



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHogarcia CHRISTIAN GARCIA RODRIGUEZ
Unidad o Subunidad: 15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-05-2:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35618824	Fecha Registro:	2024-02-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11624
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:	04500041300035618824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	54.580.880,00	Valor Deducciones:	4.976.491,00	Valor Neto:	49.604.389,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	54.580.880,00	Valor Deducciones	4.976.491,00	Valor Neto	49.604.389,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
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:	901803938	Razón Social:	INCOSERING S.A.S. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	62900001937	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	11624	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2024-02-16
--	---------	-------	-------	----------------------	--------	------------

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	10	CSF	54.580.880,00	0,00	54.580.880,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	2.293.314,00	2.293.314,00	
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	229.331,00	229.331,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	917.326,00	917.326,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,500 %	229.331,00	229.331,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.307.169,00	1.307.169,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
049 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 28	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	54.580.880,00	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)