

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnposada	Norana Marly P
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-001	BASE NAVAL N
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-06-10:27 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	39851826	**Fecha Registro:**	2026-02-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	35226	**Comprobante Contable de la Genera**	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-24	**Código de Referencia:**	04500058400039851826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de C**	
Valor Bruto:	4.248.548,00	**Valor Deducciones:**	228.311,00	**Valor Neto:**	4.020.237,00	**Saldo x P**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.248.548,00**	Valor Deducciones	228.311,00	Valor Neto	**4.020.237,00**	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:	825000532	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S	**Medio de**

CUENTA BANCARIA

Número:	057869995142	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	35226	**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
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" / A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO									
	Nación	10	CSF	4.248.548,00	0,00	4.248.548,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	228.311,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
001 - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-20	4.248.548,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

osada Rodrguez

Jo. 1 ARC "BOLÍVAR"

ción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

	Valor MBC	

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta

	Estado:	Activa
1 stal	**Fecha:**	2026-02-20

SO DE PROYECTOS ESPECIALES

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

/ALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
228.311,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada