 de 2025 | Tipo:   | CONTIENDE PRESTACION |
| Tipo Beneficiario Pago                      |             |        |                        | Fecha:            |              |         |                      |
| 01 - Beneficiario final                     |             |        |                        | 2025-11-05        |              |         |                      |

| 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 | 6.300.000,00 | 0,00   | 6.300.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                  |           |                         |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                  |           | TERCERO                 |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |  | 0,966 % | 60.858,00 |
| DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                      |                                  |           |                         |  |         | 60.858,00 |

| 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 | 6.300.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                                |  |                                         |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)