

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:	2026-07-06-10:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	152319426	**Fecha Registro:**	2026-05-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	64626	**Comprobante Contable de la Generac**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	**Código de Referencia:**	04500058400152319426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos		**Tasa de C**
Valor Bruto:	18.161.967,96	**Valor Deducciones:**	511.283,00	**Valor Neto:**	17.650.684,96		**Saldo x P**

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.161.967,96**	Valor Deducciones	511.283,00	Valor Neto	**17.650.684,96**	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:	901000498	**Razón Social:**	SOLUCIONES & SUMINISTROS CR S A S	**Medio de**

CUENTA BANCARIA

Número:	94400010025	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	64626	**Tipo:**	Obligación Presupues

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)									
	Nación	10	CSF	18.161.967,96	0,00	18.161.967,96			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	V
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 %	434.972,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	76.311,00	

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	2026-05-07	18.161.967,96	4

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
stal	**Fecha:**	2026-05-05

O DE PROYECTOS ESPECIALES

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

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
434.972,00	
76.311,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada