



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material

5003410694-2024

MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No 15		818000606-0	E112		22.07.2024	QUIRDO-CHOCO
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GELVEZ FLOREZ KARINA		1116787366		4500489178		

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
SERVICIO ASesoría TECNICA J									
							1,00	0,00	3.800.000,00
									3.800.000,00

TOTALES

3.800.000,00

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

RECIBI

ANEXA 101

PODERADO

ANEXA 101

Fecha: 22.07.2024 12:31:59

Pag. No. 1 / 1

RESUMEN PARA OBLIGAR

 MDN MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	CIUDAD:	QUIBDO CHOCO			No.			
	UNIDAD:	BATALLON DE A S P C N° 15			FECHA:	22-Jul-24		
CANCELADO A:	GELVEZ FLOREZ KARINA				NIT O C C:	1116787366		
BANCO:	BANCO BILBAO VIZGAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		CUENTA N°	342068729		Ahorro		
DESCRIPCION								
VIGENCIA 2024: PAGO DEL CONTRATO CONTRATO N° 001 BASPC15 QUE TIENE POR 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 (KARINA GELVEZ JUN-DIC)								
C.R.P. N°	30424	2024-02-12	CSF	Contrato N°	CONTRATO N° 001 BASPC15		FECHA	2024-02-12 00:00:00
CUENTA DE COBRO	002	FECHA	2024-07-19	INFORME DE ACTIVIDADES	002		FECHA	2024-07-19
INFORME DE GESTION	002	FECHA	2024-07-19	INFORME DE SUPERVISION	002		FECHA	2024-07-24
CERTIFICADO RETENCIONES	DN	FECHA	2024-07-19	PLANILLA DE APORTES	30214075	JULIO	FECHA DE PAGO	2024-07-15
RUBRO	Tipo de Gasto		Codigo Contable Debe	Descripcion Codigo Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripcion Codigo Contable Haber		
A-02-02-02-006-003	69 - Gastos de administracion y operacion-Generales-Servicios		511180051	Servicios	249055001	Servicios		
ENTRADAS DE SAP								
NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	No. PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO	MATERIAL RECIBIDO		VALOR	OBSERVACION
5003410694	4500489178	2024-07-22	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			
180.000,00	180.000,00	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
19/07/2024	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 UICH	Estampilla Universidad Tecnologica del Choco UTCH			891.680.089	Responsable de IVA	3.800.000,00	1,5%	57.000,00
ICA	8920	Actividades de contabilidad, teneduria de libros, auditoria financiera y asesoria tributaria			891.680.011	Responsable de IVA	3.800.000,00	2,00
TOTAL DESCUENTOS						64.600,00		
BANCO						VALOR NETO		
						3.735.400,00		
SON (LETRAS):	TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE							

REVISO:  CARLOS VILLANUEVA
 Perfil SAP Colombia

5735400001

744

5/79

9



Obligación Presupuestal Comprobante

15-01-03-054
15-01-03-054
2024-06-02 11:22:47 AM

Miembro: LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
BATAILLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 15

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero: 100724		Fecha Registro: 2024-06-02		Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-054 BATAILLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 15					
Vigencia Presupuestal: Actual		Estado: Generada		Tipo de DDP: No		Nro. Comprobante: 30624			
Valor Inicial: 3.800.000,00		Valor Total Operaciones: 0,00		Valor Actual: 3.800.000,00		Saldo a 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 a Ordenar Moneda Original: 0,00			
Valor Deducciones: 84.800,00		Valor Neto: 0,00		Valor IVA: 3.715.400,00		Nro. Cdp: 0,00			
Valor Deducciones Moneda: 0,00		Valor Neto Moneda: 0,00		Atributo Contable: 0,00		Nro. Cdp: 0,00			
TERCERO									
Identificación: 110787396		Razon Social: KARINA GELVEZ FLOREZ		Tipo de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Numero: 842058720		Banco: BANCO BICENAL VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. (BIVA)		Tipo: CALIA MENOR					
Numero: 112424		Tipo: Cuenta de Corriente		Fecha de Registro: 2024-06-02					
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero: 112424		Tipo: Cuenta de Corriente		Fecha: 2024-06-02					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA: 15-01-03-054 BATAILLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 15		POSICION CATALOGO DE GASTO: 112424		FUENTE: Nacional		RECURSO: 10		SITUACION: 10	
Atributo Contable: 10		Situacion: 10		Recurso: 10		Fuente: Nacional		Posicion Catalogo de Gasto: 112424	
Valor Inicial: 3.800.000,00		Valor Operacion: 3.800.000,00		Valor Actual: 3.800.000,00		Saldo a Ordenar: 3.800.000,00			

