## 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: | 2025-06-26-1:26 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 206969625 | **Fecha Registro:** | 2025-06-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 2998025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-06-25 | **Código de Referencia:** | 04500196700206969625 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.131.776.929,00 | **Valor Deducciones:** | 25.488.589,00 | **Valor Neto:** | 4.106.288.340,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | ########### | Valor Deducciones | 25.488.589,00 | Valor Neto | **4.106.288.340,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **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:** | 2025-06-20 |

**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 | 4.131.776.929,00 | | | | 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 | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 9.916.831,00 | 9.916.831,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 14.131.485,00 | 14.131.485,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 1,000 % | 511.160,00 | 511.160,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890905211 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE | 0,180 % | 419.654,00 | 419.654,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 0,800 % | 128.133,00 | 128.133,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 0,482 % | 282.094,00 | 282.094,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891780009 | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA | 1,000 % | 99.232,00 | 99.232,00 | |

### 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 | 2025-06-20 | 4.131.776.929,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**