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:	6482225	**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:**	13925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	**Código de Referencia:**	04500058400006482225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	17.360.000,00	**Valor Deducciones:**	793.352,00	**Valor Neto:**	16.566.648,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**17.360.000,00**	Valor Deducciones	793.352,00	Valor Neto	**16.566.648,00**	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:	53064822	**Razón Social:**	ERIKA YOLANDA POLO MURILLO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	002263283	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	13925	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-01-17
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
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	471.500,00	0,00	471.500,00				Pesos	0,00	0,00
74 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	506.000,00	0,00	506.000,00				Pesos	0,00	0,00
122 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	506.000,00	0,00	506.000,00				Pesos	0,00	0,00
84 ESCUELA DE SUBMARINOS / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	632.500,00	0,00	632.500,00				Pesos	0,00	0,00
82 ESCUELA DE SUPERFICIE / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00				Pesos	0,00	0,00
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00				Pesos	0,00	0,00
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	3.381.000,00	0,00	3.381.000,00				Pesos	0,00	0,00
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	3.926.500,00	0,00	3.926.500,00				Pesos	0,00	0,00
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	4.141.500,00	0,00	4.141.500,00				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 %	434.000,00	434.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1,070 %	185.752,00	185.752,00	
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %	173.600,00	173.600,00	

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"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-22	17.360.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)