SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvcabrera	Vilma Patricia Cabrera Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-015	BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-29-10:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	281897223	**Fecha Registro:**	2023-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	31623	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-29	**Código de Referencia:**		04500060100281897223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00	
Valor Bruto:	69.450.676,00	**Valor Deducciones:**		5.182.262,00	**Valor Neto:**	64.268.414,00	**Saldo x Pagar:**	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**69.450.676,00**	Valor Deducciones	5.182.262,00	Valor Neto	**64.268.414,00**	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:	901285199	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	520122169	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S.A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	31623	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2023-08-25

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
223 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL ORIENTE / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00				Pesos	0,00	0,00
226 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 50 / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00				Pesos	0,00	0,00
226 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 50 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	3.177.000,00	0,00	3.177.000,00				Pesos	0,00	0,00
224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	3.917.500,00	0,00	3.917.500,00				Pesos	0,00	0,00
222 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL ORIENTE / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	7.976.276,00	0,00	7.976.276,00				Pesos	0,00	0,00
227 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA" / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	8.151.500,00	0,00	8.151.500,00				Pesos	0,00	0,00
227 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA" / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00				Pesos	0,00	0,00
226 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 50 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	17.785.400,00	0,00	17.785.400,00				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 %	2.164.583,00	2.164.583,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	2.368.304,00	2.368.304,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0.750 %	649.375,00	649.375,00	

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	2023-08-28	69.450.676,00	05 NINGUNO	Pagada

MA2AAGC TORRES SIERRA FRANZ ALEXANDER
TESORERO (E) BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvcabrera	Vilma Patricia Cabrera Castro
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-015	BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-29-10:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	281899823	**Fecha Registro:**	2023-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	31723	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-29	**Código de Referencia:**	04500060100281899823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	25.302.140,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	25.302.140,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**25.302.140,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**25.302.140,00**	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:	901285199	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	520122169	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	31723	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2023-08-25

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
224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P.												
	Nación	10	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00				Pesos	0,00	0,00
224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	550.000,00	0,00	550.000,00				Pesos	0,00	0,00
222 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL ORIENTE / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	780.000,00	0,00	780.000,00				Pesos	0,00	0,00
222 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL ORIENTE / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	1.451.800,00	0,00	1.451.800,00				Pesos	0,00	0,00
229 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 5 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				Pesos	0,00	0,00
232 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 52 / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	2.859.000,00	0,00	2.859.000,00				Pesos	0,00	0,00
230 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 51 / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	4.812.540,00	0,00	4.812.540,00				Pesos	0,00	0,00
228 FUERZA NAVAL DEL ORIENTE / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	5.618.800,00	0,00	5.618.800,00				Pesos	0,00	0,00
232 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 52 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PACO 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	2023-08-25	25.302.140,00	05 NINGUNO	Pagada

MA2AAGC TORRES SIERRA FRANZ ALEXANDER
TESORERO (E) BASE NAVAL No 5 ARC "ORINOQUIA"
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvcabrera	Vilma Patricia Cabrera Castro
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-015	BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"
Fecha , Hora Sistema:	2023-08-29-10:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	281884623	**Fecha Registro:**	2023-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	31523	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-29	**Código de Referencia:**	04500060100281884623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.619.184,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	7.619.184,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.619.184,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**7.619.184,00**	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:	901285199	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	520122169	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	31523	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-08-25

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
226 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 50 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	105.000,00	0,00	105.000,00				Pesos	0,00	0,00
230 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 51 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	381.724,00	0,00	381.724,00				Pesos	0,00	0,00
232 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 52 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	480.000,00	0,00	480.000,00				Pesos	0,00	0,00
227 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA" / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	977.800,00	0,00	977.800,00				Pesos	0,00	0,00
232 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 52 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00				Pesos	0,00	0,00
224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				Pesos	0,00	0,00
229 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 5 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00				Pesos	0,00	0,00
229 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 5 / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	1.498.660,00	0,00	1.498.660,00				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
015 - BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-28	7.619.184,00	05 NINGUNO	Pagada

MA2AAGC TORRES SIERRA FRANZ ALEXANDER
TESORERO (E) BASE NAVAL No 5 ARC "ORINOQUIA"
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsussa Jonathan Smith Ussa Marino

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25-5:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31623	**Fecha Registro:**	2023-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	9823
Valor Inicial:	69.450.676,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	69.450.676,00	**Saldo x Ordenar:**	69.450.676,00
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:	5.182.262,00	**Valor Neto:**	64.268.414,00			**Valor IVA:**	15.788.695,00	**Nro. Cdp:**	6823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	511633

TERCERO

Identificacion:	901285199	**Razon Social:**	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	520122169	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	33023	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	V 714 Y OTRAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-25

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
226 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 50	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00	2.926.000,00
227 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	8.151.500,00	0,00	8.151.500,00	8.151.500,00
224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	3.917.500,00	0,00	3.917.500,00	3.917.500,00
226 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 50	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
227 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
222 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL ORIENTE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	7.976.276,00	0,00	7.976.276,00	7.976.276,00
223 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL ORIENTE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00

Reclasif. SNF #46277

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	17.785.400,00	0,00	17.785.400,00	17.785.400,00

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
226 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 50	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	3.177.000,00	0,00	3.177.000,00	3.177.000,00

Objeto:	ACTA01/REC10/CTO016-ARC-CBNL05-2023/CRP9823/FV 714 Y OTRAS/GRUPOI EMPRESARIAL VID SAS.