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG: 15-01-03-054 BATAILLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 15		POSICION DEL CATALOGO DE PAG: 112424 GASTOS GENERALES NACIONALES		FECHA DE PAGO: 2024-06-02		ESTADO: Generada		VALOR A PAGAR: 3.800.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO: 2-01-05-01-97 RETE-CA-OTRAS CLASIFICACIONES		IDENTIFICACION: N° 291 880011		NOMBRE BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE QUIBO		BASE GRAVABLE: 3.800.000,00		TARIFA: 0,200 %	
2-03-27-01 PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO		IDENTIFICACION: N° 291 880008		NOMBRE BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO		BASE GRAVABLE: 3.800.000,00		TARIFA: 5,500 %	
						VALOR DEDUCCION: 7.600,00		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR: 3.792.400,00	

TC RONALD BIG WILLIAMSON QUEVEDO
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de Pago para el pago de los gastos Comprobantes

Orden de Pago para el pago de los gastos Comprobantes

Orden de Pago para el pago de los gastos Comprobantes

ORDEN DE PAGO PREBUPUESTAL

Numero:	2024-08-30	Fecha Registro:	2024-08-30	Orden de Pago para el pago de los gastos Comprobantes
Vigencia Presupuestal:	2024-08-30	Estado:	Cancelado	Orden de Pago para el pago de los gastos Comprobantes
Fecha Maxima Pago:	2024-08-30	Codigo de Referencia:	2024-08-30	Orden de Pago para el pago de los gastos Comprobantes
Valor Bruto:	3,800,000.00	Valor Deducciones:	0.00	Orden de Pago para el pago de los gastos Comprobantes

VALORES PAGADOS

Valor Bruto:	3,800,000.00	Valor Neto:	3,800,000.00	Valor Bruto:	3,800,000.00
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

REINTEGROS

Numero:	000	Reintegrado Deducciones Pasas:	0.00	Reintegrado Neto Pasas:	0.00
Bruto Reintegrado Pasas:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	115787366	Razon Social:	BANCA DE GUATEMALA	Medio de Pago:	Transferencia
Numero:	84268728	Banco:	BANCA DE GUATEMALA	Estado:	Activo
Numero:	84268728	Banco:	BANCA DE GUATEMALA	Estado:	Activo
Numero:	84268728	Banco:	BANCA DE GUATEMALA	Estado:	Activo

Orden de Pago para el pago de los gastos Comprobantes

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO ESPECIAL	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
624 BATAJON DE ARMOY Y SERVICIOS PARA EL COMANDO EN JEFE	624	624	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	1.00	3,800,000.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PREBUPUESTAL	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
624 BATAJON DE ARMOY Y SERVICIOS PARA EL COMANDO EN JEFE	624	624	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	REINTEGRADO MONEDA	ESTADO
624 BATAJON DE ARMOY Y SERVICIOS PARA EL COMANDO EN JEFE	624	2024-08-30	3,800,000.00	3,800,000.00	Pagado

ST CRUZ RIVAS PARA ISABEL
FIRMAS RESPONSABLE(S)

15/03/24



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

ACREEDOR

GELVEZ FLOREZ KARINA
NIT/CC 1116787366
Telefono
Dirección CL 23 A 5 52

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

GELVEZ FLOREZ KARINA
NIT/CC 1116787366
Telefono
Dirección CL 23 A 5 52
FECHA DE PAGO 05 08 2024
CIUDAD QUIBDO
CONCEPTO DE GASTO Fdos Rec. Gtos Gen
PAGO POR CHEQUE
ID CUENTA
CUENTA BANCARIA

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001307

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 106724	OB 106724	1900001211	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	0,00	3.735.400,00
002	25	2490550010	Servicios	1116787366		3.735.400,00	0,00	0,00

TOTALES 3.735.400,00 3.735.400,00

SON TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MÚLTIPLE

DESCRIPCION OB106724CONT001-08-24

ST CRUZ RIVAS JANA
Tesorero / Pagador

CT CHABON VARGAS JILUIS ALBERTO
CONTADOR BAS15

TC WILLIAM RONALD B
ORDENADOR DE GASTO

Beneficiario