



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutierr Pablo Cesar Gutierrez Perez  
Unidad ó Subunidad 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-07-10:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                         |                                                                 |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                            | 516464325                                                       | Fecha Registro:       | 2025-12-18                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP       |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                              | Actual                                                          | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 6631825                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                 | 2025-12-22                                                      | Código de Referencia: | 04500196700516464325                    |                               | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                       | 7.000.000,00                                                    | Valor Deducciones:    | 152.268,00                              |                               | Valor Neto:                                        | 6.847.732,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Valor Bruto           | 7.000.000,00                            | Valor Deducciones             | 152.268,00                                         | Valor Neto                             | 6.847.732,00      | 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:                                                                                                                                                                                    | 1069747644                                                      | Razón Social:         | KAROL NATHALIA BARON SABOGAL            |                               |                                                    |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                            | 29983691445                                                     | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                               |                                                    | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                       |                                         |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                       |                                                                 |                       |                                         |                               | Número:                                            | 0529 de 2025                           | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:                      | 2025-12-18        |                |              |
| 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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |                                                                 |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                    | Nación                                                          | 10                    | CSF                                     | 7.000.000,00                  | 0,00                                               | 7.000.000,00                           |                   |                        |                             | 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 %                | 53.620,00                   | 53.620,00         |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                      | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                  |                       |                                         | 800197268                     | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                        |                   | 1,879 %                | 98.648,00                   | 98.648,00         |                |              |
| 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 |                               |                                                    | 2025-12-16                             | 7.000.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)