



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHpgutierrPablo Cesar Gutierrez Perez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:37-08-00UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

Fecha y Hora Sistema:2026-06-04-12:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	137203126	Fecha Registro:	2026-04-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2128426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-28	Código de Referencia:	04500196700137203126			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.418.092.489,00	Valor Deducciones:	23.874.719,00			Valor Neto:	3.394.217.770,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.418.092.489,00	Valor Deducciones	23.874.719,00	Valor Neto	3.394.217.770,00	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:	900684559	Razón Social:	ALLIANCE SECURITY RENT CAR LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO										
Identificación:	830054060	Razón Social:	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	256152323	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	2480-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-04-24

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	3.418.092.489,00	0,00	3.418.092.489,00				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 %	12.218.382,00	12.218.382,00	
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 %	8.705.598,00	8.705.598,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.950.739,00	2.950.739,00	

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		2026-04-23	3.418.092.489,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)