Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvmmartin	Virginia Marcela Martinez Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-008	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-26-11:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	39298126	**Fecha Registro:**	2026-02-20		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-008 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	9026	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2026-02-24	**Código de Referencia:**		04500059400039298126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00			
Valor Bruto:	342.640.000,00	**Valor Deducciones:**		17.680.224,00	**Valor Neto:**	324.959.776,00	**Saldo x Pagar:**	0,00			

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**342.640.000,00**	Valor Deducciones	17.680.224,00	Valor Neto	**324.959.776,00**	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:	900192362	**Razón Social:**	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	1012000010	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC 675 CORP PARA EL FOMENTO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-20

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-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN												
	Nación	10	CSF	95.760.000,00	0,00	95.760.000,00				Pesos	0,00	0,00
160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" / A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS												
	Nación	10	CSF	246.880.000,00	0,00	246.880.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	13.705.600,00	13.705.600,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,160 %	3.974.624,00	3.974.624,00	

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"	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2026-02-27	342.640.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvmmartin	Virginia Marcela Martinez Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-008	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-26-11:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	39308626	**Fecha Registro:**	2026-02-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-008 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-24	**Código de Referencia:**	04500059400039308626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	53.539.999,76	**Valor Deducciones:**	2.146.388,00	**Valor Neto:**	51.393.611,76	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**53.539.999,76**	Valor Deducciones	2.146.388,00	Valor Neto	**51.393.611,76**	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:	900192362	**Razón Social:**	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	1012000010	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC 674 CORP BIENESTAR SOCIAL	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-20

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-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN												
	Nación	10	CSF	16.940.000,00	0,00	16.940.000,00				Pesos	0,00	0,00
160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" / A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS												
	Nación	10	CSF	36.599.999,76	0,00	36.599.999,76				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	2,500 %	1.297.313,00	1.297.313,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	247.122,00	247.122,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,160 %	601.953,00	601.953,00	

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"	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2026-02-27	53.539.999,76	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)