



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHPgutierrez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23-11:41 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                              |                                        |                 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 115920525               | Fecha Registro:       | 2025-04-21           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1679625                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-23              | Código de Referencia: | 04500196700115920525 |                               | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 24.368.931,00           | Valor Deducciones:    | 182.193,00           |                               | Valor Neto:                                  | 24.186.738,00                          | Saldo x Pagar:  |
|                            |                         |                       |                      |                               |                                              |                                        | 0,00            |
|                            |                         |                       |                      |                               |                                              |                                        | 0,00            |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |                    |               |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 24.368.931,00 | Valor Deducciones | 182.193,00 | Valor Neto         | 24.186.738,00 |
|                 |  |             |               |                   |            | Moneda Base Compra | Valor MBC     |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudó: |
| 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:             | 901784184 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL ANDINOS 2024 |  | Medio de Pago:  |
|                             |           |               |                             |  | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |         |           |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|---------|-----------|------------------------|
| Número:                                      | 21004268115 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   | Tipo:   | Corriente | Estado:                |
|                                              |             |        |                        |                   |         |           | Activa                 |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |         |           |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | 2464-23 | Tipo:     | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |        |                        |                   |         | Fecha:    | 2025-04-21             |

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 | 24.368.931,00 | 0,00   | 24.368.931,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                 |           |                         |          |           |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO                                                         |           |                         | TARIFA   | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-05                                       | RETEPONENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                     | 800197268 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 2.000 %  | 58.489,00 | 58.489,00           |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RENTA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS          | 800197268 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 15.000 % | 83.347,00 | 83.347,00           |
| 2-01-05-01-01-03-03                                 | RENTA DE LOCALIDAD - SERVICIOS DE RESTAURANTE - CAFETERIA - BAR | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1.380 %  | 40.357,00 | 40.357,00           |

| 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 | 2025-04-10 | 24.368.931,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)