

SIF

Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Mijerodrip

Jeioth 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:	4445425	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:	5925 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-01-17	Código de Referencia:		04500058400004445425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	3.465.772,10	Valor Deducciones:		213.481,00	Valor Neto:	3.252.291,10		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.465.772,10	Valor Deducciones	213.481,00	Valor Neto	3.252.291,10	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recaudado:				
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:	830106854	Razón Social:	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Cuenta Bancaria									
Número:	24110654518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:			5925	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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
88 ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	16	SSF	650.000,00	0,00	650.000,00					Pesos	0,00
88 ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	2.815.772,10	0,00	2.815.772,10					Pesos	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	890480123		UNIVERSIDAD DE CARTAGENA		1,000 %	29.375,00	29.375,00		
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 %	73.438,00	73.438,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	79.236,00	79.236,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184		DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS		1,070 %	31.432,00	31.432,00		

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	2025-01-30	3.465.772,10	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)