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:	2025-06-09-10:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172355625	**Fecha Registro:**	2025-05-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2551925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	**Código de Referencia:**		04500196700172355625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	44.714.500,00	**Valor Deducciones:**		4.947.281,00	**Valor Neto:**	39.767.219,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**44.714.500,00**	Valor Deducciones	4.947.281,00	Valor Neto	**39.767.219,00**	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:	901055814	**Razón Social:**	ELECTRIAIRES 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	**Fecha:** 2025-05-28

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	44.714.500,00	0,00	44.714.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	14.982,00	14.982,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	6.521,00	6.521,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	18.378,00	18.378,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	149.820,00	149.820,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,856 %	8.351,00	8.351,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,600 %	108.691,00	108.691,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.503.008,00	1.503.008,00	
2-01-04-02-01-03	RETENCIA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.070.893,00	1.070.893,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	187.876,00	187.876,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.878.761,00	1.878.761,00	

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	2025-05-28	44.714.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)