Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmejiab	Monica Maria Mejia Blanco
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-008	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-04-2:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	242715825	**Fecha Registro:**	2025-07-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-008 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	156625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-15	**Código de Referencia:**		04500059400242715825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	5.500.000,00	**Valor Deducciones:**		256.300,00	**Valor Neto:**	5.243.700,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.500.000,00**	Valor Deducciones	256.300,00	Valor Neto	**5.243.700,00**	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:	14319641	**Razón Social:**	NICOLAS BRACK CASTAEEDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24090803169	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	156625	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-07-11

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
161 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS PRIMARIA DE SANTA MARTA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	700.000,00	0,00	700.000,00				Pesos	0,00	0,00
166 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00				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	3,500 %	192.500,00	192.500,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,160 %	63.800,00	63.800,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	5.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)