



## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHegarcia  
15-01-03-049  
CHRISTIAN GARCIA RODRIGUEZ  
BATALLON DE A.S.P.C. No. 26  
2024-02-09-10:12 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                              |                                          |                                                 |                               |                                          |                               |                      |                                  |                 |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Numero:                              | 11624                                        | Fecha Registro:                          | 2024-02-05                                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 |                               |                      |                                  |                 |                 |
| Vigencia Presupuestal                | Reservas presupuestales                      | Estado:                                  | Generada                                        | Requiere DIP:                 | No                                       | Tipo de DIP:                  |                      | Nro. Compromiso:                 | 37323           |                 |
| Valor Inicial:                       | 54.580.880,00                                | Valor Total Operaciones:                 |                                                 |                               | 0,00                                     | Valor Actual:                 | 54.580.880,00        | Saldo x Ordenar:                 | 54.580.880,00   |                 |
| 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:                   | 4.976.491,00                                 | Valor Neto:                              |                                                 |                               | 49.604.389,00                            | Valor IVA:                    | 0,00                 | Nro. Cdp:                        | 3623            |                 |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                                         | Valor Neto Moneda:                       |                                                 |                               | 0,00                                     | Atributo Contable:            | 40-BIENES, SERVICIOS | Comprobante Contable:            |                 |                 |
| TERCERO                              |                                              |                                          |                                                 |                               |                                          |                               |                      |                                  |                 |                 |
| Identificacion:                      | 901603938                                    | Razon Social:                            | INCOSERING S.A.S. BIC                           |                               |                                          |                               |                      | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta |                 |
| CUENTA BANCARIA                      |                                              |                                          |                                                 |                               |                                          |                               |                      |                                  |                 |                 |
| Numero:                              | 62900001937                                  | Banco:                                   | BANCOLOMBIA S.A.                                |                               |                                          |                               |                      | Tipo:                            | Ahorro          |                 |
| CAJA MENOR                           |                                              |                                          |                                                 |                               |                                          |                               |                      |                                  |                 |                 |
| Numero:                              | 11624                                        | Tipo:                                    | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion:               |                                          | Fecha de Registro:            |                      |                                  |                 |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                              |                                          |                                                 |                               |                                          |                               |                      |                                  |                 |                 |
| Numero:                              | CONTRATO MANTENIMIENTO                       | Tipo:                                    | OTRO DOCUMENTO DE COBRO                         |                               |                                          |                               |                      | Fecha:                           | 2024-02-05      |                 |
| 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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación                                   | 10                                              | CSF                           | 40-BIENES, SERVICIOS                     |                               |                      |                                  |                 |                 |
| Total:                               |                                              |                                          |                                                 |                               |                                          |                               | 54.580.880,00        | 0,00                             | 54.580.880,00   | 54.580.880,00   |

Objeto: CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA PTAR Y PTAP REDES HIDRAULICAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC26

| 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              |               | 2024-12-02    | Generada        | 54.580.880,00                 |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                             |                |                                                    |               |               |                 |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                 | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA        | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                    | NIT 830114475  | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 45.866.285,00 | 5,000 %       | 2.293.314,00    | 2.293.314,00                  |
| 2-03-001 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 45.866.285,00 | 0,500 %       | 229.331,00      | 229.331,00                    |
| 2-01-04-01 IN RETE FUENTE- CONTRATOS DE OBRA                                  | NIT 800197268  | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 45.866.285,00 | 2,000 %       | 917.326,00      | 917.326,00                    |
| 2-01-04-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS- RÉGIMEN COMÚN                  | NIT 800197268  | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 8.714.594,00  | 15,000 %      | 1.307.189,00    | 1.307.189,00                  |
| 2-01-05-01 RETE IVA OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                                 | NIT 899999302  | MUNICIPIO DE LETICIA                               | 45.866.285,00 | 0,500 %       | 229.331,00      | 229.331,00                    |

ST. GARCIA RODRIGUEZ CHRISTIAN  
CONTADOR BASPC26

TC. ESPINOSA BERMUDEZ DINGO ALFONSO  
ORDENADOR DEL GASTO