## 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: | 2024-11-13-5:11 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 399729424 | **Fecha Registro:** | 2024-10-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 150324 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-10-29 | **Código de Referencia:** | | 04500058400399729424 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 37.227.400,00 | **Valor Deducciones:** | | 2.098.110,00 | **Valor Neto:** | 35.129.290,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **37.227.400,00** | Valor Deducciones | 2.098.110,00 | Valor Neto | **35.129.290,00** | 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:** | 900959348 | **Razón Social:** | CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 08500012071 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 150324 | **Tipo:** | Obligación Presupuestal | **Fecha:** | 2024-10-25 |

**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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 37.227.400,00 | 0,00 | 37.227.400,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-07 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 1.394.400,00 | 1.394.400,00 | |
| 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 355.110,00 | 355.110,00 | |
| 2-03-13-01 | PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA | 890480123 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 1,000 % | 348.600,00 | 348.600,00 | |

| 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 | 2024-10-28 | 37.227.400,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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