



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHijcastir

JHON JAIRO CASTILLO REYES

Unidad ó Subunidad

37-08-00

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-10-22-3:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	410125526	Fecha Registro:	2026-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5295626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-08	Código de Referencia:	04500196700410125526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.000.000,00	Valor Deducciones:	45.960,00		Valor Neto:	5.954.040,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.000.000,00	Valor Deducciones	45.960,00	Valor Neto	5.954.040,00	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:	1022363360	Razón Social:	KAREN LILIANA FLOREZ CRUZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24111231306	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1586 de 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2026-10-06

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	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	45.960,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2026-10-02	6.000.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)