

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCivasque
 Unidad & Subunidad: 15-01-04-015
 Ejecutora Solicitante: BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07-6:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Número: | 407147525 | Fecha Registro: | 2025-10-24 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-04-015 | BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA" |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 04500060100407147525 | Tipo de Moneda: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-10-28 | Código de Referencia: | | Valor Bruto: | 35.354.900,00 | Valor Netos: |
| Valor Bruto: | 35.354.900,00 | Valor Deducciones: | | Valor Bruto: | 35.354.900,00 | Valor Netos: |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| VALORES PAGADOS | VALOR | Valor Bruto | 35.354.900,00 | Deducciones: | 1.898.585,00 | Valor Neto | 33.456.315,00 | Moneda Base Compra | Valor MIB |
|-----------------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | |
|---------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | No Recaudado: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 901323033 | Razón Social: | ACABADOS & ESTILOS JA S.A.S | Tercero de la Orden de Pago: | TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|

| | | | | | |
|--|-------------|---------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Número: | 21004333280 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A | Cuenta Bancaria: | CUENTA BANCARIA |
| TESORERIA | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN | | Número: | 54125 | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE |
| Tipo Beneficiario Pago | | | 01 - Beneficiario final | | |

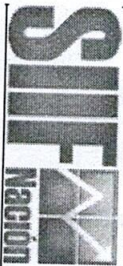
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | MONEDA | VALOR PAGADO PESOS | VALOR REINTEGRADO PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|--------|-----|-----|---------------|--------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|--------------|
| 226 BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 50 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nadon | 10 | CSF | 120.900,00 | 0,00 | 120.900,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 228 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No. 5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nadon | 10 | CSF | 413.600,00 | 0,00 | 413.600,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 230 BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 51 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nadon | 10 | CSF | 5.951.000,00 | 0,00 | 5.951.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 227 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA" / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nadon | 10 | CSF | 13.289.400,00 | 0,00 | 13.289.400,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 228 FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUIA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nadon | 10 | CSF | 15.580.000,00 | 0,00 | 15.580.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 15,000 % | 846.735,00 | 846.735,00 | |
| 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 % | 742.750,00 | 742.750,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 892089305 | MUNICIPIO DE PUERTO CARRERO | | 1,000 % | 297.100,00 | 297.100,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | |
|--|---|------------|---------------|------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ESTADO |
| 015 - BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA" | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-27 | 35.354.900,00 | Pagada |
| | | | | 05 NINGUNO |

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



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHehygonzal
Unidad a Subunidad: 15-01-04-015
Elaborador Solicitante: BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"
Fecha y Hora Sistema: 23/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---|
| Numero: | 54125 | Fecha Registro: | 2025-10-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA" |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Generada | Requerimiento: | No |
| Valor Inicial: | 35.354.900,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 35.354.900,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar: | 35.354.900,00 |
| Valor Deducciones: | 1.886.595,00 | Valor Neto: | 140101001 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 33.468.315,00 | Deducciones: | 5.644.900,00 |
| Identificación: | 901323033 | Razon Social: | ACABADOS & ESTILOS JA S A S | Nro. Cdp: | 7625 |
| Numero: | 2100433280 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A | Comprobante Contable: | 740238 |
| Numero: | 55125 | Cuenta x Pagar: | Cuenta Bancaria | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 55125 | Tipo: | CAJA MENOR | Estado: | Activa |
| Numero: | JAS-JAG | Tipo: | FACTURA | Fecha de Registro: | 2025-10-23 |

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 |
|--------------------------------------|--|--------|---------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 226 BRIGADA DE INFANTERIA Y PLASTICO | 4020201003005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nacion | CSF | 05-NINGUNO | | Total: | 120.900,00 | 0,00 | 120.900,00 | 120.900,00 |
| 227 BRIGADA DE INFANTERIA Y PLASTICO | 4020201003005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nacion | CSF | 05-NINGUNO | | Total: | 120.900,00 | 0,00 | 120.900,00 | 120.900,00 |
| 228 BRIGADA DE INFANTERIA Y PLASTICO | 4020201003005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nacion | CSF | 05-NINGUNO | | Total: | 15.580.000,00 | 0,00 | 15.580.000,00 | 15.580.000,00 |
| 229 BRIGADA DE INFANTERIA Y PLASTICO | 4020201003005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nacion | CSF | 05-NINGUNO | | Total: | 413.600,00 | 0,00 | 413.600,00 | 413.600,00 |
| 230 BRIGADA DE INFANTERIA Y PLASTICO | 4020201003005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nacion | CSF | 05-NINGUNO | | Total: | 5.951.000,00 | 0,00 | 5.951.000,00 | 5.951.000,00 |

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA" | 1-2 AYC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-27 | Generada | 35.354.900,00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | PRODUCTOS DE GASTO PARA ORDENAR |
|--|----------------|--|---------------|----------|-----------------|---------------------------------|
| 2-01-04-02-02 BETAUNA COMRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | NIT 800191288 | U.A. DIRECCION DE IMPUESTOS ADUANAS NACIONALES | 5.644.900,00 | 15.000 % | 846.735,00 | 243625001 |
| 2-01-04-03 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800191288 | U.A. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 29.710.000,00 | 2.500 % | 742.750,00 | 243608001 |
| 2-01-05-01-98 RETENCIÓN-OTRAS CIUDADES BIENES | NIT 892099305 | MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO | 29.710.000,00 | 1.000 % | 297.100,00 | 243625001 |

FLADM HÉCTOR HORACIO GAITAN MENDOZ
Comandante Base Naval ARC "Orinoquia"
Ordenador del Gasto

Vobo CC MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
Jefe Departamento Administración BNLIOS
Revisó: TN POLANCO MARION
Jefe División Financiera BNLIOS
Elaboró: MA2 GONZALEZ ELIANA
Auxiliar Contable BNLIOS

[Handwritten signatures]

Doc M
#95346

SAP 51/139

51114001

OP 403147525