Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebecerrm	Elizabeth Bec
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-001	BASE NAVAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-07-5:22 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	387492326	**Fecha Registro:**	2026-09-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	136326	**Comprobante Contable de la Gener**		
Fecha Máxima Pago:	2026-09-25	**Código de Referencia:**	04500058400387492326			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de**
Valor Bruto:	69.550.000,00	**Valor Deducciones:**	4.292.935,00			**Valor Neto:**	65.257.065,00	**Saldo x**

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**69.550.000,00**	Valor Deducciones	4.292.935,00	Valor Neto	**65.257.065,00**	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:	1233898227	**Razón Social:**	SARA LORENA RUSINQUE SALINAS	**Medio d**

CUENTA BANCARIA

Número:	54737845250	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONT 0045-ARC-CBNL01-2026	**Tipo:**	ACEPTA OFERTA

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	U

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
76 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 12 / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES									
	Nación	10	CSF	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00			
82 ESCUELA DE SUPERFICIE / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES									
	Nación	10	CSF	2.095.200,00	0,00	2.095.200,00			
122 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES									
	Nación	10	CSF	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00			
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES									
	Nación	10	CSF	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00			
249 GRUPO DE COMANDOS SUBMARINOS / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES									
	Nación	10	CSF	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00			
89 BATALLÓN DE MOVILIDAD DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES									
	Nación	10	CSF	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
78 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13 / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES									
	Nación	10	CSF	5.604.800,00	0,00	5.604.800,00			
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES									
	Nación	10	CSF	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00			
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES									
	Nación	10	CSF	16.775.000,00	0,00	16.775.000,00			
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES									
	Nación	10	CSF	19.450.000,00	0,00	19.450.000,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	3.536.190,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,749 %	756.745,00

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	2026-09-21	69.550.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

erra Melo

No. 1 ARC "BOLÍVAR"

ación:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

	Valor MBC	

	0,00
	0,00

e Pago:	Abono en cuenta

	Estado:	Activa
ACIÓN DE AS	**Fecha:**	2026-09-23

ISO DE PROYECTOS ESPECIALES

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

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
3.536.190,00	
756.745,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

05 NINGUNO	Pagada

_____