Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmejiab	Monica Maria M
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-008	ESCUELA NAV
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-04-2:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	242719125	**Fecha Registro:**	2025-07-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-008 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	156725	**Comprobante Contable de la Genera**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-15	**Código de Referencia:**	04500059400242719125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de C**	
Valor Bruto:	19.157.208,00	**Valor Deducciones:**	1.289.490,00	**Valor Neto:**	17.867.718,00	**Saldo x P**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.157.208,00**	Valor Deducciones	1.289.490,00	Valor Neto	**17.867.718,00**	Moneda Base Compra

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800193434	**Razón Social:**	MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS S.A.S.	**Medio de**

CUENTA BANCARIA

Número:	0178015244	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	156725	**Tipo:**	Obligación Presupue

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	US

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
166 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)									
	Nación	10	CSF	4.282.583,00	0,00	4.282.583,00			
160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)									
	Nación	10	CSF	7.284.221,00	0,00	7.284.221,00			
165 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS PRIMARIA DE RIOHACHA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)									
	Nación	10	CSF	7.590.404,00	0,00	7.590.404,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	643.940,00
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	458.807,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,160 %	186.743,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
008 - ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	19.157.208,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

lejia Blanco

'AL DE SUBOFICIALES "ARC

.NQUILLA"

ción:	
Cambio:	0,00
'agar:	0,00

	Valor MBC	

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta

	Estado:	Activa
1 stal	**Fecha:**	2025-07-11

SO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00
Pesos	0,00	0,00
Pesos	0,00	0,00

/ALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
643.940,00	
458.807,00	
186.743,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada