

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:	2026-10-07-5:19 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	373782426	**Fecha Registro:**	2026-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	132526	**Comprobante Contable de la Genera**	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-18	**Código de Referencia:**	04500058400373782426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de C**	
Valor Bruto:	27.229.700,00	**Valor Deducciones:**	1.395.580,00	**Valor Neto:**	25.834.120,00	**Saldo x P**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**27.229.700,00**	Valor Deducciones	1.395.580,00	Valor Neto	**25.834.120,00**	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:	900924609	**Razón Social:**	INDUSTRIAL 180 SAS	**Medio de**

CUENTA BANCARIA

Número:	108900013948	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 0038-ARC-CBNL01-2026	**Tipo:**	CONTRA COMPRA

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
74 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS									
	Nación	10	CSF	274.452,00	0,00	274.452,00			
75 ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL									
	Nación	10	CSF	399.807,00	0,00	399.807,00			
75 ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS									
	Nación	10	CSF	676.615,00	0,00	676.615,00			
78 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS									
	Nación	10	CSF	821.445,00	0,00	821.445,00			
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE									
	Nación	10	CSF	921.336,00	0,00	921.336,00			
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL									
	Nación	10	CSF	952.992,00	0,00	952.992,00			
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS									
	Nación	10	CSF	3.165.984,00	0,00	3.165.984,00			
78 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13 / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL									
	Nación	10	CSF	4.404.999,00	0,00	4.404.999,00			
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE									
	Nación	10	CSF	4.590.667,00	0,00	4.590.667,00			
78 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13 / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE									
	Nación	10	CSF	11.021.403,00	0,00	11.021.403,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	V
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	572.053,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	652.140,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,749 %	171.387,00	

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	2026-09-17	27.229.700,00

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
Fecha:	2026-09-15

TO DE VENTA

SO 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

/ALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
572.053,00	
652.140,00	
171.387,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada

_____