



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutierr
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-12-8:15 a. m.
Pablo Cesar Gutierrez Perez
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	49346425	Fecha Registro:	2025-02-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	850125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-28	Código de Referencia:	04500196700049346425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.200.000.000,00	Valor Deducciones:	29.935.696,00			Valor Neto:	4.170.064.304,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	29.935.696,00	Valor Neto	4.170.064.304,00	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:	901784463	Razón Social:	UNION TEMPORAL PROTECCION & VIDA 2026				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	860071250	Razón Social:	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	080181647	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	2464-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	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	4.200.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETENCION - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	10.080.576,00	10.080.576,00
2-01-04-02-01-03	RETENCION - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	14.364.821,00	14.364.821,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	198.958,00	198.958,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006		MUNICIPIO DE POPAYAN	0,700 %	1.124.377,00	1.124.377,00
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	4.166.964,00	4.166.964,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
37-08-00 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-02-25	4.200.000.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)