JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003367916-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No 15	818000606-0	EI12		23.05.2024	QUIBDO-CHOCO

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ECHAVARRIA PATIÑO FAIDY CAROLI	1001143093		4500484311	

TRAZABILIDAD: CUENTA COBRO 03 / INFORME DE SUPERVISION 03 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ASESORA ECONOMICA BASIS MAYO		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

RESUMEN PARA OBLIGAR

MDN	CIUDAD	QUIBDO CHOCO	No.	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	UNIDAD	BATALLON DE A.S.P.C. No. 15	FECHA	29-may-24

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

DESCRIPCION

#N/A

C.R.P. No	36924	2024-04-03	CSF	Contrato No	CONTRATO No.011 BASPC.15-2024	FECHA	2024-03-01 00:00:00
CUENTA DE COBRO	003	FECHA	2024-05-23	INFORME DE ACTIVIDADES	003	FECHA	2024-05-23
INFORME DE GESTION	003	FECHA	2024-05-23	INFORME DE SUPERVISION	003	FECHA	2024-05-23
CERTIFICADO RETENCIONES	SN	FECHA	2024-05-23	PLANILLA DE APORTES	70968069 MAYO	FECHA DE PAGO	2024-05-23

RUBRO	Tipo de Gasto	Codigo Contable Debe	Descripcion Codigo Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripcion Codigo Contable Haber
A-02-02-02-006-003	89 - Gastos de administración y operación-Generales-Servicios	511180001	Servicios	249050001	Servicios

ENTRADAS DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	No. PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO	MATERIAL RECIBIDO	VALOR	OBSERVACION
5003367916	4500484311	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	3	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, auditoría financiera y asesoría tributaria	891.680.511	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: C3 INGRID ORTIZ FAJARDO
Perfil SAP: Compras

5105789743

51/57

85-24

73924

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHlachacon	LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-054	BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL
Fecha y Hora Sistema	2024-06-05 4:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	73924	**Fecha Registro:**	2024-06-05	**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:**	38924	
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:**	2824	
Valor Deducciones Moneda:	0.00	**Valor Neto Moneda:**				0.00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	1001143093	**Razon Social:**	FAIDY CAROLINA ECHAVARRIA PATIÑO						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	396430106532	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S A					**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	85524	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	03	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA					**Fecha:**	2024-06-05		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
054 BATALLON DE ASPC N° 15	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total	3.800.000,00	0.00	3.800.000,00	3.800.000,00

Objeto:	PAGO CXP ASESORA ECONOMICA

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 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-07	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
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	3.800.000,00	0.200 %	7.600,00	7.600,00
2-03-27-01 PRO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT 891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	3.800.000,00	1.500 %	57.000,00	57.000,00

TC WILLIAMSON QUEVEDO RONALD BIGG
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjicruz	JANA ISABEL CRUZ RIVAS	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-054	BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL	
Fecha y Hora Sistema	2024-06-13 5:07 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	179063824	Fecha Registro:	2024-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL COMBATE No 15				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	73824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-07	Código de Referencia:	3450004220017906382 4	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:	CAIDY CAROLINA ECHAVARRIA PATIÑO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	396430106532	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	73824	Tipo:	Obligación Presupuestal	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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
054 BATALLON DE ASPC N° 15 / A-02-02-02-005-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nacion	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
2-01-05-01-87	RETE-ICA OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,200 %	7.600,00	7.600,00	
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,500 %	57.000,00	57.000,00	

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	2024-06-07	3.800.000,00	40 OTROS SERVICIOS, IMPUESTOS Y	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. 1500000881

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: 11.06.2024
CIUDAD: QUIBDO
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
OB 73924-C	OB 73924-C	1900000830	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: OB73924-CONT011-06-24

ST CRUZ RIVAS JANA
Tesorero / Pagador

CT CHACON VARGAS LUIS ALBERTO
CONTADOR BAS15

TC WILLIAMSON Q. RONALD B
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario