EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5001770449-2017 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 7	800130752-1	EB07	EW17	19.12.2017	Villavicencio, Meta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COLTECH SAS	9003365198		4200163857	FTMOR-04

TRAZABILIDAD: FACT F 1795 / NIT.900336519-8 / CONTRATO/145/CENAC/V.CIO. / CNTRATO N° 145 CONADICION/FTMOR/CENAC/VILLAVI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1353160	FTNOR/MC.			ALAMBRE BAJA TENSION CAL. 10		21,00	C/U	13.299,44	279.288,24
1048384	FTNOR/MC. 01A01A01A			ALAMBRE DE PUAS ROLLOS		9,00	RO	33.249,79	299.248,11
1118022	FTNOR/MC.			ALAMBRE NEGRO CAL 18		21,00	C/U	3.515,26	73.820,46
1470902	FTNOR/MC.			BOMBILLO AHORRADOR 20W		22,00	C/U	8.075,34	177.657,48
1745514	FTNOR/MC.			BROCHA MONA 2 1/2P		15,00	C/U	5.225,29	78.379,35
1019136	FTNOR/MC.			CABLE DUPLEX 2X14		8,00	M	15.199,87	121.598,96
1314437	FTNOR/MC.			CABLE No.14		15,00	M	70.300,44	1.054.506,60
1345095	FTNOR/MC.			CAL		35,00	BU	7.029,33	246.026,55
1462565	FTNOR/MC.			CANDADO No. 60		15,00	C/U	26.600,07	399.001,05
1547314	FTNOR/MC.			CANECA PLASTICO 55 GLN		15,00	C/U	62.699,91	940.498,65
1467639	FTNOR/MC.			CEMENTO BLANCO TIPO 1 20 KG		7,00	C/U	23.750,02	166.250,14
1691772	FTNOR/MC. 01A01A01A			CEMENTO GRIS		32,00	BU	19.475,54	623.217,28

TOTALES 31.999.943,00

MONTO: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

S.P. Burgos Castillo D

ALMACENISTA

POST-FIRMA

AMAUBURE

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias	Doc. Material 5001770449-2017 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1138067	FTNOR/MC. 01A01A01A		764	CINTA AISLANTE		80,00	RO	3.324,86	265.988,80
1110035	FTNOR/MC.			CINTA DE DEMARCACION		125,00	C/U	16.625,49	2.078.186,25
1509008	FTNOR/MC.			CINTA METRICA 50 MTS PROFECI		6,00	C/U	21.375,97	128.255,82
1073655	FTNOR/MC.		2901149	CODOS 90 GRADOS PVC 4 IN		12,00	C/U	5.700,10	68.401,20
1520797	FTNOR/MC.			GRAPA 7/8		15,00	C/U	4.275,67	64.135,05
1303751	FTNOR/MC. 01A01A01A			SEGUETA		15,00	C/U	3.799,67	56.995,05
1016796	FTNOR/MC. 01A01A01A			INTERRUPTOR DOBLE		20,00	C/U	7.600,53	152.010,60
1732398	FTNOR/MC.			LADRILLO BLOQUE		200,00	C/U	427,21	85.442,00
1448358	FTNOR/MC.			LIMPIADOR DE TUBERIAS PVC		8,00	C/U	20.899,99	167.199,95
1721540	FTNOR/MC.			LISTON DE MADERA 5X5CM		220,00	C/U	5.700,10	1.254.022,00
1109021	FTNOR/MC.			LLAVE DE PASO DE 1		15,00	C/U	17.100,30	256.504,50
1473846	FTNOR/MC.		S1053	MANGUERA S1053E24T		6,00	FT	294.500,06	1.767.000,35
1271619	FTNOR/MC.			MANGUERA X 1"		3,00	M	64.600,34	193.801,02
1650205	FTNOR/MC.			MARCO SEGUETA		8,00	C/U	17.575,11	140.600,88
1688731	FTNOR/MC. 01A01A01A			PEGANTE PVC		10,00	GLN	25.174,45	251.744,50
1614309	FTNOR/MC.			PINTURA ESMLTE AEROSOL ROJA		62,00	C/U	96.900,51	6.007.831,62
1481833	FTNOR/MC.			ESMALTE AMARILLO		10,00	CTO	45.124,80	451.248,00
1112415	FTNOR/MC.			ESMALTE AZUL		11,00	GLN	45.124,80	496.372,80
1102766	FTNOR/MC.		ESMALTE-POLIUR-BL	ESMALTE COLOR BLANCO		15,00	PT	45.124,80	676.872,00
1073590	FTNOR/MC.			PINTURA ESMALTE ROJO		10,00	GLN	45.124,80	451.248,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001770449-2017 MOVIMIENTO: 101	
. MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1640753	FTNOR/MC.			ESMALTE VERDE		12,00	C/U	45.124,80	541.497,60
1588768	FTNOR/MC.			PLAFON EN PASTA		20,00	C/U	1.710,03	34.200,60
1606388	FTNOR/MC.			POLISOMBRA X 4MTS		3,00	C/U	332.500,28	997.500,84
1482009	FTNOR/MC.			PUNTILLA 2 PUL		15,00	LB	1.900,43	28.506,45
1183094	FTNOR/MC.			PUNTILLA DE 3 PULGADAS		15,00	LB	1.900,43	28.506,45
1590393	FTNOR/MC.			REJILLA PLASTICA DE 4		17,00	C/U	4.275,67	72.686,39
1207567	FTNOR/MC.			ROLLO DE CINTA TEFLON		20,00	RO	2.659,65	53.193,00
1748484	FTNOR/MC.		919011	CORDEL		4,00	RO	180.500,39	722.001,56
1324084	FTNOR/MC.			ROLLO DE PLASTICO NEGRO		8,00	RO	313.499,55	2.507.996,40
1207843	FTNOR/MC.			SANITARIO COMPLETO BLANCO		8,00	C/U	427.500,36	3.420.002,88
1652090	FTNOR/MC.			SERRUCHO MEDIANO		5,00	C/U	17.100,30	85.501,50
1725806	FTNOR/MC.			TABLA BURRA		22,00	C/U	23.750,02	522.500,44
1695956	FTNOR/MC.			TANQUE AGUA DE 500 LITROS PL		10,00	C/U	133.000,35	1.330.003,50
1263048	FTNOR/MC. 01A01A01A			THINER		8,00	C/U	14.250,25	114.002,00
1666372	FTNOR/MC.			TOMA CORRIENTE DOBLE		30,00	C/U	6.649,72	199.491,60
1308572	FTNOR/MC.			TUBO SANITARIA 4		20,00	C/U	38.000,27	760.005,40
1464677	FTNOR/MC.			TUBO PVC DE 1P		20,00	C/U	11.400,20	228.004,00
1301751	FTNOR/MC.			TUBO PVC 1/2		20,00	C/U	5.700,10	114.002,00
1073628	FTNOR/MC.		2901616	UNION PVC 1 IN		15,00	C/U	665,21	9.978,15
1073626	FTNOR/MC. 01A01A01A		2901635	UNION PVC 1/2 IN		15,00	C/U	332,01	4.980,15

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001770449-2017
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073634	FTNOR/MC.		2901667	UNION PVC 4 IN		20,00	C/U	3.610,46	72.209,20
1074017	FTNOR/MC.			UNION DE 1		13,00	C/U	665,21	8.647,73
1074015	FTNOR/MC.			UNION DE 1/2		15,00	C/U	284,41	4.266,15
1490804	FTNOR/MC.			UNION PRESION 4		10,00	C/U	8.264,55	82.645,50
1133645	FTNOR/MC.			UNION ALFA MULTIUSOS DE 4		25,00	C/U	11.400,20	285.005,00
1650708	FTNOR/MC.			VARILLA CORRUGADA DE 3/8		35,00	C/U	8.550,15	299.255,25

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VILLAVICENCIO
NIT: 800130752-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001073

ACREEDOR
COLTECH SAS
Nit/CC : 900336519
Telefax :
Telefono : 7026460
Dirección : CR 32 8 22 SUR

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COLTECH SAS
Nit/CC : 900336519
Telefax :
Telefono : 7026460
Dirección : CR 32 8 22 SUR

FECHA DE PAGO: 22.12.2017
CIUDAD: VILLAVICENCIO
CONCEPTO DE GASTO: Rec entreg en Admon
PAGO POR TRANSFERENCIA: 189085525
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
FI-1009 MA	EGRESO 1005100000693		31.999.943,00	0,00	766.385,00	672.268,00	107.563,00	0,00	30.453.727,00
	TOTALES		0,00	0,00	766.385,00	672.268,00	107.563,00	0,00	30.453.727,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	1424020010	Rec entreg en Admon			0,00	30.453.727,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900336519		30.453.727,00	0,00
					TOTALES	30.453.727,00	30.453.727,00

SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG 541217 CONT 145 MATERIALES CONSTR BIDEH

CP MARY MUÑOZ SOLANO
Tesorero / Pagador

PD02.ANA ERICA BELTRAN VANEGAS
CONTADORA CENAC-VILLAVICENCIO

CR.RUBEN DARIO CAMELO DAZA
DIRECTOR CENAC-VILLAVICENCIO

Beneficiario

EGRESO DE FONDOS

22

15/1073

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META UNIDAD: CENAC VILLAVICENCIO TESORERIA: CENAC VILLAVICENCIO		1009 ORIGEN 27 FECHA 20-nov-17

CANCELADO A: COLTECH SAS - MAGALY GONZALEZ VELANDIA — NIT. O C.C. 90033651-9

BANCO: BBVA — CUENTA No 14202110

DESCRIPCION					VALOR
CUENTA	FONDO INTERNO				
ART. PRESUPUEST	2 - 0 - 4 - 4 - 9 - 16 - S MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				$26.890.708,00
C.D.P. No	22817	FECHA	24-nov-17	CONCEPTO	
CONTRATO No	145	FECHA	05-dic-17	MATERIALES DE CONSTRUCCION	
C.R.P. No	37217	FECHA	06-dic-17		BIDEH $ 31,999,943,00
FACTURA No	1795	FECHA	14-dic-17		
FACTURA No	1805	FECHA	14-dic-17		
ENTRADA DE BIENES	50/1770449	FECHA	19-dic-17		
				SUBTOTAL	$26.890.708,00
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL MES DE				IVA 19%	$5.109.235,00
DICIEMBRE				TOTAL	$31.999.943,00

RETEFUENTE POR	COMPRAS EN GENERAL	2,5%	$672.268,00
RETE ICA. COD.	0 — 0,00%	0,4%	$107.563,00
RETEIVA		15% ☑	$766.385,00
TOTAL RETENCIONES			$1.546.216,00
CHEQUE(S) No (s)	ACH	CTA. No	Fl. 410-00106-9
BANCO:	BANCO POPULAR	VALOR NETO	$30.453.727,00

SON: (LETRAS) TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
Fl. 240101002	31.999.943,00	
Fl. 243608		672.268,00
Fl. 243627		107.563,00
Fl. 243625		766.385,00
Fl. 111005050		30.453.727,00
TOTAL	31.999.943,00	31.999.943,00

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No	FECHA
OBLIGACION	541217	20 Dic 17
SELECCIÓN		
ORDEN DE PAGO	402958817	
O.A.T.		
PEDIDO No 42/163857		1520461230
5103816042		

CR. RUBEN DARIO CAMELO DAZA
ORDENADOR DEL GASTO

PD02, ANA ERICA BELTRAN VANEGAS
JEFE SECCION CONTABILIDAD

CP. MARY MUÑOZ SOLANO
JEFE TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

COLTECH SAS - MAGALY GONZALEZ VELANDIA
900336519

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHngsanche	Nilsson Giovanni Sanchez Valcarcel
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2017-12-20-10:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	541217	Fecha Registro:	2017-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	31.999.943,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	31.999.943,00	Saldo x Ordenar:	31.999.943,00		
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:	1.546.216,00	Valor Neto:	30.453.727,00	Nro. Compromiso:	37217	Nro. Cdp:	22817		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1131512		

TERCERO

Identificacion:	900336519	Razon Social:	COLTECH S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	142022110	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	84917	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1795 Y 1805	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-12-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.				
				Total:	31.999.943,00	0,00	31.999.943,00	31.999.943,00

Objeto: [illegible]AL DE CONSTRUCCION CONTRATO 145 FACTURA 1795 Y 1805

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2017-12-22	Generada	31.999.943,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	672.268,00	672.268,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.109.235,00	15,000 %	766.385,00	766.385,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,000 %	107.563,00	107.563,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmunozs Mary Munoz Solano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO

Fecha y Hora Sistema: 2017-12-27-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	402958817	Fecha Registro:	2017-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	541217	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2017-12-22	Código de Referencia:	04500038300402958817	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	31.999.943,00	Valor Deducciones:	1.546.216,00	Valor Neto:	30.453.727,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	31,999,943.00	Valor Deducciones	1,546,216.00	Valor Neto	30,453,727.00	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:	900336519	Razón Social:	COLTECH S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	142022110	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	541217	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2017-12-20

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
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-2-0-4-4-9 MATERIALES DE CONSTRUCCION												
	Nación	16	SSF	31,999,943.00	0.00	31,999,943.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	672,268.00	672,268.00	
2-01-04-02-02	RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	766,385.00	766,385.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,000 %	107,563.00	107,563.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2017-12-22	31,999,943.00	05 NINGUNO	Pagada

CP. MARY MUNOZ SOLANO
Tesorero CENAC Regional Vcio

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VILLAVICENCIO
NIT: 800130752-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000036

ACREEDOR
COLTECH SAS
Nit/CC : 900336519
Telefax :
Telefono : 7026460
Dirección : CR 32 8 22 SUR
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COLTECH SAS
Nit/CC : 900336519
Telefax :
Telefono : 7026460
Dirección : CR 32 8 22 SUR

FECHA DE PAGO: 02.01.2018
CIUDAD: VILLAVICENCIO
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSACION	OBLIG. 541	1700005216	5.362.472,00	0,00	128.429,00	112.657,00	18.025,00	0,00	5.103.361,00
	TOTALES		0,00	0,00	128.429,00	112.657,00	18.025,00	0,00	5.103.361,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	5.103.361,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900336519		5.103.361,00	0,00
					TOTALES	5.103.361,00	5.103.361,00

SON: CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG 541317 CTO 145 FRA 1805 MAT CONSTRUCCIO

SS.MARIELEN ORTIZ BRAVO
Tesorero / Pagador

PD02.ANA ERICA BELTRAN VANEGAS
CONTADORA CENAC-VILLAVICENCIO

CR.RUBEN DARIO CAMELO DAZA
DIRECTOR CENAC-VILLAVICENCIO

Beneficiario

EGRESO DE FONDOS

15/036

MDN	CIUDAD:	VILLAVICENCIO, META	29
	UNIDAD:	CENAC VILLAVICENCIO	ORIGEN 27
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	TESORERIA:	CENAC VILLAVICENCIO	FECHA 16-ene-18

CANCELADO A: COLTECH SAS - MAGALY GONZALEZ VELANDIA — NIT. O C.C. 90033651-9

BANCO: BBVA — CUENTA No 14202110

DESCRIPCION					VALOR
CUENTA	FONDO INTERNO				
ART. PRESUPUEST	2 - 0 - 4 - 4 - 9 - 10 - S MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				$4.506.279,00
C.D.P. No	22817	FECHA	24-nov-17	CONCEPTO	
CONTRATO No	145	FECHA	05-dic-17	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FTMOR $ 5,362,47200
C.R.P. No	37217	FECHA	06-dic-17		
FACTURA No	1795	FECHA	14-dic-17		
FACTURA No	1805	FECHA	14-dic-17		
ENTRADA DE BIENES	501770611	FECHA	19-dic-17		

SUBTOTAL		$4.506.279,00
IVA	19%	$856.193,00
TOTAL		$5.362.472,00

CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL MES DE: ENERO

RETEFUENTE POR	COMPRAS EN GENERAL	2,5%	$112.657,00
RETE ICA. COD.	0 — 0,00%	0,4%	$18.025,00
RETEIVA		15% ☑	$128.429,00
TOTAL RETENCIONES			$259.111,00

CHEQUE(S) No (s): ACH — CTA. No: Fl. 410-00106-9

BANCO: BANCO POPULAR — VALOR NETO: $5.103.361,00

SON: (LETRAS) CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
Fl. 240101002	5.362.472,00	
Fl. 243608		112.657,00
Fl. 243627		18.025,00
Fl. 243625		128.429,00
Fl. 111005050		5.103.361,00
TOTAL	5.362.472,00	5.362.472,00

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No	FECHA
OBLIGACION	54317	
SELECCIÓN		
ORDEN DE PAGO		6339718
O.A.T.		
PEDIDO No 42/163864		

CR. RUBEN DARIO CAMELO DAZA
ORDENADOR DEL GASTO

PUC, ANA ERICA BELTRAN VANEGAS
JEFE SECCION CONTABILIDAD

SS.MARIELEN ORTIZ BRAVO
JEFE TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

COLTECH SAS - MAGALY GONZALEZ VELANDIA
900336519

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001770611-2017
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 7	800130752-1	EB07	EW17	19.12.2017	Villavicencio, Meta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COLTECH SAS	9003365198		4200163864	FTMOR-04

