 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 1 de 6



La seguridad
es de todos

Mindefensa



LA VICTORIA ES
DE TODOS



ARMADA
DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 030-ARC-CBN2-2021

LUGAR: BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"

PARTES

CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
CONTRATISTA: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.
SUPERVISOR: SJ. SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSÉ

Los suscritos a saber de una parte, Capitán de Navío **CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ CRUZ**, mayor de edad, con domicilio en Bahía Málaga – Valle del Cauca, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.784.149 de Bogotá D.C., actuando en su condición de **COMANDANTE DE LA BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"**, de conformidad con la Resolución No. 0456 del 27 de Mayo de 2020, debidamente facultado en representación de **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"**, para realizar actos inherentes a la actividad contractual conforme lo previsto en la Resolución de Delegación No. 4519 del 27 de Mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución No. 5662 del 27 de Junio de 2016, por la cual el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL delega unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al MDN, a las FFMM, que en lo sucesivo se denominará **BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"**, y de la otra parte, la empresa **FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.**, con NIT. 901.048.853-1, representada legalmente por la señora **MARIA TRINIDAD PARRA TOBON**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 31.955.917 de Cali – Valle del Cauca, hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidación Bilateral al Contrato No. 030-ARC-CBN2-2021, previa las siguientes consideraciones:

I.- GENERALIDADES DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA.

OBJETO: SUMINISTRO DE REFRIGERANTES PARA SER USADO EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y/O AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.


FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27 de Abril de 2021

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SESENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE (\$69.323.117,00 M/CTE), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

ADICIÓN: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: SESENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE (\$69.323.117,00 M/CTE), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

El

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 2 de 6

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 21 de Julio de 2021

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 21 de Julio de 2021

MODIFICACIONES Y/O ADICIONES: El contrato no presentó modificaciones.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Suboficial Jefe SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSÉ, identificada con cédula de ciudadanía No. 72.251.566.

II.- IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

Los pagos efectuados por la BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2021, según el clausulado contractual, así:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Contrato Principal. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No. 7921 del 21 de Enero de 2021.

UNIDAD EJECUTORA	BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	A-02-02-01-003-004 A-02-02-01-003-003
OBJETO O PROYECTO	SUMINISTRO DE REFRIGERANTES PARA SER USADO EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y/O AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.
RECURSO	10 Y 16
C/S	CSF Y SSF
CONCEPTO	QUIMICOS BASICOS PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO
VALOR CDP	SESENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE (\$69.323.117,00 M/CTE), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
AFECTADO	SESENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE (\$69.323.117,00 M/CTE), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

Certificado de Registro Presupuestal:

Contrato Principal. Registro Presupuestal No. 31721 del 27 de Abril de 2021.

UNIDAD EJECUTORA	BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
	A-02-02-01-003-004 A-02-02-01-003-003
OBJETO O PROYECTO	
RECURSO	SUMINISTRO DE REFRIGERANTES PARA SER USADO EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y/O AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 3 de 6

C/S	10 Y 16
CONCEPTO	CSF Y SSF
VALOR CRP	QUIMICOS BASICOS PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO
AFECTADO	SESENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE (\$69.323.117,00 M/CTE), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

III.- GARANTÍA ÚNICA:

PÓLIZA CONTRATO: No. 030-ARC-CBN2-2021

PÓLIZA No: 994000018067 ANEXO: 0

FECHA DE EXPEDICIÓN: 28 DE ABRIL DE 2021

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

FECHA DE APROBACIÓN: 29 DE ABRIL DE 2021

Amparos	%	Vigencia Hasta	Valor Amparado
CUMPLIMIENTO	20	21/11/2021	\$13.864.623,40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20	21/07/2022	\$13.864.623,40

IV.- ACTAS DE RECIBO:


Mediante las actas que se relacionan a continuación, la supervisora del contrato deja constancia del cumplimiento del objeto del contrato, cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato, así:

ACTA No.	FECHA	VALOR ACTA	No. FACTURA	FECHA	VALOR FACTURADO
FINAL	09-06-2021	\$67.797.000,00	FI-3448	09-06-2021	\$67.797.000,00
VALOR TOTAL					\$67.797.000,00

V.- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A CARGO DE LA ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC “MÁLAGA”:

No.	ORDEN DE PAGO	VR. BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO
1	149228421	\$66.471.000,00	\$3.960.853,00	\$62.510.147,00
2	149234521	\$1.326.000,00	\$55.692,00	\$1.270.308,00
Valor del contrato		\$69.323.117,00	--	--
Valor Facturado		\$67.797.000,00	--	--
Valor Neto		\$63.780.455,00	--	--
Deducción		\$4.016.545,00	--	--
Valor total bruto		\$67.797.000,00	--	--
Reintegro		\$1.526.117		

El

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 4 de 6

VI.- FUNDAMENTOS LEGALES:

1. Conforme a la Ley 80 de 1993 Artículos 60 (modificado por el Artículo 217 Decreto 019 de 2012), después de la terminación de un contrato se procede a liquidar. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultar a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, o de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a paz y salvo entre sí.

El Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, establece referente al plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (02) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

2. Que ha señalado la doctrina del Consejo de Estado, al abordar el tema de la liquidación de los contratos estatales, que cuando ha vencido el término de los cuatro (04), según obra en concepto radicado con el número 1-230 de Diciembre de 1999, literal e), lo siguiente:


"En el evento en que no se proceda a la liquidación dentro de los términos previstos por el Artículo 60 (Ley 80/1993) citado y transcurra los dos años "siguientes al cumplimiento de la obligación de liquidar" sobre caducidad de la acción contractual a que se refiere del CCA., Art. 136, numeral 10 letra d), la administración pierde la competencia para proceder a la misma" (el subrayado y cursiva fuera de texto).

Que en iguales términos a los expresados con anterioridad, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, mediante Concepto No. 2496 del 26 de Julio 2001, al analizar el anterior concepto del Consejo de Estado expresó que la administración pierde la competencia para liquidar los contratos de tracto sucesivo al cabo de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar y particularmente expresó:

"Como se puede apreciar, si se dejan pasar todas las oportunidades que han sido indicadas para liquidar el contrato, se pierde la posibilidad de proceder a la misma, ya que como finaliza el concepto del Consejo de Estado "No es posible liquidar el contrato después de vencido el término de caducidad de la acción contractual, pues se trata de términos procesales de carácter improrrogables" (cursiva fuera de texto).

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la liquidación de los contratos se debe dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en cuanto al pago de aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 5 de 6

NACIONAL – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” y de la otra parte, la empresa FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S., con NIT. 901.048.853-1, representada legalmente por la señora MARIA TRINIDAD PARRA TOBON, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 31.955.917 de Cali – Valle del Cauca.

VII.- CONSTANCIAS:

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

- Manifiesta que la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” – ARMADA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 030-ARC-CBN2-2021, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.
- Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la certificación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y/o Aportes al Sistema de Seguridad Social con fecha 02 de Julio de 2021 suscrita por la señora MARIA TRINIDAD PARRA TOBON, Representante Legal del establecimiento en mención y la planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 1037819616 del mes de Junio de 2021.

OBSERVACIONES DE LA BASE NAVAL ARC “MÁLAGA”:


- El representante de la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción los bienes recibidos, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. 030-ARC-CBN2-2021.
- Se deja constancia que dentro del expediente contractual se evidencia el ACTA DE RECEPCIÓN FINAL debidamente suscritas por el SUPERVISOR, dejando la constancia del recibo a entera satisfacción del objeto contractual en un cien por ciento (100%) y evaluación del proveedor.
- Que el día 29 de Junio de 2021, se realizó reducción del CDP No. 7921 y CRP No. 31721 y, reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE (\$1.526.117,00 M/CTE); correspondiente al saldo sin ejecutar de la vigencia 2021.

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente el Contrato No. 030-ARC-CBN2-2021, suscrito entre LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” y de la otra parte, la empresa FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S., con NIT. 901.048.853-1, representada legalmente por la señora MARIA TRINIDAD PARRA TOBON, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 31.955.917 de Cali – Valle del Cauca.

E

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 6 de 6

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente se declaran a paz y salvo por todo concepto para la BASE NAVAL ARC "MÁLAGA", con ocasión del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones contraídas en relación con el citado contrato.

