JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003197524-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11	EW02	20.09.2023	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LORENZO ANTONIO CELIZ COTERA	1067927179		4500458108	BASPC 11

TRAZABILIDAD: FE 159 / ACTA 3603 F 244 / ACEPTAOFERTA 046-BAS11-23 / REC: MY MANUEL OSORIO SANCHEZ SUPERVISOR CONTRATO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1755172	QUI-BAS11		00000000000175517	CLORO GRANULAR AL 70% POR 40		24,00	KG	720.000,00	17.280.000,00
1725829	QUI-BAS11		00000000000172582	SODA CAUSTICA 25 KG		9,00	C/U	200.000,00	1.800.000,00
1334726	QUI-BAS11		00000000000133472	BACTERIA AERÓBICA Y ANAERÓBI		15,00	C/U	176.400,00	2.646.000,00
1142240	QUI-BAS11		00000000000114224	MICROORGANISMOS PARA DEGRADA		15,00	C/U	176.400,00	2.646.000,00

TOTALES 24.372.000,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003197529-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11	EW02	20.09.2023	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LORENZO ANTONIO CELIZ COTERA	1067927179	4500458142	BIRIF

TRAZABILIDAD: FE 160 / ACTA 3603 F 244 / ACEPTAOFERTA 046-BAS11-23 / REC: MY MANUEL OSORIO SANCHEZ SUPERVISOR CONTRATO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1314866	QUI-BIRIF		00000000000131486	REACTIVO ROJO FENOL (pH AGUA		30,00	C/U	12.000,00	360.000,00
1712283	QUI-BIRIF		00000000000171228	REACTIVO PH ROJOFENOL		6,00	C/U	12.000,00	72.000,00
1334726	QUI-BIRIF		00000000000133472	BACTERIA AERÓBICA Y ANAERÓBI		5,00	C/U	170.000,00	850.000,00
1142240	QUI-BIRIF		00000000000114224	MICROORGANISMOS PARA DEGRADA		4,00	C/U	170.000,00	680.000,00
1589763	QUI-BIRIF		00000000000158976	MICROORGANISMO BIOLOGICO		6,00	C/U	76.320,00	457.920,00
1712283	QUI-BIRIF		00000000000171228	REACTIVO PH ROJOFENOL		6,00	C/U	12.883,53	77.301,18
1531220	QUI-BIRIF		00000000000153122	CLARIFICADOR FLUOLANTE PROD		40,00	C/U	20.000,00	800.000,00
1588610	QUI-BIRIF		00000000000158861	ALGUICIDA, CLARIFICANTE Y BI		25,00	C/U	67.000,00	1.675.000,00
1504560	QUI-BIRIF		00000000000150456	ACIDO TRICLOROISOCIANURICO		30,00	C/U	14.000,00	420.000,00
1753818	QUI-BIRIF		00000000000175381	PASTILLA DPD3		6,00	C/U	11.900,00	71.400,00
1554285	QUI-BIRIF		00000000000155428	FLOCULANTE PARA CLARIFICAR A		12,00	C/U	31.000,00	372.000,00
1531220	QUI-BIRIF		00000000000153122	CLARIFICADOR FLUOLANTE PROD		3,00	C/U	81.000,00	243.000,00

TOTALES 22.452.670,81

MONTO: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON- OCHENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía				Doc. Material 5003197529-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1712283	QUI-BIRIF		00000000000171228	REACTIVO PH ROJOFENOL		1,00	C/U	12.540,81	12.540,81
1531220	QUI-BIRIF		00000000000153122	CLARIFICADOR FLUOLANTE PROD		25,00	C/U	22.830,29	570.757,25
1588610	QUI-BIRIF		00000000000158861	ALGUICIDA, CLARIFICANTE Y BI		22,00	C/U	44.583,76	980.842,72
1504560	QUI-BIRIF		00000000000150456	ACIDO TRICLOROISOCIANURICO		1,00	C/U	19.489,12	19.489,12
1753818	QUI-BIRIF		00000000000175381	PASTILLA DPD3		10,00	C/U	20.458,32	204.583,20
1554285	QUI-BIRIF		00000000000155428	FLOCULANTE PARA CLARIFICAR A		1,00	C/U	34.911,52	34.911,52
1554285	QUI-BIRIF		00000000000155428	FLOCULANTE PARA CLARIFICAR A		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
1554285	QUI-BIRIF		00000000000155428	FLOCULANTE PARA CLARIFICAR A		1,00	C/U	150.000,00	150.000,00
1589763	QUI-BIRIF		00000000000158976	MICROORGANISMO BIOLOGICO		5,00	C/U	20.061,97	100.309,85
1589763	QUI-BIRIF		00000000000158976	MICROORGANISMO BIOLOGICO		6,00	C/U	76.320,00	457.920,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003197555-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11	EW02	20.09.2023	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LORENZO ANTONIO CELIZ COTERA	1067927179		4500458117	BITER11

TRAZABILIDAD: FE 161 / ACTA 3603 F 244 / ACEPTAOFERTA 046-BAS11-23 / REC: MY MANUEL OSORIO SANCHEZ SUPERVISOR CONTRATO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1504560	QUI-BITER		00000000000150456	ACIDO TRICLOROISOCIANURICO		1,00	C/U	113.000,00	113.000,00
1334673	QUI-BITER		00000000000133467	MODIFICADOR DE PH		6,00	KG	19.000,00	114.000,00
1643902	QUI-BITER		00000000000164390	CLORO AL 91% X50 KILOS		8,00	C/U	750.000,00	6.000.000,00
1605374	QUI-BITER		00000000000160537	ELEVADOR DE PH		2,00	C/U	173.000,00	346.000,00
1755455	QUI-BITER		00000000000175545	BULTO DE ALUMBRE		3,00	C/U	132.000,00	396.000,00
1572669	QUI-BITER		00000000000157266	CLORO PASTILLA AL 91% PARA A		2,00	KG	23.000,00	46.000,00
1016619	QUI-BITER		0209410/6	SODA LIME,MODIFIED		15,00	VI	200.000,00	3.000.000,00
1755455	QUI-BITER		00000000000175545	BULTO DE ALUMBRE		6,00	C/U	136.097,61	816.585,66
1712289	QUI-BITER		00000000000171228	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A B		6,00	KG	81.767,25	490.603,50
1481926	QUI-BITER		00000000000148192	CLORO GRANULADO		5,00	KG	830.000,00	4.150.000,00

TOTALES 15.472.189,16

MONTO: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- DIECISEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwsanchez	Wilson Sebastian Sanchez Paez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-056	BATALLON DE A.S.P.C. No. 11
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-11-2:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	107023	Fecha Registro:	2023-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	76723
Valor Inicial:	62.296.859,97	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	62.296.859,97	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	2.803.359,00	Valor Neto:	59.493.500,97			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	1067927179	Razon Social:	LORENZO ANTONIO GELIZ COTERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24056683372	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	108623	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	159-160-161	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-06

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
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	34.552.189,16	0,00	34.552.189,16	0,00
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	27.744.670,81	0,00	27.744.670,81	0,00

Objeto:	CANCELACION PART FIJAS GG MATERIAL REACTIVO Y QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, SEGUN CONTRATO No. 046/2023 Y ENTRADAS DE ALMACEN Nos:5003197524-7529-7555

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-10	OrdenadaPago	62.296.859,97

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	62.296.858,00	3,500 %	2.180.390,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	62.296.860,00	1,000 %	622.969,00	0,00

PD06. AMPARO SANCHEZ AVILEZ
Contador BASPC11

TC. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA
Ordenador del Gasto BASPC11

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de Gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsanchev — JUAN CARLOS SANCHEZ VASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-056 — BATALLON DE A.S.P.C. No. 11
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-18-9:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	346440823	Fecha Registro:	2023-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	107023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-10	Código de Referencia:		04500041800346440823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	62.296.859,97	Valor Deducciones:		2.803.359,00	Valor Neto:	59.493.500,97	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	62.296.859,97	Valor Deducciones	2.803.359,00	Valor Neto	59.493.500,97	Moneda Base Compra		Valor MBC

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:	1067927179	Razón Social:	LORENZO ANTONIO GELIZ COTERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24056683372	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PG-CONTRATO No. 046/2023	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-10-06

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	27.744.670,81	0,00	27.744.670,81				Pesos	0,00	0,00
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	34.552.189,16	0,00	34.552.189,16				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	3,500 %	2.180.390,00	2.180.390,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	622.969,00	622.969,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
056 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-10	62.296.859,97	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. SANCHEZ VASQUEZ JUAN CARLOS
Tesorero BASPC11