



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutieri  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-27-2:05 p. m.  
Pablo Cesar Gutierrez Perez  
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                  |                       |                           |                               |               |                                        |                  |                          |           |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| Número:                     | 80837125         | Fecha Registro:       | 2025-03-21                | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 37-08-00      | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP    |                  |                          |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual           | Estado:               | Pagada                    | Nro Obligación:               | 1333625       | Comprobante Contable de la Generación: |                  |                          |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-03-26       | Código de Referencia: | 04500196700080837125      |                               |               | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos        | Tasa de Cambio:          | 0,00      |
| Valor Bruto:                | 3.855.405.915,00 | Valor Deducciones:    | 23.783.951,00             |                               |               | Valor Neto:                            | 3.831.621.964,00 | Saldo x Pagar:           | 0,00      |
| VALORES PAGADOS             |                  |                       |                           |                               |               |                                        |                  |                          |           |
| TRM Pago                    |                  | Valor Bruto           | #####                     | Valor Deducciones             | 23.783.951,00 | Valor Neto                             | 3.831.621.964,00 | 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:           | 2473-2023        | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha:                      | 2025-03-21 |                |              |
| 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              | 3.855.405.915,00 |                   |                           |                             | 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 %  | 9.253.503,00        | 9.253.503,00      |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               | 15,000 % | 13.186.242,00       | 13.186.242,00     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                                   | 1,000 %  | 508.551,00          | 508.551,00        |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890905211 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE | 0,180 %  | 384.447,00          | 384.447,00        |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890102018 | PORTUARIO DE BARRANQUILLA                                 | 0,800 %  | 126.600,00          | 126.600,00        |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890480184 | DISTRITO ESPECIAL DE CULTURA Y HISTORICO DE SANTA MARTA   | 0,482 %  | 230.808,00          | 230.808,00        |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891780009 |                                                           | 1,000 %  | 93.800,00           | 93.800,00         |

| 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 | 2025-03-21 | 3.855.405.915,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)