# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmosorio — Milena Maria Osorio Alvarez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-003 — DIMAR INTENDENCIA REGIONAL DE BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-27-8:12 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 324156023 | **Fecha Registro:** | 2023-09-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-12-003 DIMAR INTENDENCIA REGIONAL DE BARRANQUILLA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 115923 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-09-27 | **Código de Referencia:** | 04500077200324156023 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 1.599.999,99 | **Valor Deducciones:** | 108.236,00 | **Valor Neto:** | 1.491.763,99 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.599.999,99** | Valor Deducciones | 108.236,00 | Valor Neto | **1.491.763,99** | 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:** | 900567508 | **Razón Social:** | BIOTEC CARIBE S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 825909872 | **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FE 1161 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-09-08 |

**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 |
| M03 Intendencia Regional de Barranquilla / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 1.599.999,99 | 0,00 | 1.599.999,99 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 53.782,00 | 53.782,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 38.319,00 | 38.319,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 0,700 % | 9.412,00 | 9.412,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 6.723,00 | 6.723,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| M03 - Intendencia Regional de Barranquilla | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-09-29 | 1.599.999,99 | 05 NINGUNO | Pagada |



**ASD. LEIDES MEZA CASSIANI**