



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: 2026-06-04-9:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	130257826	Fecha Registro:	2026-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	314526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-23	Código de Referencia:	04500196700130257826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.276.759.980,00	Valor Deducciones:	25.133.618,00		Valor Neto:	3.251.626.362,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.276.759.980,00	Valor Deducciones	25.133.618,00	Valor Neto	3.251.626.362,00	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:	0781000200001654	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2551-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2026-04-21

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	3.276.759.980,00	0,00	3.276.759.980,00				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 %	12.862.650,00	12.862.650,00	
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 %	9.164.638,00	9.164.638,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3.106.330,00	3.106.330,00	

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	2026-04-20	3.276.759.980,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)