



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutierr Pablo Cesar Gutierrez Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-30-10:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	493131325	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6408025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	Código de Referencia:	04500196700493131325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.600.000,00	Valor Deducciones:	54.096,00		Valor Neto:	5.545.904,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.600.000,00	Valor Deducciones	54.096,00	Valor Neto	5.545.904,00	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:	1032450132	Razón Social:	MARIA FERNANDA SERNA MONCALEANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	111670231032	Banco:	BANCO FALABELLA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	1453 de 2025	Tipo:	CONTIENDE PRESTACION
				Fecha:		2025-12-10	

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	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00				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 %	54.096,00	54.096,00	

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		2025-12-09	5.600.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)