SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHychavez YOSELIUN CORINA CHAVEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26
Fecha y Hora 2023-11-01-10:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376653823	**Fecha**	2023-10-27	**Unidad / Subunidad**	15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40123	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	**Código de Referencia:**		04500041300376653823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	9.165.200,00	**Valor Deducciones:**		293.286,00	**Valor Neto:**	8.871.914,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.165.200,00**	Valor	293.286,00	Valor	**8.871.914,00**	Moneda Base		**Valor**	

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:	901444087	**Razón Social:**	REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506365899	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONT 006	**Tipo:**	COMPROB	**Fecha:**	2023-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	335.700,00	0,00	335.700,00				Pesos	0,00	0,00
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	463.000,00	0,00	463.000,00				Pesos	0,00	0,00
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	544.400,00	0,00	544.400,00				Pesos	0,00	0,00
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	582.900,00	0,00	582.900,00				Pesos	0,00	0,00
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	2.050.250,00	0,00	2.050.250,00				Pesos	0,00	0,00
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	5.188.950,00	0,00	5.188.950,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	64.156,00	64.156,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	229.130,00	229.130,00	

TESORERA BASPC26					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
049 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	9.165.200,00	05 NINGUNO	Pagada

TE. YOSELIUN CORINA CHAVEZ UMAÑA

TESORERA BASPC26

Doc SAP 5105709726 51/89

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcgarcia CHRISTIAN GARCIA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26
Fecha y Hora Sistema: 27/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	40123	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6623
Valor Inicial:	9.165.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.165.200,00	Saldo x Ordenar:	9.165.200,00
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:	293.286,00	Valor Neto:	8.871.914,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	691805

TERCERO

Identificacion:	901444087	Razon Social:	REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	506365899	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	41523	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PAGO CONTRATO 006 PAPELERIA	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2023-10-27

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
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.050.250,00	0,00	2.050.250,00	2.050.250,00
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.188.950,00	0,00	5.188.950,00	5.188.950,00
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	544.400,00	0,00	544.400,00	544.400,00
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	582.900,00	0,00	582.900,00	582.900,00
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	335.700,00	0,00	335.700,00	335.700,00
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	463.000,00	0,00	463.000,00	463.000,00

Objeto:	PAGO CONTRATO 006 PAPELERIA BR26

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	Generada	9.165.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	9.165.200,00	0,700 %	64.156,00	64.156,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.165.200,00	2,500 %	229.130,00	229.130,00

ST. GARCIA RODRIGUEZ CHRISTIAN
CONTADOR BASPC 26

TC. ESPINOSA BERMUDEZ DIEGO ALFONSO
ORDENADOR DEL GASTO