



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: 2026-01-23-7:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	464520625	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6090925	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28	Código de Referencia:	04500196700464520625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	16.651.997.581,00	Valor Deducciones:	122.673.184,00		Valor Neto:	16.529.324.397,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	16.529.324.397,00	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:	2025-11-26

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	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETENCIÓN - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	39.967.078,00	39.967.078,00	
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	56.953.086,00	56.953.086,00	
2-01-04-03-01-03 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 DE 2025 - CATAUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,500 %	9.991.770,00	9.991.770,00	
2-01-05-01-01-03-03 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	15.761.250,00	15.761.250,00	

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	2025-11-26	16.651.997.581,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)