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:	2025-01-23-2:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6543825	**Fecha Registro:**	2025-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	**Código de Referencia:**	04500058400006543825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.164.016,00	**Valor Deducciones:**	222.197,00	**Valor Neto:**	3.941.819,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.164.016,00**	Valor Deducciones	222.197,00	Valor Neto	**3.941.819,00**	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:	900792498	**Razón Social:**	QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S. A. S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	100810489702	**Banco:**	IRIS CF - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	16725	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-01-17

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
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	254.712,00	0,00	254.712,00				Pesos	0,00	0,00
89 BATALLÓN DE MOVILIDAD DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	265.790,00	0,00	265.790,00				Pesos	0,00	0,00
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	520.502,00	0,00	520.502,00				Pesos	0,00	0,00
75 ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	520.502,00	0,00	520.502,00				Pesos	0,00	0,00
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	1.041.004,00	0,00	1.041.004,00				Pesos	0,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	1.561.506,00	0,00	1.561.506,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	87.479,00	87.479,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	99.726,00	99.726,00	
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %	34.992,00	34.992,00	

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	2025-01-22	4.164.016,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada