

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgmolano German Leonardo Molano Quintero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-27-5:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3832024	**Fecha Registro:**	2024-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	26924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-01-17	**Código de Referencia:**	04500050300003832024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	151.406.450,00	**Valor Deducciones:**	5.665.087,00	**Valor Neto:**	145.741.363,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**151.406.450,00**	Valor Deducciones	5.665.087,00	Valor Neto	**145.741.363,00**	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:	890401375	**Razón Social:**	ELECTRONICA MARITIMA ITEC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	056300013341	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 0059-ARC-CBNL06-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-01-15

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
28 JEFATURA DE MATERIAL / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00				Pesos	0,00	0,00
6 COMANDO DE ALISTAMIENTO DE GUARDACOSTAS / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	15.295.950,00	0,00	15.295.950,00				Pesos	0,00	0,00
28 JEFATURA DE MATERIAL / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	63.622.500,00	0,00	63.622.500,00				Pesos	0,00	0,00
28 JEFATURA DE MATERIAL / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	67.898.000,00	0,00	67.898.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	4.425.849,00	4.425.849,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,700 %	1.239.238,00	1.239.238,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-15	151.406.450,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)