TRAZABILIDAD: FACT F 1805 / NIT.900336519-8 / CONTRATO/145/CENAC/V.CIO. / CNTRATO N° 145 CONADICION/FTMOR/CENAC/VILLAVI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1256485	FTNOR.			ANGULO CAL 26 LAMINA		4,00	C/U	1.710,03	6.840,12
1251710	FTNOR.			BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN		2,00	C/U	47.025,23	94.050,46
1131265	FTNOR.			CANALETA 3		10,00	C/U	56.999,81	569.998,10
1572969	FTNOR.		7707269340054	CEMENTO BLANCO BULTO 40 KG		2,00	C/U	47.500,04	95.000,08
1691772	FTNOR. 01A01A01A			CEMENTO GRIS		2,00	BU	19.475,54	38.951,08
1017368	FTNOR.			CIELO RAZO		16,00	LM	38.000,27	608.004,32
1639758	FTNOR.			CINTAS ADHESIVAS ASFALTICA S		15,00	C/U	11.400,20	171.003,00
1405044	FTNOR.			CODO DE 3 PULG PVC		6,00	C/U	4.939,69	29.638,14
1254596	FTNOR.			ESMALTE ALQUIDICO BLANCO		2,00	C/U	42.749,56	85.499,12
1534625	FTNOR.			ESMALTE BLANCO MATE X GLN		2,00	GLN	42.749,56	85.499,12
1283358	FTNOR.			GRANIPLAST		3,00	C/U	37.525,46	112.576,38
1150987	FTNOR.			MASILLA DE RETOQUE		2,00	GLN	13.299,44	26.598,88

TOTALES 5.362.472,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabeltran	ana erica beltran vanegas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	2018-01-17-9:40 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	541317	Fecha Registro:	2017-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.362.472,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.362.472,00	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:	259.111,00	Valor Neto:	5.103.361,00			Nro. Compromiso:	37217	Nro. Cdp:	22817
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1131547 1180370

TERCERO

Identificacion:	900336519	Razon Social:	COLTECH S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	142022110	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	85017	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1795 Y 1805	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-12-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-2-0-4-4-9 MATERIALES DE CONSTRUCCION	Nación	11	CSF					
					Total:	5.362.472,00	0,00	5.362.472,00	0,00

Objeto:	MATERIAL DE CONSTRUCCION CONTRATO 145 FACTURA 1795 Y 1805

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-01-02	Generada	5.362.472,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	112.657,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,000 %	18.025,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	856.193,00	15,000 %	128.429,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001770611-2017
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 7	800130752-1	EB07	EW17	19.12.2017	Villavicencio, Meta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COLTECH SAS	9003365198		4200163864	FTMOR-04

TRAZABILIDAD: FACT F 1805 / NIT.900336519-8 / CONTRATO/145/CENAC/V.CIO. / CNTRATO N° 145 CONADICION/FTMOR/CENAC/VILLAVI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1256485	FTNOR.			ANGULO CAL 26 LAMINA		4,00	C/U	1.710,03	6.840,12
1251710	FTNOR.			BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN		2,00	C/U	47.025,23	94.050,46
1131265	FTNOR.			CANALETA 3		10,00	C/U	56.999,81	569.998,10
1572969	FTNOR.		7707269340054	CEMENTO BLANCO BULTO 40 KG		2,00	C/U	47.500,04	95.000,08
1691772	FTNOR. 01A01A01A			CEMENTO GRIS		2,00	BU	19.475,54	38.951,08
1017368	FTNOR.			CIELO RAZO		16,00	LM	38.000,27	608.004,32
1639758	FTNOR.			CINTAS ADHESIVAS ASFALTICA S		15,00	C/U	11.400,20	171.003,00
1405044	FTNOR.			CODO DE 3 PULG PVC		6,00	C/U	4.939,69	29.638,14
1254596	FTNOR.			ESMALTE ALQUIDICO BLANCO		2,00	C/U	42.749,56	85.499,12
1534625	FTNOR.			ESMALTE BLANCO MATE X GLN		2,00	GLN	42.749,56	85.499,12
1283358	FTNOR.			GRANIPLAST		3,00	C/U	37.525,46	112.576,38
1150987	FTNOR.			MASILLA DE RETOQUE		2,00	GLN	13.299,44	26.598,88

TOTALES 5.362.472,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
AMAUBURE