

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCivasque
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-04-015
 Ejecutora Solicitante: BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-10 9:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	361805225	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad 7 Subunidad ejecutora:	15-01-04-015	BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	47525	Comprobante Contable de la Generacion:
Fecha Maxima Pago:	2025-09-29	Codigo de Referencia:		04500060100361805225	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	54 928 800,00	Valor Deducciones:		2 567 520,00	Valor Neto:	52 361 280,00
		Valor Bruto	54 928 800,00	Valor Neto	2 567 520,00	Valor MBC

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	54 928 800,00	Valor Neto	2 567 520,00	Moneda Base Compra	52 361 280,00
REINTEGROS		Valor Bruto	0,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	0,00

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

Identificacion: 901323033 Razón Social: ACABADOS & ESTILLOS JA S.A.S
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 2100433280 Banco: BANCO CAJA SOCIAL S.A
 TESORERIA
 Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Corriente
 Estado: Activa
 Fecha: 2025-09-25

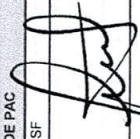
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
223 GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA ORINOQUIA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00					Pesos	0,00
227 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA" / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF	2 082 500,00	0,00	2 082 500,00					Pesos	0,00
230 BATAILLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 51 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF	4 048 000,00	0,00	4 048 000,00					Pesos	0,00

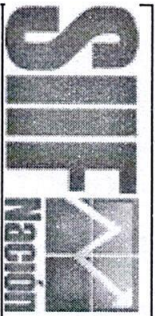
229 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No. 5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO									
Nación	10	CSF	10.186.400,00	0,00	10.186.400,00		Pesos	0,00	0,00
228 BATAILLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 50 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO									
Nación	10	CSF	18.099.100,00	0,00	18.099.100,00		Pesos	0,00	0,00
232 BATAILLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 52 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO									
Nación	10	CSF	19.324.800,00	0,00	19.324.800,00		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	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.233.000,00	1.233.000,00		1.233.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	841.320,00	841.320,00		841.320,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	882098305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1,000 %	493.200,00	493.200,00		493.200,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
015 - BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-08-29	54.928.800,00	05 NINGUNO	Pagada		



MA1AAGC VASQUEZ JUNIGA LEONOR CAROLINA
 TESORERA (E) BASE NAVAL No 5 ARC "ORINOQUIA"



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema:

MHmpolanco
 15-01-04-015

Marlon David Polanco Mathecha
 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"

25/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	47525	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"	Nro. Compromiso:	19325
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de DIP:	19325
Valor Inicial:	54.928.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	54.928.800,00	Saldo x Ordenar:	54.928.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.567.520,00	Valor Neto:	52.361.280,00	Valor IVA:	5.608.800,00	Nro. Cdp:	7625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	649755

TERCERO

Identificación:	901323033	Razon Social:	ACABADOS & ESTILOS JA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	2100433280	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCAARIA
Numero:	49825	Cuenta X PAGAR	Compras en Generar	CAJA MENOR	
Numero:		Tipo:	Personas Declaradas	Identificación:	
Numero:	027-2025 / FC. JA-1/JA-2/JA-3/	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-09-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Z29 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No. 5	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	10.186.400,00	0,00	10.186.400,00	10.186.400,00
Z29 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No. 5	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	2.082.500,00	0,00	2.082.500,00	2.082.500,00
Z29 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No. 5	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	18.099.100,00	0,00	18.099.100,00	18.099.100,00
Z29 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No. 5	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
Z29 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No. 5	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	4.046.000,00	0,00	4.046.000,00	4.046.000,00
Z29 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No. 5	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	19.324.800,00	0,00	19.324.800,00	19.324.800,00

Objeto:	PLAN DE PAGOS	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
PAGO PARCIAL CTO. 027-ARC-CBNL05-205 / CRP 19325/ ACUERDO ACTA PARCIAL No. 001 DEL 16 SEP/25 / FACTURAS JA-1, JA-2, JA-3 Y J-4 POR VALOR 54.928.800.	015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"	2025-09-29	Generada	54.928.800,00

OP 361805 225

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	49.320.000,00	2.500 %	1.233.000,00	1.233.000,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.608.800,00	15.000 %	841.320,00	841.320,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892098305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	49.320.000,00	1.000 %	493.200,00	493.200,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 Capitán de Fragata HÉCTOR HORACIO GATTÁN MÉNDEZ
 COMANDANTE BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"
 ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo. Capitán de Corbeta SILVA TERNERA MARIA ALEXANDRA
 Jefe Departamento Administración BNLOS

Vo.Bo. Teniente de Navío MARLON DAVID POLANCO MAHECHA
 Jefe División Financiera y Contador BNLOS

HUBO 51/126

SEP 15 / 746