



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsanchev JUAN CARLOS SANCHEZ VASQUEZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-24-10:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	7699825	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	Código de Referencia:	04500041800007699825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	12.335.382,70	Valor Deducciones:	606.403,00		Valor Neto:	11.728.979,70	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	12.335.382,70	Valor Deducciones	606.403,00	Valor Neto	11.728.979,70	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:	8188688	Razón Social:	OSCAR LUIS MADERA TORRES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	67711854425	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	SG CONTRATON o. 012/2024	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE
						Fecha:	2025-01-20

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	93.897,67	0,00	93.897,67				Pesos	0,00	0,00
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	773.319,76	0,00	773.319,76				Pesos	0,00	0,00
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	904.923,02	0,00	904.923,02				Pesos	0,00	0,00
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11 / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	2.176.442,59	0,00	2.176.442,59				Pesos	0,00	0,00

056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	4.043.378,57	0,00	4.043.378,57				Pesos	0,00	0,00
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	4.343.421,09	0,00	4.343.421,09				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	2,500 %	259.147,00	259.147,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	295.427,00	295.427,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,500 %	51.829,00	51.829,00	

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	2025-01-16	12.335.382,70	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP. SANCHEZ VASQUEZ JUAN CARLOS
Tesorero BASPC11



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHwsanchez Wilson Sebastian Sanchez Paez
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-11:06 a. m.

2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	925	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 51524
Valor Inicial:	12.335.382,70	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	12.335.382,70	Saldo x Ordenar: 12.335.382,70
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:	606.403,00	Valor Neto:				11.728.979,70	Valor IVA:	1.969.514,59	Nro. Cdp: 3024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:

TERCERO

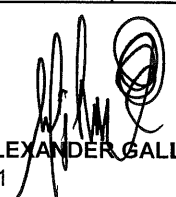
Identificacion:	8188688	Razon Social:	OSCAR LUIS MADERA TORRES					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	67711854425	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	79 a 94	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-01-10		

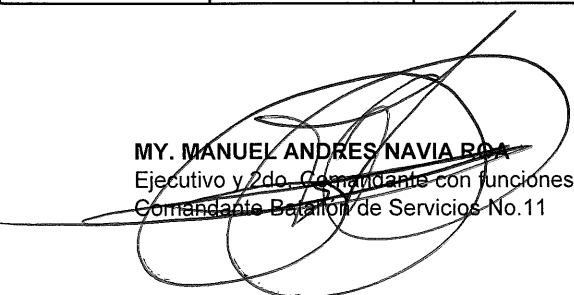
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	93.897,67	0,00	93.897,67	93.897,67
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	4.343.421,09	0,00	4.343.421,09	4.343.421,09
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	904.923,02	0,00	904.923,02	904.923,02
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	773.319,76	0,00	773.319,76	773.319,76
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	4.043.378,57	0,00	4.043.378,57	4.043.378,57
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	2.176.442,59	0,00	2.176.442,59	2.176.442,59

Objeto:	CANCELACION PART FIJA GG PAPELERIA, SG CONTRATON o. 012/2024 Y ENTRADAS DE ALMACEN Nos: 5003553678-522779-52777-52774-52771-52767-52764-52742-52740-52738-52734-52719-52718-52714 DE DICIEMBRE 24/2024
---------	--

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	2025-01-16	Generada	12.335.382,70	
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	10.365.867,00	2,500 %	259.147,00	259.147,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.969.514,59	15,000 %	295.427,00	295.427,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	10.365.867,00	0,500 %	51.829,00	51.829,00


PD06. WILMAR ALEXANDER GALLEGO ECHEVERRY
Contador BASPC11


MY. MANUEL ANDRES NAVIA BORA
Ejecutivo y 2do. Comandante con funciones de Comandante Batallon de Servicios No.11