



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcalvare      LIANA CECILIA ALVAREZ HERNANDEZ  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-094      HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-23-2:25 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	6120626	Fecha Registro:	2026-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15526	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-02-20	Código de Referencia:	04500739700006120626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	47.829.461,97	Valor Deducciones:	2.552.245,00		Valor Neto:	45.277.216,97	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	47.829.461,97	Valor Deducciones	2.552.245,00	Valor Neto	45.277.216,97	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901245035	Razón Social:	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	056369996568	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CONT. 4872025 FACTFETP12232	Tipo:	ORDEN DE PAGO
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2026-01-16			

**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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	47.829.461,97	0,00	47.829.461,97					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 %	1.004.821,00	1.004.821,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.145.496,00	1.145.496,00
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %	401.928,00	401.928,00

**LÍNEAS 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	2026-02-20	47.829.461,97	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)