

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHPgutier Pablo Cesar Gutierrez Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-17-2:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	361898325	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4850025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	Código de Referencia:	04500196700361898325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	15.830.908.595,00	Valor Deducciones:	126.801.505,00		Valor Neto:	15.704.107.090,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	15.704.107.090,00	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:	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:	2025-09-25
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	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	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETENCIÓN - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.P.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	37.996.352,00	37.996.352,00	
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.P.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	54.144.801,00	54.144.801,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIÓN DE COMERCIO	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	15.662.176,00	15.662.176,00	
2-01-04-03-01-03	SERVICIOS DE RESTAURANTE	800197268	U.P.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	18.998.176,00	18.998.176,00	
2-01-04-03-01-03 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 - CATATIMBO)							

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		2025-09-25	15.830.908.595,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)