



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante: Mithunkel
Unidad Subordinada: 15-01-04-009
Ejecutora Solicitante: Wendy Marcela Kunkel Machado
BATAILLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 1

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527170725	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-009 BATAILLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 1
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	95925
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	109.103.000,00	Valor Deducciones:	4.896.385,00	Valor Neto:	104.206.615,00
				Saldo a Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Corriente	Valor MEC
	109.103.000,00	4.896.385,00	104.206.615,00		

VALORES PAGADOS

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

Identificación:	901249907	Razón Social:	CONSTRUIR ESTHER SAS	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	------------------

Número:	68100001696	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
---------	-------------	--------	------------------	------------------	--

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	TESORERIA	Número:		Documento Soporte:	047 Tipo: PRESTACION
--	-----------	---------	--	--------------------	----------------------

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	PASADO PESOS	PASADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
175 BATAILLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 1 / A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF	41.680.500,00	0,00	41.680.500,00					Pesos	0,00	0,00
175 BATAILLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 1 / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	67.422.500,00	0,00	67.422.500,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	3.898.155,00	3.898.155,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	998.230,00	998.230,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
009 - BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-24	109.103.000,00	05 NINGUNO	Pagada	



MAZAAGO KUNKEL MACHADO WENDY MARCELA
Tesorero/Pagador