



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: 2025-02-18-8:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	36148625	Fecha Registro:	2025-02-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	339625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-18	Código de Referencia:	04500196700036148625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.891.871.186,00	Valor Deducciones:	21.620.864,00		Valor Neto:	2.870.250.322,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	21.620.864,00	Valor Neto	2.870.250.322,00	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:	901784158	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL MÁXIMUM SECURITY 23/26				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0303000200000097	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2472-23	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-02-14

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	#####	0,00	2.891.871.186,00				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	RETEPOENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	6.940.887,00	6.940.887,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN SERVICIOS		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.890.765,00	9.890.765,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETE IVA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE CAFETERIA BAR		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	4.789.212,00	4.789.212,00	

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		2025-02-10	2.891.871.186,00	NO BIEN SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO - COORDINADOR TESORERIA