

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:	2026-10-07-5:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	379981126	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	132126	**Comprobante Contable de la Gener**		
Fecha Máxima Pago:	2026-09-21	**Código de Referencia:**	04500058400379981126		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de**	
Valor Bruto:	99.945.652,98	**Valor Deducciones:**	8.392.402,00		**Valor Neto:**	91.553.250,98	**Saldo x**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**99.945.652,98**	Valor Deducciones	8.392.402,00	Valor Neto	**91.553.250,98**	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:	902079547	**Razón Social:**	CONSORCIO OBRAS JC MARINA	**Medio d**

CUENTA BANCARIA

Número:	24156621988	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	132126	**Tipo:**	Obligació Presupu

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
78 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13 / C-1502-0100-34-20107B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR - CONSOLIDACIÓN DEL COMP NACIONAL									
	Nación	10	CSF	99.945.652,98	0,00	99.945.652,98			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.986.588,00
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 %	92.437,00
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.966.470,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,856 %	850.260,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	496.647,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
001 - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-09-16	99.945.652,98

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
ón estal	**Fecha:**	2026-09-17

ISO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
ONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL		
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
1.986.588,00	
92.437,00	
4.966.470,00	
850.260,00	
496.647,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada