



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmbustaml

Maillim Bustamante Leal

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-04-001

BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"

Fecha y Hora Sistema:

2024-05-30-3:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	161218924	Fecha Registro:	2024-05-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		73124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-28	Código de Referencia:		04500058400161218924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.708.483,12	Valor Deducciones:		251.251,00			Valor Neto:	4.457.232,12	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.708.483,12	Valor Deducciones	251.251,00	Valor Neto	4.457.232,12	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:	830020109	Razón Social:	VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC)						Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	03100176991	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	73124	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2024-05-24

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
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	187.524,00	0,00	187.524,00				Pesos	0,00	0,00

71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	316.669,00	0,00	316.669,00				Pesos	0,00	0,00
75 ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				Pesos	0,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	2.804.290,12	0,00	2.804.290,12				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 %	98.918,00	98.918,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	112.766,00	112.766,00	
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %	39.567,00	39.567,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-27	4.708.483,12	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)