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: 2025-01-24-10:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7743625	**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:**	2025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	**Código de Referencia:**	04500041800007743625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	38.121.957,00	**Valor Deducciones:**	2.410.889,00	**Valor Neto:**	35.711.068,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**38.121.957,00**	Valor Deducciones	2.410.889,00	Valor Neto	**35.711.068,00**	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:	900644086	**Razón Social:**	CDA SAN JOSE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	705000917	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	20244651035093243	**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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	38.121.957,00	0,00	38.121.957,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.322.961,00	1.322.961,00	

2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	757.188,00	757.188,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	330.740,00	330.740,00	

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	38.121.957,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP. SANCHEZ VASQUEZ JUAN CARLOS
Tesorero BASPC11

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: 2025-01-20-11:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2025	**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:**	97824
Valor Inicial:	38.121.957,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	38.121.957,00	**Saldo x Ordenar:**	38.121.957,00
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:	2.410.889,00	**Valor Neto:**	35.711.068,00			**Valor IVA:**	5.047.919,94	**Nro. Cdp:**	6024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900644086	**Razon Social:**	CDA SAN JOSE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	705000917	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1525	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DESDE SAN 21186 HASTA 22323	**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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**Total:**	38.121.957,00	0,00	38.121.957,00	38.121.957,00

Objeto:	CANCELACION PARTIDA FIJA GG PROCESO N°033 TECNOMECANICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11, SEGUN RECIBO A SATISFACION N° 20244651035093243 DEL 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	38.121.957,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.074.037,06	4,000 %	1.322.961,00	1.322.961,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.047.919,94	15,000 %	757.188,00	757.188,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	33.074.037,00	1,000 %	330.740,00	330.740,00

PD06. WILMAR ALEXANDER GALLEGO ECHEVERRY
Contador BASPC11

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SER IOS

Doc. Material
5003551795-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11		24.12.2024	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CDA SAN JOSE S.A.S	0900644086		4200358824	

TRAZABILIDAD: CONTRATO Nª 033 / PAGO MES DE DICIEMBRE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.DE TECNOMECANICAS UNIDA		1,00	UN	13.959.483,00	13.959.483,00

TOTALES 13.959.483,00

MONTO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SER IOS

Doc. Material
5003551796-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11		24.12.2024	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CDA SAN JOSE S.A.S	0900644086		4200358826	

TRAZABILIDAD: CONTRATO Nª 033 / PAGO MES DE DICIEMBRE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.DE TECNOMECANICAS UNIDA		1,00	UN	3.704.864,00	3.704.864,00

TOTALES 3.704.864,00

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SER :IOS

Doc. Material
5003551797-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11		24.12.2024	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CDA SAN JOSE S.A.S	0900644086		4200358870	

TRAZABILIDAD: CONTRATO Nª 033 / PAGO MES DE DICIEMBRE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.DE TECNOMECANICAS UNIDA		1,00	UN	6.440.713,00	6.440.713,00

TOTALES 6.440.713,00

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 24.12.2024 11:19:09

OVERMARC

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SER :IOS

Doc. Material
5003551798-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11		24.12.2024	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CDA SAN JOSE S.A.S	0900644086		4200358872	

TRAZABILIDAD: CONTRATO Nª 033 / PAGO MES DE DICIEMBRE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.DE TECNOMECANICAS UNIDA		1,00	UN	1.851.982,00	1.851.982,00

TOTALES 1.851.982,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SER :IOS

Doc. Material
5003551799-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11		24.12.2024	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CDA SAN JOSE S.A.S	0900644086		4200358873	

TRAZABILIDAD: CONTRATO Nª 033 / PAGO MES DE DICIEMBRE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.DE TECNOMECANICAS UNIDA		1,00	UN	1.578.778,00	1.578.778,00

TOTALES 1.578.778,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBE

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SER CIOS

Doc. Material
5003551800-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11		24.12.2024	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CDA SAN JOSE S.A.S	0900644086		4200358875	

TRAZABILIDAD: CONTRATO Nª 033 / PAGO MES DE DICIEMBRE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.DE TECNOMECANICAS UNIDA		1,00	UN	2.223.311,00	2.223.311,00

TOTALES 2.223.311,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SER[illegible]IOS

Doc. Material
5003551801-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11		24.12.2024	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CDA SAN JOSE S.A.S	0900644086		4200358876	

TRAZABILIDAD: CONTRATO Nª 033 / PAGO MES DE DICIEMBRE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.DE TECNOMECANICAS UNIDA		1,00	UN	4.467.857,00	4.467.857,00

TOTALES 4.467.857,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SER IOS

Doc. Material
5003551802-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11		24.12.2024	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CDA SAN JOSE S.A.S	0900644086	4200358877	

TRAZABILIDAD: CONTRATO Nª 033 / PAGO MES DE DICIEMBRE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.DE TECNOMECANICAS UNIDA		1,00	UN	284.091,00	284.091,00

TOTALES 284.091,00

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERV IOS

Doc. Material
5003551966-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11		24.12.2024	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CDA SAN JOSE S.A.S	0900644086		4200358895	

TRAZABILIDAD: CONTRATO Nª 033 / PAGO MES DE DICIEMBRE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.DE TECNOMECANICAS UNIDA		1,00	UN	762.614,00	762.614,00

TOTALES 762.614,00

MONTO: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SER IOS

Doc. Material
5003551972-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11		24.12.2024	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CDA SAN JOSE S.A.S	0900644086		4200358898	

TRAZABILIDAD: CONTRATO Nª 033 / PAGO MES DE DICIEMBRE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.DE TECNOMECANICAS UNIDA		1,00	UN	1.851.782,00	1.851.782,00

TOTALES 1.851.782,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SER IOS

Doc. Material
5003551973-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11		24.12.2024	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CDA SAN JOSE S.A.S	0900644086		4200358900	

TRAZABILIDAD: CONTRATO Nª 033 / PAGO MES DE DICIEMBRE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.DE TECNOMECANICAS UNIDA		1,00	UN	996.482,00	996.482,00

TOTALES 996.482,00

MONTO: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA