



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutieri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-17-9:35 p. m.
Pablo Cesar Gutierrez Perez
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	325628425	Fecha Registro:	2025-09-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4411325	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-09-08	Código de Referencia:	04500196700325628425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	16.987.356,01	Valor Deducciones:	1.874.599,00			Valor Neto:	15.112.757,01	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	16.987.356,01	Valor Deducciones	1.874.599,00	Valor Neto	15.112.757,01	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:	901056814	Razón Social:	ELECTRIARES INTEGRALES SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	03980827959	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1800-2025		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-09-04		
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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	16.987.356,01	0,00	16.987.356,01				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	04-E: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	571.004,00	571.004,00						
2-01-04-02-01-03	RETE ICA - SERVICIOS OTORGADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	04-E: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	406.840,00	406.840,00						
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	713.754,00	713.754,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,700 %	7.429,00	7.429,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,800 %	93.609,00	93.609,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	GOBIERNO DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL - PORTUARIO BIODIVERSO Y	0,700 %	10.588,00	10.588,00						
2-03-80-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TIEMPOS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	71.375,00	71.375,00						
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		2025-09-04	16.987.356,01	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)