



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutierr Pablo Cesar Gutierrez Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04-11:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	86620225	Fecha Registro:	2025-03-26	Unidad Subunidad Ejecutora:	37-08-00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1425325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-28	Código de Referencia:	04500196700086620225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.782.459.957,00	Valor Deducciones:	72.259.704,00			Valor Neto:	10.710.200.253,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	72.259.704,00	Valor Neto	10.710.200.253,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones 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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN				Número:	2466-2023	Tipo:	CONTIENDE PRESTACION DE	Fecha:	2025-03-26
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	#####				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 ASEO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	25.879.383,00	25.879.383,00	
2-01-04-02-01-03	RETE-FUENTE - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COM/IN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	36.878.120,00	36.878.120,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	4.313.484,00	4.313.484,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0,800 %	1.756.612,00	1.756.612,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO INDUSTRIAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,482 %	629.401,00	629.401,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	1,000 %	2.802.704,00	2.802.704,00	

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		2025-03-26	10.782.459.957,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)