## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlcalvare | LIANA CECILIA ALVAREZ HERNANDEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-094 | HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-09-06-3:14 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 303762524 | **Fecha Registro:** | 2024-09-02 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 249124 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-09-04 | **Código de Referencia:** | | 04500739700303762524 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 9.621.150,00 | **Valor Deducciones:** | | 121.275,00 | **Valor Neto:** | 9.499.875,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **9.621.150,00** | Valor Deducciones | 121.275,00 | Valor Neto | **9.499.875,00** | 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:** | 901594034 | **Razón Social:** | DEGAR SOLUTIONS S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 78600001974 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CONTRATO No.358-2024 FV-DS159 | **Tipo:** | ORDEN DE PAGO | **Fecha:** 2024-09-02 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

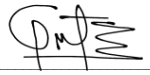
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 9.621.150,00 | 0,00 | 9.621.150,00 | | | | Pesos | 0,00 | 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 % | 80.850,00 | 80.850,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 40.425,00 | 40.425,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-094 - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-09-02 | 9.621.150,00 | 05 NINGUNO | Pagada |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlcalvare | LIANA CECILIA ALVAREZ HERNANDEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-094 | HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-19-10:43 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 396797124 | **Fecha Registro:** | 2024-10-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 327424 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-10-28 | **Código de Referencia:** | 04500739700396797124 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 15.761.550,00 | **Valor Deducciones:** | 198.675,00 | **Valor Neto:** | 15.562.875,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **15.761.550,00** | Valor Deducciones | 198.675,00 | Valor Neto | **15.562.875,00** | 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:** | 901594034 | **Razón Social:** | DEGAR SOLUTIONS S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 78600001974 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CONTRATO N0.358-2024 FV-DS179 | **Tipo:** | ORDEN DE PAGO | **Fecha:** 2024-10-24 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

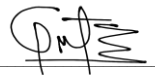
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 15.761.550,00 | 0,00 | 15.761.550,00 | | | | Pesos | 0,00 | 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 % | 132.450,00 | 132.450,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 66.225,00 | 66.225,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-094 - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-10-24 | 15.761.550,00 | 05 NINGUNO | Pagada |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlcalvare | LIANA CECILIA ALVAREZ HERNANDEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-094 | HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-03-2:39 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 456633524 | **Fecha Registro:** | 2024-11-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 379224 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-11-29 | **Código de Referencia:** | | 04500739700456633524 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 10.412.500,00 | **Valor Deducciones:** | | 380.625,00 | **Valor Neto:** | 10.031.875,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **10.412.500,00** | Valor Deducciones | 380.625,00 | Valor Neto | **10.031.875,00** | 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:** | 901594034 | **Razón Social:** | DEGAR SOLUTIONS S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 78600001974 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | CONTRATO No.358-2024 FV-DS189 | **Tipo:** | ORDEN DE PAGO | **Fecha:** | 2024-11-27 |
| 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 |
| 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 10.412.500,00 | 0,00 | 10.412.500,00 | | | | Pesos | 0,00 | 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 % | 87.500,00 | 87.500,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 43.750,00 | 43.750,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 249.375,00 | 249.375,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-094 - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-26 | 10.412.500,00 | 05 NINGUNO | Pagada |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlcalvare | LIANA CECILIA ALVAREZ HERNANDEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-094 | HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-03-25-10:35 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 4427425 | **Fecha Registro:** | 2025-01-15 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 13025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-03-19 | **Código de Referencia:** | | 04500739700004427425 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 9.142.770,00 | **Valor Deducciones:** | | 334.211,00 | **Valor Neto:** | 8.808.559,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **9.142.770,00** | Valor Deducciones | 334.211,00 | Valor Neto | **8.808.559,00** | 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:** | 901594034 | **Razón Social:** | DEGAR SOLUTIONS S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 78600001974 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | PAGO ACTA 004/2024 DICIEMBRE | **Tipo:** | ORDEN DE PAGO | **Fecha:** 2025-01-15 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

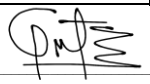
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 9.142.770,00 | 0,00 | 9.142.770,00 | | | | Pesos | 0,00 | 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 % | 76.830,00 | 76.830,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 218.966,00 | 218.966,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 38.415,00 | 38.415,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-094 - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-03-19 | 9.142.770,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**