



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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	105757726	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1595826	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:	04500196700105757726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	4.012.000,00	Valor Deducciones:	92.276,00		Valor Neto:	3.919.724,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.012.000,00	Valor Deducciones	92.276,00	Valor Neto	3.919.724,00	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:	1090368245	Razón Social:	CARLOS ROBERTO DIAZ QUINTERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	61741963256	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0254 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	4.012.000,00	0,00	4.012.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		0,300 %	12.036,00	12.036,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTEICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		2,000 %	80.240,00	80.240,00	

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	2026-04-01	4.012.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)