FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE ASPC No 11 "CACIQUE TIRROME"

A C T A No. 2459
REG. AL FOLIO No. 162

LUGAR Y FECHA	Montería (Córdoba) 08 de Junio de 2023
INTERVIENEN	**TC. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA** Ordenador del gasto Baspc11 **MY. BRAYAN ARVEY CABALLERO MAHECHA** Supervisor Aceptación de Oferta No.033-BASPC11-2023 **GELIZ COTERA LORENZO ANTONIO** C.C 1067927179 Representante Legal **DISUCOL G&G**
ASUNTO	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA No 031 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°11 "CACIQUE TIRROME" NIT.800.131.053-4 y el señor LORENZO ANTONIO GELIZ COTERA NIT. 1.067.927.179-3 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" VIGENCIA 2023

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

A. PROYECTO

ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA No 031 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°11 "CACIQUE TIRROME" NIT.800.131.053-4 y el señor LORENZO ANTONIO GELIZ COTERA NIT. 1.067.927.179-3 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" VIGENCIA 2023.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

El Gobierno Nacional mediante Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2021, liquido el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022. Dicho presupuesto fue clasificado en el recurso 10CSF, el cual respalda la presente adquisición. El presupuesto oficial asignado para el presente proceso de contratación es por la suma de **OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($87.337.283,42) M/CTE INCLUIDO IVA.** Amparados bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3823, de fecha 28 de marzo de 2023, firmado por el jefe de presupuesto del BATALLÓN DE ASPC11 "CACIQUE TIRROMÉ".

EJECUTANTE

GELIZ COTERA LORENZO ANTONIO
NIT. 1.067.927.179-3
Representante Legal
DISUCOL G&G

B. SUPERVISION

El supervisor del presente contrato será el Señor **MY. BRAYAN ARVEY CABALLERO MAHECHA,** debidamente nombrado mediante resolución No 2023651000031735 del 11 de mayo 2023.

C. VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato es por la suma **($87.337.283,42) OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.**
Con el rubro presupuestal:

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VR. APROX.DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-002	10CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BAEEV5	765.778,30
			BAS11	1.083.284,14
			BATOT23	358.170,24
			BATOT24	351.033,80
			BIJUN	359.249,08
			BIRIF	1.084.317,40
			BITER11	377.163,16
			BR11	721.263,98
			Distrito No.11	154.509,24
			Distrito No.13	154.509,24
			Distrito No.61	156.904,11
			FTCAQ	358.582,75
			FTCAQ - COGFM	2.499.439,04

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Avenida Sierra Chiquita KM 3 vía Jaraquiel – Montería, Córdoba
Correo: bas11@buzonejercito.mil.co

			GGBCA	359.590,22
			GGCOR	362.204,28
			ZONA11	673.855,14
SUBTOTAL A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL YPRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS				**9.819.854,12**
ARTÍCULO PRESUPUESTAL	**RECURSO**	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**UNIDAD BENEFICIADA**	**VR. APROX.DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL**
A-02-02-01-003-003	10CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	BAEEV5	305.227,03
			BAS11	445.646,20
			BATOT23	199.593,14
			BATOT24	205.465,25
			BIJUN	177.932,06
			BIRIF	454.532,92
			BITER11	180.630,56
			BR11	412.077,47
			Distrito No.11	61.405,48
			Distrito No.13	61.405,48
			Distrito No.61	33.872,29
			FTCAQ	146.898,40
			FTCAQ - COGFM	495.144,03
			GGBCA	146.898,40
			GGCOR	147.201,96
			ZONA11	104.151,94
SUBTOTAL A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE;PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR				**3.578.082,61**
ARTÍCULO PRESUPUESTAL	**RECURSO**	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**UNIDAD BENEFICIADA**	**VR. APROX.DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL**
A-02-02-01-003-004	10CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	BAEEV5	1.684.860,06
			BAS11	2.535.308,80
			BATOT23	843.848,48
			BATOT24	839.728,95
			BIJUN	813.256,08
			BIRIF	2.535.658,41
			BITER11	765.395,63
			BR11	1.584.739,33
			Distrito No.11	344.383,30
			Distrito No.13	343.287,30
			Distrito No.61	341.052,84
			FTCAQ	845.278,38
			FTCAQ - COGFM	2.999.098,87

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Avenida Sierra Chiquita KM 3 vía Jaraquiel – Montería, Córdoba
Correo: bas11@buzonejercito.mil.co

			GGBCA	843.380,95
			GGCOR	845.216,00
			ZONA11	576.955,23
SUBTOTAL A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS				**18.741.448,61**
ARTÍCULO PRESUPUESTAL	**RECURSO**	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**UNIDAD BENEFICIADA**	**VR. APROX.DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL**
A-02-02-01-003-005	10CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BAEEV5	1.951.651,12
			BAS11	2.287.298,71
			BATOT23	944.790,59
			BATOT24	946.299,16
			BIJUN	993.024,22
			BIRIF	2.994.812,95
			BITER11	997.814,71
			BR11	1.996.114,74
			Distrito No.11	409.168,59
			Distrito No.13	407.213,26
			Distrito No.61	407.818,20
			FTCAQ	998.260,79
			FTCAQ - COGFM	2.999.911,32
			GGBCA	997.918,24
			GGCOR	998.281,68
			ZONA11	681.837,60
SUBTOTAL A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS;FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				**21.012.215,88**
ARTÍCULO PRESUPUESTAL	**RECURSO**	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**UNIDAD BENEFICIADA**	**VR. APROX.DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL**
A-02-02-01-003-006	10CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BAEEV5	1.074.967,83
			BAS11	1.613.777,90
			BATOT23	536.500,03
			BATOT24	534.795,46
			BIJUN	532.438,47
			BIRIF	1.613.415,50
			BITER11	536.624,36
			BR11	1.075.746,49
			Distrito No.11	233.156,36
			Distrito No.13	233.156,36
			Distrito No.61	230.811,57
			FTCAQ	537.078,50
			FTCAQ - COGFM	2.998.394,85

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Avenida Sierra Chiquita KM 3 vía Jaraquiel – Montería, Córdoba
Correo: bas11@buzonejercito.mil.co

			GGBCA	535.517,25
			GGCOR	536.484,45
			ZONA11	391.721,60
SUBTOTAL A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				**13.214.586,98**
ARTÍCULO PRESUPUESTAL	**RECURSO**	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**UNIDAD BENEFICIADA**	**VR. APROX.DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL**
A-02-02-01-003-008	10CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BAEEV5	1.914.902,65
			BAS11	2.876.476,48
			BATOT23	956.471,22
			BATOT24	960.315,75
			BIJUN	959.820,05
			BIRIF	2.875.589,55
			BITER11	959.639,15
			BR11	1.920.809,66
			Distrito No.11	376.969,81
			Distrito No.13	376.010,66
			Distrito No.61	293.463,58
			FTCAQ	959.423,01
			FTCAQ - COGFM	2.998.831,47
			GGBCA	959.793,24
			GGCOR	956.373,39
			ZONA11	626.205,55
SUBTOTAL A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.				**20.971.095,22**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	**VALOR TOTALDEL RUBRO**
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS YARTÍCULOS RELACIONADOS	9.819.854,12
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓNDE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	3.578.082,61
QUÍMICOS BÁSICOS	18.741.448,61
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	21.012.215,88
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	13.214.586,98
OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	20.971.095,22
TOTAL	**87.337.283,42**

D. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

La fecha de suscripción del Contrato fue el 30 de mayo de 2023.

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Avenida Sierra Chiquita KM 3 vía Jaraquiel – Montería, Córdoba
Correo: bas11@buzonejercito.mil.co

E. FECHA DE INICIO

El inicio de la Ejecución del presente contrato es el día 31 de mayo de 2023.

F. FECHA DE TERMINACIÓN

El plazo de ejecución para el presente proceso será hasta el 31 diciembre de 2023 y /o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.

G. GARANTÍA ÚNICA

Póliza No CMT-100007271
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD DEL SERVICIO	30/05/2023	30/04/2024	$ 8.733.728.40
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/05/2023	30/04/2024	$ 8.733.728.40

NOTA ACALARATORIA: Una vez realizada las facturas electrónicas de acuerdo a lo estipulado deberán ser enviadas al correo del supervisor para su respectiva verificación y aprobación de igual manera una vez sean aprobadas enviar copia al facturador para así mismo ir generando el procedimiento correspondiente con el pago.

Anexo correos: supervision.baspc11@gmail.com / Supervisor
jose.moncada@buzonejercito.mil.co / Facturador Principal
jose.florezar@buzonejercito.mil.co / Facturador de apoyo

No siendo otro el objeto de la presente, se cierra y en constancia firman los que en ella intervienen.

GELIZ COTERA LORENZO ANTONIO
Representante Legal DISUCOL G&G

MY. BRAYAN ARVEY CABALLERO MAHECHA
Supervisor Aceptación de Oferta No. 033-BASPC11

Teniente coronel. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA
Ordenador del Gasto BASPC N° 11 "CACIQUE TIRROME"

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Avenida Sierra Chiquita KM 3 vía Jaraquiel – Montería, Córdoba
Correo: bas11@buzonejercito.mil.co

Reporte Comprobante Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante: MHcvergara CINDY MIREYA VERGARA VERGARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-02-3:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3823 de fecha 2023-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42223	**Fecha Registro:**	2023-05-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	87.721.170,00	**Valor Total Operaciones:**	-383.886,58			**Valor Actual:**	87.337.283,42	**Saldo x Obligar:**	87.337.283,42

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadania	1067927179	**Razón Social:**	LORENZO ANTONIO GELIZ COTERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24056683372	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80227497	**Nombre:**	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA	**Cargo:**	COMANDANTE BATALLON ASPC No11 CACIQUE TIRROME

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	2252	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-05-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF	2023-06-02	9.872.881,00	-53.026,88		
					Total:	9.872.881,00	-53.026,88	9.819.854,12	9.819.854,12

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF	2023-06-02	3.694.811,00	-116.728,39		
					Total:	3.694.811,00	-116.728,39	3.578.082,61	3.578.082,61

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2023-06-02	18.771.525,00	-30.076,39		
					Total:	18.771.525,00	-30.076,39	18.741.448,61	18.741.448,61

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	2023-06-02	2.084.102,00	-23.[illegible]		

Total:	21.039.162,00	-26.946,12	21.012.215,88	21.012.215,88

056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-06-02	13.247.823,00	-33.236,02		
Total:	13.247.823,00	-33.236,02	13.214.586,98	13.214.586,98

056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-06-02	21.094.968,00	-123.872,78		
Total:	21.094.968,00	-123.872,78	20.971.095,22	20.971.095,22

Objeto:	PARTIDA FIJA PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11-2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
056	BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	87.337.283,42	87.337.283,42	NINGUNO

TE. PALOMINO ANGELICA

JEFE PRESUPUESTO BASPC11

SIIF Nación — Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante: MHcvergara — CINDY MIREYA VERGARA VERGARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-056 — BATALLON DE A.S.P.C. No. 11

Fecha y Hora Sistema: 31/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3823 de fecha 2023-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42223	**Fecha Registro:**	2023-05-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	87.721.170,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	87.721.170,00	**Saldo x Obligar:**	87.721.170,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1067927179	**Razón Social:**	LORENZO ANTONIO GELIZ COTERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24056683372	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80227497	**Nombre:**	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA	**Cargo:**	COMANDANTE BATALLON ASPC No11 CACIQUE TIRROME

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2252	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2023-05-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		9.872.881,00	0,00		
					Total:	9.872.881,00	0,00	9.872.881,00	9.872.881,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		3.694.811,00	0,00		
					Total:	3.694.811,00	0,00	3.694.811,00	3.694.811,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		18.771.525,00	0,00		
					Total:	18.771.525,00	0,00	18.771.525,00	18.771.525,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		21.039.162,00	0,00		
					Total:	21.039.162,00	0,00	21.039.162,00	21.039.162,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		13.247.923,00	0,00		

056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-008 OTROS MUEBLES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	OBF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						21.094.968,00	0,00		
					Total:	21.094.968,00	0,00	21.094.968,00	21.094.968,00

Objeto:	PARTIDA FIJA PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11-2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
056	BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	1-2	ADQ - GASTOS GENERALES ADQUISICIONES	2023-12-31	87.721.170,00	87.721.170,00	NINGUNO

TE. PALOMINO [illegible]

JEFE PRESUPUESTO BASPC11