



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutieri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-03-4:59 p. m.
Pablo Cesar Gutierrez Perez
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	43626425	Fecha Registro:	2025-02-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	755825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-25	Código de Referencia:	04500196700043626425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.869.109.762,00	Valor Deducciones:	23.886.102,00			Valor Neto:	3.845.223.660,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	23.886.102,00	Valor Neto	3.845.223.660,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	901784056	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL METIS 1789				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	21004267996	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	2472-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:			
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	3.869.109.762,00				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	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEPO	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	9.286.394,00	9.286.394,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	13.233.112,00	13.233.112,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	507.696,00	507.696,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE	0,180 %	385.153,00	385.153,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0,800 %	142.057,00	142.057,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO ESPECIAL DE CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS	0,482 %	216.868,00	216.868,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO ESPECIAL DE CULTURA E HISTORICO DE SANTA MARTA	1,000 %	114.822,00	114.822,00

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	2025-02-21	3.869.109.762,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)