



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHpgutierr

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:37-08-00

Fecha y Hora Sistema:2025-05-05-4:38 p. m.

Pablo Cesar Gutierrez Perez

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	26890125	Fecha Registro:	2025-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	435825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-07	Código de Referencia:	04500196700026890125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.788.490.788,00	Valor Deducciones:	14.444.827,00		Valor Neto:	1.774.045.961,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.788.490.788,00	Valor Deducciones	14.444.827,00	Valor Neto	1.774.045.961,00	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:	830125075	Razón Social:	BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	081533374	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1661-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-02-05

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	1.788.490.788,00	0,00	1.788.490.788,00				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 %	7.020.572,00	7.020.572,00	
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 %	5.002.158,00	5.002.158,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	2.422.097,00	2.422.097,00	

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	2025-02-03	1.788.490.788,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)