



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: 2025-07-31-11:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	262386525	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3646125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:	04500196700262386525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	15.544.088.199,00	Valor Deducciones:	105.829.479,00		Valor Neto:	15.438.258.720,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	15.438.258.720,00
						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:	901784463	Razón Social:	UNION TEMPORAL PROTECCION & VIDA 2026	
		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	24129940391	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
							Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2464-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2025-07-25

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
2-01-04-01-05 RETEPOLENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	TOPLE DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADELANTOS NACIONALES		2.000 %	37.307.944,00	37.307.944,00
2-01-04-02-01-03 RETEPOLENTE - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	DIA DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADELANTOS NACIONALES		15.000 %	53.163.820,00	53.163.820,00
2-01-05-01-01-03-03 RETEPOLENTE - SERVICIOS DE RESTAURANTE - CAFETERIA - BAR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.380 %	15.357.715,00	15.357.715,00

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	2025-07-25	15.544.088.199,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)