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:	313377524	**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:**	120024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-10	**Código de Referencia:**	04500058400313377524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	693.283,49	**Valor Deducciones:**	44.427,00	**Valor Neto:**	648.856,49	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**693.283,49**	Valor Deducciones	44.427,00	Valor Neto	**648.856,49**	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:	900293608	**Razón Social:**	INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16853376591	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	120024	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-09-06
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BNL01 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	693.283,49	0,00	693.283,49				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 %	23.826,00	23.826,00	
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 %	14.644,00	14.644,00	
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %	5.957,00	5.957,00	

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"	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-05	693.283,49	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)