Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHipbuitra | Ingrid Paola Buitrago Rojas |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-04-009 | BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 |
| Fecha y Hora Sistema | 2026-04-23-11:13 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 125143726 | Fecha Registro: | 2026-04-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-04-009- BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 28326 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-04-20 | Código de Referencia: | 04500059500125143726 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 29.184.700,00 | Valor Deducciones: | 192.496,00 | Valor Neto: | 28.992.204,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 29.184.700,00 | Valor Deducciones | 192.496,00 | Valor Neto | 28.992.204,00 | 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: | 846002402 | Razón Social: | SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 45352815598 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | EF29353 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-04-16 |

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 |
| 175 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 29.184.700,00 | 0,00 | 29.184.700,00 | | | | 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 % | 98.080,00 | 98.080,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 69.896,00 | 69.896,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 892280032 | MUNICIPIO DE COROZAL | 1,000 % | 24.520,00 | 24.520,00 | |

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 - BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 | 1-2 - ANC.- GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-04-17 | 29.184.700,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

S1AAGC BUITRAGO ROJAS INGRID PAOLA
Tesorero/Pagador