



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: 2026-07-16-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	105752526	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1591626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:	04500196700105752526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.460.000,00	Valor Deducciones:	41.824,00		Valor Neto:	5.418.176,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.460.000,00	Valor Deducciones	41.824,00	Valor Neto	5.418.176,00	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:	1093912381	Razón Social:	LUZ KARINA BAYONA DIAZ		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550026600281674	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0367 de 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2026-04-01

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	5.460.000,00	0,00	5.460.000,00				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		0,766 %	41.824,00
	DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS					41.824,00

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2026-04-01	5.460.000,00	05 NINGUNO
					ESTADO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)