2 egresos

15/4 2009.

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: BOGOTA	No.	160
	UNIDAD: DIRECCION DE ADQUISICIONES	ORIGEN	33101
	TESORERIA: PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA	19-ago-25

CANCELADO A:	U.S. ORDNANCE INC.			NIT. O C.C.	NV19971231125
BANCO:	BOK FINANCIAL	CUENTA No	8095987003	CORRIENTE ☐	AHORROS ☐

DESCRIPCION

VIGENCIA 2024: CTO 021-DIADQ-ARM-2024 ADQUISICION DE ARMAMENTO DE AMETRALLADORA M60E6 CALIBRE 7,62X51 CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL

CUENTA	Gastos de Funcionamiento		DESCRIPCION	USD	TRM	VALOR
ART. PRES.	A-02-01-01-004-010	CONCEPTO	EQUIPO MILITAR Y POLICIA	1.640.242,24	4.350,00	$ 7.135.053.744,00
VIGENCIA 2024: CTO 021-DIADQ-ARM-2024 ADQUISICION DE ARMAMENTO DE AMETRALLADORA M60E6 CALIBRE 7,62X51 CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL					SUBTOTAL	$ 7.135.053.744,00

C.D.P. No	32124	FECHA	6-ago-24	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR COP	$7.135.053.744,00
C.R.P. No	756824	FECHA	20-sep-24	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR USD	USD 1.640.242,24

SI REQUIERE DIP

FACTURA No.	IN-4897-2	FECHA	10-ago-25	ENTRADA No.	5003722191	FECHA	7-sep-25
ACTA DE RECIBO No.	2025694012577156	FECHA	10-sep-25	INFORME DE SUPERVISION No.	10	FECHA	10-sep-25

RETEFUENTE POR	SIN RETENCIONES	0,0%	$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:	BOK FINANCIAL	VALOR NETO	USD 1.640.242,24

SON: (LETRAS)	COP	SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MLCTE
	USD	UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 24/100

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	934725	19/08/2025
OBLIG.		
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

DATOS DE CUENTA	
6. Nombre Banco Destino	BOK FINANCIAL
7. IBAN Numero	N/A
8. Número de la Sucursal Banco destino	N/A
9. Swift Code Banco de destino	BAOKUS44
10.Direccion Banco Destino	16767 N. PERIMETER DR. SUITE 200, SCOTTSDALE, AZ 85260
11. Ciudad-Pais Banco de destino	SCOTTSDALE, ARIZONA
12.Nombre de la Cuenta Beneficiario	U.S. ORDNANCE INC.
13. Número Cuenta del Beneficiario	8095987003

TC. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO	Vo.Bo.	Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO (E)	CONTABILIDAD	TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT

U.S. ORDNANCE INC
NV19971231125

Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

MY. MICHAEL URREGO
Oficial de Presupuesto DIADQ

1119825

19/41492

23-10-2025
OP. 401615325.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHhjsierra HECTOR JAVIER SIERRA MONTANEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-23-8:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401615325	**Fecha Registro:**	2025-10-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1119825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-23	**Código de Referencia:**		04500037000401615325	**Tipo de Moneda:**	USD-DOLARES	**Tasa de Cambio:**	4.350,00	
Valor Bruto:	7.135.053.744,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	7.135.053.744,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	
Valor Bruto Moneda:	1.640.242,24	**Valor Deducciones Moneda:**		0,00	**Valor Neto Moneda:**	1.640.242,24	**Saldo x Pagar Moneda:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	3.900,82	**Valor Bruto**	**6.398.289.734,63**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**6.398.289.734,63**	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:	800130632	**Razón Social:**	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	80110002002	**Banco:**	BANCOLOMBIA PANAMA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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
A3 DIADQ- Area de Armamento / A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA												
	Nación	10	CSF	7.135.053.744,00	1.640.242,24	6.398.289.734,63				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
000 - COMANDO EJERCITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-15	6.398.289.734,63	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

ST. GOMEZ SANCHEZ MANUELA

Tesorera Principal Dicot

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmdurrego MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-17-5:20 p. m.

EGRESO 160

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1119825	**Fecha Registro:**	2025-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	Si	**Tipo de DIP:**	08 - Proveedores Exterior	**Nro. Compromiso:**	756824
Valor Inicial:	7.135.053.744,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.135.053.744,00	**Saldo x Ordenar:**	7.135.053.744,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	7.135.053.744,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	32124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	NV19971231125	**Razon Social:**	U.S ORDNANCE	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	934725	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SOP 160 SP GORDILLO ADQ	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-09-26

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
A3 DIADQ- Area de Armamento	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	7.135.053.744,00	0,00	7.135.053.744,00	7.135.053.744,00

Objeto:	PAGO US ORDNANCE ADQUISICION ARMAMENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-15	Generada	7.135.053.744,00

TC. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
ORDENADOR DEL GASTO (E)

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmdurrego MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 19/09/2025 12:00:00 p. m.

EGRESO 160

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	934725	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos		**Nro. Compromiso:**	756824	**Nro. Cdp:**	32124
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Antes del Iva:	7.135.053.744.00	**Valor Iva:**	0.00		**Valor Total:**	7.135.053.744.00	**Valor Total Moneda Original:**	0.00
TERCERO								
Identificación:	NV19971231125	**Razón Social:**	U.S ORDNANCE					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	021-DIADQ-ARM-2024	**Tipo**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-09-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	021-DIADQ-ARM-2024

CR. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO