## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjerodrip | Jeicoth Rodriguez Puello |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-04-001 | BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-07-10:17 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 313382724 | **Fecha Registro:** | 2024-09-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 119824 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-09-10 | **Código de Referencia:** | 04500058400313382724 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 7.991.686,00 | **Valor Deducciones:** | 359.626,00 | **Valor Neto:** | 7.632.060,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **7.991.686,00** | Valor Deducciones | 359.626,00 | Valor Neto | **7.632.060,00** | 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:** | 825000532 | **Razón Social:** | EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 057869995142 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 119824 | **Tipo:** | Obligación Presupuestal | **Fecha:** | 2024-09-06 |

**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 |
| 70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" / A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 7.991.686,00 | 0,00 | 7.991.686,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-11-01 | RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 279.709,00 | 279.709,00 | |
| 2-03-13-01 | PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA | 890480123 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 1,000 % | 79.917,00 | 79.917,00 | |

| 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 | 2024-09-05 | 7.991.686,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**