



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutier
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-06-8:16 p. m.
Pablo Cesar Gutierrez Perez
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	503181124	Fecha Registro:	2024-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6353724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-23	Código de Referencia:	04500196700503181124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.726.808.726,00	Valor Deducciones:	179.098.630,00			Valor Neto:	2.547.710.096,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	2.547.710.096,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	900298418	Razón Social:	CALMORI SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	66189526370	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2482-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION

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-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Propios	20	CSF	#####	0,00	2.726.808.726,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-07 RETEQUENTE - ARRENDAMIENTOS	800197268	TOPCE DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADELANTOS NACIONALES		4,000 %	91.657.436,00	91.657.436,00
2-01-04-02-01-04 RETENIDA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADELANTOS NACIONALES		15,000 %	65.305.923,00	65.305.923,00
2-01-05-01-01-03-05 REGIMEN COMUN - ARRENDAMIENTO	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	22.135.271,00	22.135.271,00

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	2024-12-19	2.726.808.726,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)