



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjerodrip

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-04-001

Fecha y Hora Sistema:2024-10-07-10:20 a. m.

Jeicoth Rodriguez Puello

BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	323902424	Fecha Registro:	2024-09-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	127824	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	Código de Referencia:			04500058400323902424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	25.928.207,03	Valor Deducciones:			2.214.524,00	Valor Neto:	23.713.683,03	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	25.928.207,03	Valor Deducciones	2.214.524,00	Valor Neto	23.713.683,03	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:	901835229	Razón Social:	CONSORCIO OBRAS DT					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	513866459	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:	127824	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-09-16		
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
88 ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	2.262.654,79	0,00	2.262.654,79				Pesos	0,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												

	Nación	10	CSF	11.080.622,00	0,00	11.080.622,00				Pesos	0,00	0,00
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	12.584.930,24	0,00	12.584.930,24				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	515.295,00	515.295,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	24.522,00	24.522,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.288.236,00	1.288.236,00	
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %	257.647,00	257.647,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	128.824,00	128.824,00	

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	2024-09-13	25.928.207,03	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)