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:	2024-11-13-5:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401490124	**Fecha Registro:**	2024-10-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	151024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-30	**Código de Referencia:**	04500058400401490124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.219.532,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	18.219.532,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.219.532,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**18.219.532,00**	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:	804000353	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003628358	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE 81	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-28

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	18.219.532,00	0,00	18.219.532,00				Pesos	0,00	0,00

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	2024-10-28	18.219.532,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2024-11-13-5:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401492424	**Fecha Registro:**	2024-10-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	151224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-30	**Código de Referencia:**	04500058400401492424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	25.311.604,00	**Valor Deducciones:**	680.095,00	**Valor Neto:**	24.631.509,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**25.311.604,00**	Valor Deducciones	680.095,00	Valor Neto	**24.631.509,00**	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:	804000353	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003628358	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE 81	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-28

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
79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	25.311.604,00	0,00	25.311.604,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	85.439,00	85.439,00	
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 %	121.751,00	121.751,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1,070 %	45.710,00	45.710,00	
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %	427.195,00	427.195,00	

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	25.311.604,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)