Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebecerrm	Elizabeth Becerra Melo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-001	BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-27-8:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422621926	**Fecha Registro:**	2026-10-15		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	149026	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-10-19	**Código de Referencia:**		4505005840042262192 6	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.200.081,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	2.200.081,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.200.081,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**2.200.081,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901371230	**Razón Social:**	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0089399943	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	149026	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-10-15
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	2.200.081,00	0,00	2.200.081,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-16	2.200.081,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebecerrm	Elizabeth Becerra Melo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-001	BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-27-8:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422629526	**Fecha Registro:**	2026-10-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	149126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-19	**Código de Referencia:**	04500058400422629526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.627.148,00	**Valor Deducciones:**	531.728,00	**Valor Neto:**	9.095.420,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.627.148,00**	Valor Deducciones	531.728,00	Valor Neto	**9.095.420,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901371230	**Razón Social:**	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0089399943	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	149126	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-10-15
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	80.294,00	0,00	80.294,00				Pesos	0,00	0,00
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	142.963,00	0,00	142.963,00				Pesos	0,00	0,00
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	268.652,00	0,00	268.652,00				Pesos	0,00	0,00
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	325.638,00	0,00	325.638,00				Pesos	0,00	0,00
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	390.766,00	0,00	390.766,00				Pesos	0,00	0,00
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	390.766,00	0,00	390.766,00				Pesos	0,00	0,00
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	581.019,00	0,00	581.019,00				Pesos	0,00	0,00
84 ESCUELA DE SUBMARINOS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	601.538,00	0,00	601.538,00				Pesos	0,00	0,00
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	601.538,00	0,00	601.538,00				Pesos	0,00	0,00
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	605.638,00	0,00	605.638,00				Pesos	0,00	0,00
84 ESCUELA DE SUBMARINOS / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	1.877.208,00	0,00	1.877.208,00				Pesos	0,00	0,00
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												

	Nación	10	CSF	3.761.128,00	0,00	3.761.128,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	248.471,00	248.471,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	283.257,00	283.257,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-16	9.627.148,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)