

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHebecerrm | Elizabeth Bece |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-04-001 | BASE NAVAL N |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-10-07-4:52 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 279751026 | **Fecha Registro:** | 2026-07-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 106726 | **Comprobante Contable de la Generac** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-07-24 | **Código de Referencia:** | 04500058400279751026 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | | **Tasa de C** |
| **Valor Bruto:** | 5.000.000,00 | **Valor Deducciones:** | 26.163,00 | **Valor Neto:** | 4.973.837,00 | | **Saldo x P** |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **5.000.000,00** | Valor Deducciones | 26.163,00 | Valor Neto | **4.973.837,00** | Moneda Base Compra |

## REINTEGROS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 902034339 | **Razón Social:** | UNIÓN TEMPORAL KC ALIANZA 06 | **Medio de** |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 30400007777 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 106726 | **Tipo:** | Obligación Presupue |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| | | | | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | | |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-05 | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 9.814,00 |
| 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 % | 13.984,00 |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 0,482 % | 2.365,00 |

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2026-07-24 | 5.000.000,00 |

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

rra Melo

Jo. 1 ARC "BOLÍVAR"

| | |
|---|---|
| **ción:** | |
| **Cambio:** | 0,00 |
| **Pagar:** | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Valor MBC** | |

| | |
|---|---|
| | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Pago:** | Abono en cuenta |

| | | |
|---|---|---|
| | **Estado:** | Activa |
| T<br>stal | **Fecha:** | 2026-07-22 |

**SO DE PROYECTOS ESPECIALES**

| MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|---|---|
| Pesos | 0,00 | 0,00 |

| VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|
| 9.814,00 | |
| 13.984,00 | |
| 2.365,00 | |

| ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|
| 05 NINGUNO | Pagada |