JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003330903-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No 15	818000606-0	EI12		22.03.2024	QUIBDO-CHOCO

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ECHAVARRIA PATIÑO FAIDY CAROLI	1001143093		4500478125	

TRAZABILIDAD: CUENTA COBRO 01 / INFORME DE SUPERVISION 01 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ASESORIA ECONOMICA BASICA MADE		1,00	UNI	3.800.000,00	3.800.000,00

TOTALES 3.800.000,00

MONTO EN PESOS MILLONES CHOCOLEROS M/CTE ($ 3.800.000,00)

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

8

21

RESUMEN PARA OBLIGAR

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

CANCELADO A:	ECHAVARRIA PATIÑO FAIDY CAROLINA		NIT. O C.C.	1001143093
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A	CUENTA No	396400106532	Ahorro

DESCRIPCION

VIGENCIA 2024 PAGO DEL CONTRATO CONTRATO No.011 BASPC15-2024 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR (A) ECONOMICO (A) PARA QUE BRINDE ASESORIA EN CONTRATACION ESTATAL AL BATALLON DE ASPC No. 15

C.R.P. No:	8904	2024-01-01	CSF	Contrato No:	CONTRATO No.011 BASPC15-2024	FECHA:	2024-03-01 00:00:00
CUENTA DE COBRO:	001	FECHA:	2024-03-22	INFORME DE ACTIVIDADES:	001	FECHA:	2024-03-22
INFORME DE GESTION:	001	FECHA:	2024-03-22	INFORME DE SUPERVISION:	001	FECHA:	2024-03-22
CERTIFICADO RETENCIONES:	SN	FECHA:	2024-03-22	PLANILLA DE APORTES:	69033701 MARZO	FECHA DE PAGO:	2024-03-19

RUBRO	Tipo de Gasto	Codigo Contable Debe	Descripcion Codigo Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripcion Codigo Contable Haber
A-02-02-02-008-000	08 - Gastos de administracion y operacion Generales Servicios	5111500201	Servicios	2490500201	Servicios

ENTRADAS DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	No. PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO	MATERIAL RECIBIDO	VALOR	OBSERVACION
5000230907	4500475125	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
22/03/2024		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 ACICIONAL

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, auditoría financiera y asesoría tributaria	891 680 011	Responsable de IVA	3.800.000,00	2,00	7.600,00
						TOTAL DESCUENTOS	64.600,00
BANCO:						VALOR NETO	3.735.400,00
SON: (LETRAS)	TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE						

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

CSF 4933
1961095

6.122.4
JEALA

SIIF Nacion

Obligacion Presupuestal Comprobante

MHlachacon — LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
15-01-03-054 — BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL
2024-04-03-4:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	94124	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	Rubro/Fuente (Tipo / Financiación):		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	90924
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:	54.000,00	Valor Neto:	3.746.400,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	RECEPCION SERVICIOS PAGO ESTADO	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	1001143083	Razon Social:	PACHECO ROJAS ECHAVARRIA PATRICIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	39640016632	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	95224	Tipo:	009 PRESTACION DE SERVICIOS Y Servicios Relacionados	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	101	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 APOY N 15	A-02-02-02-004-003 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nacion	10	CSF	RECIBOS 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 ECONOMICOS BASICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
054 BATALLON DE APOY N 15	1-2 ADQ GASTOS GENERALES SITUACION C-SF	2024-04-03	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 TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT 891680080	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	3.800.000,00	1,500 %	57.000,00	57.300,00
2-01-06-01-01 RETEFTE A OTRAS CUOTAS Y SERVICIOS	NIT 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	3.800.000,00	0,200 %	7.600,00	600,30

TC RONALD BIGGS WILLIAMSON QUEVEDO
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHycruz — JANA ISABEL CRUZ RIVAS
Unidad o 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:	84572124	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:	58424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-05	Código de Referencia:	845000422000084572124	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:	1001143093	Razón Social:	FAIDY CAROLINA ECHAVARRIA PATIÑO			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	398400106532	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	58424	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-04-03

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-02-02-02-006-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, 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 TECNOLOGICA 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

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000640

ACREEDOR
ECHAVARRIA PATIÑO FAIDY CAROLINA
Nit/CC : 1001143093
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 46 CLE 41 16 INT 1205

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ECHAVARRIA PATIÑO FAIDY CAROLINA
Nit/CC : 1001143093
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 46 CLE 41 16 INT 1205

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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB58424-CO	OB58424-CO 1900000646		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	1001143093		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 OB58424-CONT11-04-24

ST CRUZ RIVAS JANA ISABEL
Tesorero / Pagador

CT CHACON VARGAS LUIS A
CONTADOR BAS15

TC WILLIAMSON Q. RONALD B.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario