JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003330698-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No 15	818000606-0	EI12		23.03.2024	QUIBDO-CHOCO

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JADER LUIS GUAPACHA PEREZ	0011001041		4500478104	

TRAZABILIDAD: CUENTA COBRO 02 / INFORME DE SUPERVISION 02 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS ASESOR ECONOMICO B		1,00	C/U	3.800.000,00	3.800.000,00

TOTALES 3.800.000,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

P98

RESUMEN PARA OBLIGAR

MDN	CIUDAD:	QUIBDO CHOCO	No.	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	UNIDAD:	BATALLON DE A.S.P.C. No. 15	FECHA	02-abr-24

CANCELADO A:	GUAPACHA PEREZ JADER LUIS			NIT. O C.C.	11001041
BANCO:	BANCO DE BOGOTA S. A.	CUENTA No	583095955		Ahorro

DESCRIPCION

VIGENCIA 2024: PAGO DEL CONTRATO CONTRATO No 001 BASPC15 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ECONOMICO PARA BRINDAR ASESORIA EN EL AREA DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA EL BASPC 15 PARA LA VIGENCIA 2024 (JADER GUAPACHA)

C.R.P. No	30424	2024-02-12	CSF	Contrato No.	CONTRATO No 001 BASPC15	FECHA	2024-02-12 00:00:00
CUENTA DE COBRO	002	FECHA	2024-03-23	INFORME DE ACTIVIDADES	002	FECHA	2024-03-22
INFORME DE GESTION	002	FECHA	2024-03-22	INFORME DE SUPERVISION	002	FECHA	2024-03-22
CERTIFICADO RETENCIONES	SN	FECHA	2024-03-22	PLANILLA DE APORTES	9464634715 MARZO	FECHA DE PAGO	

RUBRO	Tipo de Gasto	Codigo Contable Debe	Descripcion Codigo Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripcion Codigo Contable Haber
A-02-02-02-008-003	69 - Gastos de administración y operación-Generales-Servicios	511180001	Servicios	249055001	Servicios

ENTRADAS DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	No. PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO	MATERIAL RECIBIDO	VALOR	OBSERVACION
5003330698	4500478104	2024-03-22	3.800.000,00				
TOTAL ENTRADAS FISICAS			3.800.000,00			-	OK

VERIFICACION PAGO PLANILLA

APORTES A SALUD			APORTES A PENSION			OBSERVACION
VALOR SEGÚN PLANILLA	VALOR SEGÚN IBC	VERIFICACION	VALOR SEGÚN PLANILLA	VALOR SEGÚN IBC	VERIFICACION	
190.000,00	190.000,00	OK	243.200,00	243.200,00	OK	

FACTURACION

BIENES

FECHA	CUENTA DE COBRO	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO UNITARIO TOTAL	IVA TOTAL	TOTAL FACTURA
23/03/2024	2	1	3.800.000,00	-	3.800.000,00	3.800.000,00	-	3.800.000,00
					-	-	-	-
TOTAL SERVICIO						3.800.000,00	-	3.800.000,00
TOTAL FACTURA A PAGAR						3.800.000,00	-	3.800.000,00
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						38.000.000,00	34.200.000,00	SI HAY PRESUPUESTO

INFORMACION ADICIONAL

RETEFUENTE POR	Sin retenciones			Responsable de IVA	3.800.000,00	0,0%	-
RETEIVA	Sin retenciones			Responsable de IVA	-	0,0%	-
ESTAMPILLA UTCH	Estampilla Universidad Tecnologica del Choco UTCH		891.680.089	Responsable de IVA	3.800.000,00	1,5%	57.000,00
ICA	6920	Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria financiera y asesoria tributaria	891.680.011	Responsable de IVA	3.800.000,00	2,00	7.600,00
						TOTAL DESCUENTOS	64.600,00
						VALOR NETO	3.735.400,00
BANCO:							
SON: (LETRAS)	TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE						

CRP Manual SIIF 12929
196 063

REVISO: CT. LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
Oficial Contador B.A.S.P.C. No. 15

6924
SGL 24

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjicruz JANA ISABEL CRUZ RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-7:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	94624524	**Fecha Registro:**	2024-04-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL COMBATE No 15		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	59224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-05	**Código de Referencia:**	04500042200094624524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.800.000,00	**Valor Deducciones:**	64.600,00	**Valor Neto:**	3.735.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.800.000,00**	Valor Deducciones	64.600,00	Valor Neto	**3.735.400,00**	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:	11001041	**Razón Social:**	JADER LUIS GUAPACHA PEREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	583095955	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	59224	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2024-04-03
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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
054 BATALLON DE ASPC N° 15 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,500 %	57.000,00	57.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,200 %	7.600,00	7.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
054 - BATALLON DE ASPC N° 15	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-05	3.800.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

ST CRUZ RIVAS JANA ISABEL
TESORERA

15/645

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIachacon LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-03-4:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	59224	**Fecha Registro:**	2024-04-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL COMBATE No 15			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	30424
Valor Inicial:	3.800.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.800.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.800.000,00
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:	64.600,00	**Valor Neto:**	3.735.400,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	11001041	**Razon Social:**	JADER LUIS GUAPACHA PEREZ

CUENTA BANCARIA

Numero:	583095965	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA X PAGAR

Numero:	62024	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	002	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-04-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
054 BATALLON DE ASPC N° 15	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00

Objeto: PAGO ASESOR ECONOMICO BASPC15

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
054 BATALLON DE ASPC N° 15	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-05	Generada	3.800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-27-01 PRO-UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCO	NIT 891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	3.800.000,00	1,500 %	57.000,00	57.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	3.800.000,00	0,200 %	7.600,00	7.600,00

TC RONALD BIC WILLIAMSON QUEVEDO
ORDENADOR DEL GASTO

13/648
649

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BAS15 BAT.ASPC#15 JOSE W
NIT: 818000606-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000648

ACREEDOR
JADER LUIS GUAPACHA PEREZ
Nit/CC : 11001041
Telefax :
Telefono :
Dirección : BARRIO OBAPO

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
JADER LUIS GUAPACHA PEREZ
Nit/CC : 11001041
Telefax :
Telefono :
Dirección : BARRIO OBAPO

FECHA DE PAGO: 05.04.2024
CIUDAD: QUIBDO CHOCO
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB59224-CO	OB59224-CO	1900000649	3.735.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735.400,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735.400,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.735.400,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	11001041		3.735.400,00	0,00
					TOTALES	3.735.400,00	3.735.400,00

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

DESCRIPCION :OB59224-CONT01-04-24

ST CRUZ RIVAS JANA ISABEL
Tesorero / Pagador

CT CHACON VARGAS LUIS A.
CONTADOR BAS15

TC WILLIAMSON Q. RONALD B.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario