



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHpgutier

37-08-00

2023-11-22-2:57 p. m.

Pablo Cesar Gutierrez Perez

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	326374023	Fecha Registro:	2023-09-26		Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	4277823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-28	Código de Referencia:	04500196700326374023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	346.782.651,00	Valor Deducciones:	2.659.915,00			Valor Neto:	344.122.736,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	2.659.915,00	Valor Neto	344.122.736,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números								No Recaudado:	
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					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1577-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-09-26
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-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Nación	10	CSF	346.782.651,00	0,00	346.782.651,00				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	RENTA FUENTE - ARRENDAMIENTOS	800197268	04.1.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.361.267,00	1.361.267,00	
2-01-04-02-01-04	RENTA IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	04.1.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	969.902,00	969.902,00	
2-01-05-01-01-03-05	RENTA COMERCIAL SERVICIOS - DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	328.746,00	328.746,00	

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	2023-09-26	346.782.651,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)