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 BARRANQUILLA"
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-15-10:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380576625	**Fecha Registro:**	2025-10-07		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-008 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	231925	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09	**Código de Referencia:**		04500059400380576625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	6.868.361,00	**Valor Deducciones:**		29.434,00	**Valor Neto:**	6.838.927,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.868.361,00**	Valor Deducciones	29.434,00	Valor Neto	**6.838.927,00**	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:	901507556	**Razón Social:**	INVERSIONES EAMC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16600002275	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	231925	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-10-07
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
160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	6.868.361,00	0,00	6.868.361,00				Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	6.330,00	6.330,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	18.040,00	18.040,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0,800 %	5.064,00	5.064,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

008 - ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	6.868.361,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)