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 "ORINOQUÍA"	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-28	Generada	69.450.676,00

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	86.583.305,00	2,500 %	2.164.583,00	2.164.583,00	243608001
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.788.695,00	15,000 %	2.368.304,00	2.368.304,00	243625001
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	86.583.305,00	0,750 %	649.375,00	649.375,00	243627001

240101001
511114001

CCLADM NATALY MUÑOZ ARIZA

Jefe Departamento Administración Encargada de las funciones del Comando de la Base Naval No 5 ARC "Orinoquia"

Ordenadora del Gasto

VoBo CC MUÑOZ ARIZA NATALY
Jefe Departamento Administración BNL05
Reviso: TK SUAZA CUERVO DANIELA
Jefe División Financiera BNL05
Elaboro: S3 CAMELO JENY
Auxiliar Contable BNL05

51/088

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsussa Jonathan Smith Ussa Marino

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25-5:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31723	**Fecha Registro:**	2023-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	9823
Valor Inicial:	25.302.140,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.302.140,00	**Saldo x Ordenar:**	25.302.140,00
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:**	25.302.140,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	511805

TERCERO

Identificacion:	901285199	**Razon Social:**	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	520122169	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	33323	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ECSC714-715-716-717	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-25

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
229 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
232 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 52	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	7.580.000,00
224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
230 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 51	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	4.812.540,00	0,00	4.812.540,00	4.812.540,00
232 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 52	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	2.859.000,00	0,00	2.859.000,00	2.859.000,00
224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
222 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL ORIENTE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	1.451.800,00	0,00	1.451.800,00	1.451.800,00

Reclasi SIIF #46277

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
228 FUERZA NAVAL DEL ORIENTE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	5.618.800,00	0,00	5.618.800,00	5.618.800,00

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
222 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL ORIENTE	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00

Objeto:	OBLIGACION CONTRATO 0018-ARC-CBNL05-2023 GRUPO EMPRESARIAL SAS SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE BRICOLAJE ACTA 01 ACUERDO FACTURA ECSC714-715-716-717

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 "ORINOQUÍA"	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-25	Generada	25.302.140,00

CCLADM NATALY MUÑOZ ARIZA

Jefe Departamento Administración Encargada de las funciones del Comando de la Base Naval No 5 ARC "Orinoquia"

Ordenadora del Gasto

VoBo CC MUÑOZ ARIZA NATALY
Jefe Departamento Administración BNL05
Reviso: TK SUAZA CUERVO DANIELA
Jefe División Financiera BNL05
Elaboro: S3 CAMELO JENY
Auxiliar Contable BNL05

2401010 01

15149 0001 $150.000

16350 1009 $9.630.000

5111 4001 $15.522.140

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsussa Jonathan Smith Ussa Marino
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25-5:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31523	**Fecha Registro:**	2023-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	9823	
Valor Inicial:	7.619.184,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	7.619.184,00	**Saldo x Ordenar:**	7.619.184,00	
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:**	7.619.184,00	240101001			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6823	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	511587	

TERCERO

Identificacion:	901285199	**Razon Social:**	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	520122169	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	33223	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	714 Y OTRAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
226 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 50	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
232 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 52	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
229 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
230 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 51	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	381.724,00	0,00	381.724,00	381.724,00
232 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 52	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
227 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	977.800,00	0,00	977.800,00	977.800,00
224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

1635010009
$1.465.000

511114001
$6.154.184

229 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 5	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.498.660,00	0,00	1.498.660,00	1.498.660,00

Objeto:	ACTA01/REC10/CTO016-ARC-CBNL05-2023/CRP9823/FV 714 Y OTRAS/GRUPOI EMPRESARIAL VID SAS.

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 "ORINOQUÍA"	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-28	Generada	7.619.184,00

CCLADM NATALY MUÑOZ ARIZA

Jefe Departamento de Administración Encargada de las Funciones del Comando de la Base Naval No5 ARC "Orinoquia"

Ordenadora del Gasto

VoBo CC MUÑOZ ARIZA NATALY
Jefe Departamento Administración BNL05
Reviso: TK SUAZA CUERVO DANIELA
Jefe División Financiera BNL05
Elaboro: S3 CAMELO JENY
Auxiliar Contable BNL05

Reclasificación SIIF
46277