



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: 2026-08-07-7:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	289441626	Fecha Registro:	2026-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3365826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	Código de Referencia:	04500196700289441626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	503.814.548,00	Valor Deducciones:	4.069.081,00		Valor Neto:	499.745.467,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	4.069.081,00	Valor Neto	499.745.467,00	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:	830129827	Razón Social:	G M W SECURITY RENT A CAR LTDA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	410134233	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2834-25	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION

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	503.814.548,00	0,00	503.814.548,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-07	RETE FUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	1.977.682,00
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.409.099,00
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE CAFETERÍA BAR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	682.300,00

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	2026-07-14	503.814.548,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)