



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHpgutierrPablo Cesar Gutierrez Perez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:37-08-00UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

Fecha y Hora Sistema:2024-04-09-3:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	97673124	Fecha Registro:	2024-04-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1357224	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-04-09	Código de Referencia:	04500196700097673124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	86.260.104,00	Valor Deducciones:	591.340,00			Valor Neto:	85.668.764,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	86.260.104,00	Valor Deducciones	591.340,00	Valor Neto	85.668.764,00	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:	901784412	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL SEVISEGK 2026					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	901687080	Razón Social:	UNION TEMPORAL PROTECCION 23					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	401612072	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	2468-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-04-05	

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	86.260.104,00	0,00	86.260.104,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	207.036,00	207.036,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	295.026,00	295.026,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,800 %	35.205,00	35.205,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,900 %	9.830,00	9.830,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1,000 %	34.100,00	34.100,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,700 %	10.143,00	10.143,00	

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	2024-04-01	86.260.104,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)