



**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: 2026-01-23-7:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	467774225	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6093025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28	Código de Referencia:	0450019670046774225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.100.000,00	Valor Deducciones:	39.606,00		Valor Neto:	4.060.394,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.100.000,00	Valor Deducciones	39.606,00	Valor Neto	4.060.394,00	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:	9135453	Razón Social:	PASCUAL BRAVO LARA		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0550455900086790	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	2125 de 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-11-26
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	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00					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 %	39.606,00	39.606,00	

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	2025-11-26	4.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)