TERCERO: Suscrita la presente acta, se publicará en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II).

Para constancia, se firma en Bahía Málaga – Valle del Cauca, a los veintitrés (23) días del mes de Agosto de 2021.

POR EL CONTRATISTA:


MARIA TRINIDAD PARRA TOBON
REPRESENTANTE LEGAL
FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.
NIT. 901.048.853-1

POR LA BASE NAVAL ARC "MÁLAGA":


Capitán de Navío CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ CRUZ
Comandante BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"

Vo.Bo.: CC. Cortés Vallejo Saulo
Jefe Departamento de Administración BN2

Vo.Bo.: CC. González López Juliana
Jefe de Adquisiciones BN2

Revisó: CC. Galindo Rodríguez Nelson
Jefe División Financiera BN2

Revisó: TK. Salazar Vera Jhonatan
Asesor Jurídico de Contratos BN2

Revisó: S2. Cabrera Narváez Jairo
Ejecutivo de Contratos BN2

Elaboró: SJ. Sánchez Contreras Edwin
Supervisor Contrato No. 030-ARC-CAN2-2021

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHmpineros
15-01-04-004

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-07-3:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	14928421	Fecha Registro:	2021-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-004 BASE NAVAL ARC MALAGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	0450005900014928421	Tipo de Moneda:	47721	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-29	Código de Referencia:				COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	66.471.000,00	Valor Deducciones:				Valor Neto:	3.960.853,00	Saldo x Pagar:	62.510.147,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	66.471.000,00	Valor Deducciones	3.960.853,00	Valor Neto	62.510.147,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Identificación:	901048853 Razón Social:	FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.
		Medio de Pago:
		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	164254500 Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo: Corriente Estado: Activa		
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN		Número:	CTTO 030 ARC-CBN2-2021	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS Fecha: 2021-06-25

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
117 GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00					Pesos	0,00	0,00
140 BATAILLON DE I.M. No. 23 / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS													
	Nación	10	CSF	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00					Pesos	0,00	0,00
123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACIFICO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	1.804.564,00	0,00	1.804.564,00					Pesos	0,00	0,00
121 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL PACIFICO / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS													
	Nación	10	CSF	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00					Pesos	0,00	0,00
144 BATAILLON DE I.M. No. 22 / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS													
	Nación	10	CSF	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00					Pesos	0,00	0,00
145 GUARDACOSTAS DEL PACIFICO / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS													
	Nación	10	CSF	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00					Pesos	0,00	0,00
115 BASE NAVAL ARC MALAGA / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS													
	Nación	10	CSF	9.752.203,00	0,00	9.752.203,00					Pesos	0,00	0,00
123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACIFICO / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS													
	Nación	10	CSF	38.106.233,00	0,00	38.106.233,00					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 %	1.391.157,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	1.623.710,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800141235		FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.700 %	389.524,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	278.231,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-JUCEVA	890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	278.231,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO ESTADO
004 - BASE NAVAL ARC MALAGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-29	66.471.000,00	05 NINGUNO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Manuel Elren Pineros Gonzalez

BASE NAVAL ARC MALAGA

2021-07-07 3:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	149234521	Fecha Registro:	2021-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-004 BASE NAVAL ARC MALAGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48121 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-06-29	Código de Referencia:		04500059000149234521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.326.000,00	Valor Deducciones:		55.692,00	Valor Neto:	1.270.308,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.326.000,00	Valor Deducciones	55.692,00	Valor Neto	1.270.308,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recaudó:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
Tercero de la Orden de Pago									
Identificación:	901048853	Razón Social:	FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA					
Número:	164254500	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTTO 030 ARC-CBNZ-2021	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:
				CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Activa
				Fecha:	2021-06-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
									USO DE PROYECTOS ESPECIALES
143 COLEGIO NAVAL BUENAVENTURA / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS									
Nación		16	SSF		1.326.000,00	0,00	1.326.000,00		Pesos
									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 %	33.150,00	33.150,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.700 %	9.282,00	9.282,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	6.630,00	6.630,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	6.630,00	6.630,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - BASE NAVAL ARC MALAGA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2021-06-25	1.326.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)