



Reporta Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

Matrícula
15-01-03-054
2024.06.05.7:57 p. m.

JHOANN STEVEN NARANJO VILLA
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1624 de fecha 2024-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	30424	Fecha Registro:	2024-02-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.15
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		
Valor Inicial:	41 800 000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio
				Valor Actual:	41 800 000.00 Saldo a Obligat:
					20 600 000.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	11001041	Razón Social:	JADEF LUIS GUAPACHA PEREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	563085955	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo	Ahorro
				Empleo:	Activo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7716947	Nombre:	RONALD BIGG WILLIAMSON QUEVEDO	Cargo:	COMANDANTE BATALLON ASPC N° 15 SP JOSE WILLIAM COPETE

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comestón	Numero	CONTRATO No 001 BASPC 15	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha	2024-02-12

VATICOS

Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ECONOMICO PARA BRINDAR ASESORIA EN EL AREA DE CONTRATACION ESTATAL PARA EL BASPC 15 PARA LA VIGENCIA 2024 (JADER GUAPACHA)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
054 BATALLON DE ASPC N° 15	1.2	2024-12-30	34 200 000.00	19 000 000.00	NINGUNO
054 BATALLON DE ASPC N° 15	4.2	2024-12-30	7 600 000.00	7 600 000.00	NINGUNO

CT. JOHANN NARANJO VILLA

JEFE DE PRESUPUESTO BASPC No.15



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

Doc. Material
5003367692-2024
MOVIMIENTO: ML81N

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

UNIDAD

Batallón de ASPC No 15

PROVEEDOR

JADER LUIS GUAPACHA PEREZ

NIT

818000606-0

NIT

0011001041

CODIGO

E112

ALMACEN

FECHA

23.05.2024

CIUDAD

QUIBDO-CHOCO

No. PEDIDO

4500484291

DESTINO

TRAZABILIDAD: CUENTA COBRO 04 / INFORME DE SUPERVISION 04 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIOS ASESOR ECONOMICO B									
							1,003	3.800.000,00	3.800.000,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON CERO ALCO MONTE

TOTALES

3.800.000,00

RECIBI



ALMACENISTA

POST-FIRMA

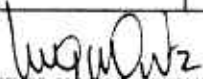
INGRORTEF

Fecha: 29.05.2024 11:21:21

Pag. No. 1 / 1

RESUMEN PARA OBLIGAR

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		CIUDAD UNIDAD		QUIBDO CHOCO BATALLON DE A.S.P.C. No. 15			No. FECHA		
CANCELAO A:		GUAPACHA PEREZ JADER LUIS			NIT. O.C.C.		11001041		
BANCO:		BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA No		583095855 Ahorro		
DESCRIPCION									
#N/A									
C.R.P. No	30424	2024-03-08	CSF	Contrato No	CONTRATO No 001 BASPC-15		FECHA	2024-03-12 00:00:00	
CUENTA DE COBRO	004	FECHA	2024-05-23	INFORME DE ACTIVIDADES	004		FECHA	2024-05-23	
INFORME DE GESTION	004	FECHA	2024-05-23	INFORME DE SUPERVISION	004		FECHA	2024-05-23	
CERTIFICADO RETENCIONES	SIN	FECHA	2024-05-23	PLANILLA DE APORTES	9466125726	WAGO	FECHA DE PAGO	2024-05-24	
RUBRO	Tipo de Gasto		Codigo Contable Debe	Descripcion Codigo Contable Debe		Codigo Contable Haber	Descripcion Codigo Contable Haber		
A-02-02-02-008-003	BB - Gastos de administracion y operacion- Gastos de Servicio		5111B0001	Servicio		249C50001	Servicio		
ENTRADAS DE SAP									
NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	No. PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO	MATERIAL RECIBIDO		VALOR	OBSERVACION	
5003367692	4509484291	2024-05-23	3.800.000,00						
TOTAL ENTRADAS FISICAS			3.800.000,00					OK	
VERIFICACION PAGO PLANILLA									
APORTES A SALUD			APORTES A PENSION			OBSERVACION			
VALOR SEGUN PLANILLA	VALOR SEGUN IBC	VERIFICACION	VALOR SEGUN PLANILLA	VALOR SEGUN 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	
23/05/2024	4	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	
BALDO 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 UICH	Estampilla Universidad Tecnologica del Choco UICH			891.680.089	Responsable de IVA	3.800.000,00	1,5%	57.000,00	
ICA	6920	Actividades de contabilidad, teneduria 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:		TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE							
SON (LETRAS)									


REVISO: C3 FABIO ORTIZ FAJARDO
Pafa SAP Corporal

03/05/24
15:00



Orden de pago-Prepresupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante
Unidad Solicitante
Ejecutora Solicitante

Mijicruz

JANA ISABEL CRUZ RIVAS

15-01-03-054

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL

FECHA Y HORA DE EMISION

2024-06-13 5:07 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	170232924	Fecha Registro:	2024-06-05	Unidad Solicitante:	15-01-03-054	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 15
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	73024	Comprobante Contable de la Generación
Fecha Máxima Pago:	2024-06-07	Código de Referencia:		Unidad Solicitante:	04590042200179632024	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	3.800.000.00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	64.600.00	Saldo a Pagar:
					3.735.400.00	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MERC
	3.800.000.00	64.600.00	3.735.400.00	

REINTEGROS

Número:		Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MERC
Bruto Reintegrado Pasos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pasos	0.00	Reintegrado Neto Pasos	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	Razon Social:	JADER LUIS GUAPACHA PEREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	563066605	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A	Tipo:	Abono
				Estado:	Activa

TESORERIA

13.01.01 - DIRECCION TESORO NACION DOCEPTN	Número:	Fecha:	2024-06-05
--	---------	--------	------------

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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
054 BATALLON DE ASPC N. 15 / A 02-02-026-003 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	3.800.000.00	0.00	3.800.000.00					0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97 RETEICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	851680011	MUNICIPIO DE QUEBEO	7.800.00	7.800.00
2-03-27-01 PRO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	851680085	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	57.000.00	57.000.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
054 BATALLON DE ASPC N. 15	1.7 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-07	3.800.000.00	Pagada

ST CRUZ RIVAS JANA ISABEL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000872

ACREEDOR

JADER LUIS GUAPACHA PEREZ
Nit/CC : 11001041
Telefono :
Dirección : BARRIO OBAPO
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

JADER LUIS GUAPACHA PEREZ
Nit/CC : 11001041
Telefono :
Dirección : BARRIO OBAPO
FECHA DE PAGO: 11.06.2024
CIUDAD: QUIBDO
CONCEPTO DE GASTO: Fdos Rec. Gtos Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB 73024-C	OB 73024-C	1900000826	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.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber		
001	50	4705080020	Fdos Rec. Gtos Gen.	11001041		0,00	3 735 400,00		
002	25	2401010010	Bienes y Servicios			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 : OB73024-CONT001-06-24

ST CRUZ RIVAS JANA
Tesorero / Pagador

CT CHACON VARGAS LUIS ALBERTO
CONTADOR BAS15

TC WILLIAMSON Q. RONALD B
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

