



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgutierr Pablo Cesar Gutierrez Perez
Unidad ó Subunidad 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-10:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	518788325	Fecha Registro:	2025-12-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	6743925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:			04500196700518788325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	116.400.000,00	Valor Deducciones:			5.780.424,00	Valor Neto:	110.619.576,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	5.780.424,00	Valor Neto	110.619.576,00	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:	901259581	Razón Social:	ALEJANDRO GONZALEZ APONTE ALGOAP INC SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	17700011438	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2928-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
		Fecha:	2025-12-19				

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-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	116.400.000,00	0,00	116.400.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	4.656.000,00	4.656.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	1.124.424,00	1.124.424,00	

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	2025-12-19	116.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)