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:	2025-01-23-2:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4439825	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-17	**Código de Referencia:**	04500058400004439825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	48.150.696,00	**Valor Deducciones:**	2.569.386,00	**Valor Neto:**	45.581.310,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**48.150.696,00**	Valor Deducciones	2.569.386,00	Valor Neto	**45.581.310,00**	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:	901240277	**Razón Social:**	INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009770230770	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	11525	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-01-15

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
88 ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	16	SSF	815.000,00	0,00	815.000,00				Pesos	0,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	16	SSF	1.714.650,00	0,00	1.714.650,00				Pesos	0,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	1.723.810,00	0,00	1.723.810,00				Pesos	0,00	0,00
88 ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	16	SSF	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00				Pesos	0,00	0,00
81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BNL01 / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	16	SSF	4.976.056,00	0,00	4.976.056,00				Pesos	0,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	16	SSF	13.956.670,00	0,00	13.956.670,00				Pesos	0,00	0,00
81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BNL01 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	16	SSF	22.114.510,00	0,00	22.114.510,00				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 %	1.011.569,00	1.011.569,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.153.189,00	1.153.189,00	
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %	404.628,00	404.628,00	

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	2025-01-13	48.150.696,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)