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: 2023-07-25-3:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	228452523	**Fecha Registro:**	2023-07-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	3090223	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-19	**Código de Referencia:**	04500196700228452523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	464.105.443,00	**Valor Deducciones:**	6.257.050,00	**Valor Neto:**	457.848.393,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**464.105.443,00**	Valor Deducciones	6.257.050,00	Valor Neto	**457.848.393,00**	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:	901195387	**Razón Social:**	ARRENDADORA DE VEHICULOS BLINDADOS - ARMATI LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18900000452	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	1577-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-07-17
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Propios	20	CSF	464.105.443,00	0,00	464.105.443,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	3.202.175,00	3.202.175,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.281.550,00	2.281.550,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	773.325,00	773.325,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-07-14	464.105.443,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)