



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usura S. de R.L.
Unidad o Subunidad
Esplora S. de R.L.
Mikunkel
15-01-04-009
BATTALLON DE COMANDO Y APOYO DE
INFANTERIA DE MARINA No. 1

Fecha y Hora Sistema 2025-08-29 4:44 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	306580123	Fecha Registro:	2025-08-25	Unidad o Subunidad:	15-01-04-009	BATTALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 1
Agencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60429	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	Código de Referencia:		045000395500306580123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.005.000,00	Valor Deducciones:	203.616,00	Valor Neto:	3.801.384,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	4.005.000,00	Valor Deducciones	203.616,00	Valor Neto	3.801.384,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

Números	RENTEGROS	No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación:	501055476	Razón Social:	F.M. SOLUTIONS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

Número:	001900269538	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	Número:		Documento Soporte	Comprobante	Fecha:	2025-08-25	

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Número:		Unidad de Valor: 1 peso		ICOMESA						
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PAGADO PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	EXTRAJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
175 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 1 / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00				Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRA Y VENTA DE BIENES NACIONALES	800197268	2.500 %	84.139,00	84.139,00
2-01-04-02-02 GRAVADOS - REGIMEN COMUNITARIO	800197268	15.000 %	95.918,00	95.918,00
2-01-05-01-98 RETENCIÓN - OTRAS CATEGORÍAS BIENES	892260032	0.700 %	23.559,00	23.559,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-27	4.005.000,00	Pagada

MARCELA KUNKEL MACHADO WENDY MARCELA
Tesorero/ Pagador