



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcgarzon Claudia Liliana Garzon Mora
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-07-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	26892425	Fecha Registro:	2025-02-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	359225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-07	Código de Referencia:	04500196700026892425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.725.556.078,00	Valor Deducciones:	179.016.355,00		Valor Neto:	2.546.539.723,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	2.546.539.723,00	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:	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 DE	Fecha:	2025-02-05

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-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Propios	20	CSF	#####	0,00	2.725.556.078,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-07	RETEPOLENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUJERES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	91.615.330,00	91.615.330,00	
2-01-04-02-01-04	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN ARRENDAMIENTO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	65.275.923,00	65.275.923,00	
2-01-05-01-01-03-05	RENTACION PARA LA EJERCICION DE LOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	22.125.102,00	22.125.102,00	

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		2025-02-03	2.725.556.078,00	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)