



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003509815-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18		NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN EW17	FECHA 21.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR TECNICAR J&M SAS		NIT 0900830026	CODIGO	No. PEDIDO 4500503053	DESTINO BIRAN18	

TRAZABILIDAD: FAC.FEV181 / FACTURA,VENTA / EM.REPUESTOS.EQUI.BIRAN / EM.REPUESTOS.OCTUBRE.BIRAN18

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1036169	REPU.BIRAN 01A01A01A	3,00	BATERIA C/U	1.189.415,00	3.568.244,99				
1072083	REPU.BIRAN 01A01A01A	1,00	CARDAN C/U	9.297.485,01	9.297.485,01				
1080619	REPU.BIRAN 01A01A01A	1,00	BATERIA C/U	1.072.848,00	1.072.848,00				
1073320	REPU.BIRAN 01A01A01A	9,00	TORNILLO CUCHILLA C/U	11.484,00	103.356,00				
1656806	REPU.BIRAN 01A01A01A	1,00	CUCHILLA C/U	2.173.911,00	2.173.911,00				
1080620	REPU.BIRAN 01A01A01A	1,00	BATERIA C/U	1.072.848,00	1.072.848,00				
1810730	REPU.BIRAN 01A01A01A	1,00	EMPAQUETADURA CON C/U	966.580,00	966.580,00				
1016295	REPU.BIRAN 01A01A01A	1,00	ALTERNADOR C/U	3.144.658,00	3.144.658,00				

TOTALES

39.720.792,00

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
					20240001				
1080619	REPU.BIRAN		BATERIA						
	01A01A01A	2,00	C/U	1.189.415,00	2.378.829,99				
	01A01A01A								
					20240002				
					20240003				
1810749	REPU.BIRAN		KIT EMPAQUETADURA						
	01A01A01A	1,00	C/U	587.792,00	587.792,00				
	01A01A01A								
1099579	REPU.BIRAN		BOMBA HIDRAULICA						
	01A01A01A	1,00	C/U	4.375.204,00	4.375.204,00				
	01A01A01A								
					20240001				
1090447	REPU.BIRAN		TABLERO DE INSTRU						
	01A01A01A	1,00	C/U	6.152.726,00	6.152.726,00				
	01A01A01A								
1566465	REPU.BIRAN		FILTRO ACEITE DEL						
	01A01A01A	1,00	C/U	165.327,00	165.327,00				
	01A01A01A								
1567587	REPU.BIRAN		FILTRO SECADOR AI						
	01A01A01A	2,00	C/U	314.328,01	628.656,01				
	01A01A01A								
1549727	REPU.BIRAN		FILTRO DE AGUA						
	01A01A01A	1,00	C/U	382.706,00	382.706,00				
	01A01A01A								
1798702	REPU.BIRAN		FILTRO DE AIRE PR						
	01A01A01A	1,00	C/U	498.769,00	498.769,00				
	01A01A01A								
1457807	REPU.BIRAN		FILTRO AIRE						
	01A01A01A	1,00	C/U	423.737,00	423.737,00				
	01A01A01A								
1610596	REPU.BIRAN		FILTRO COMBUSTIBL						
	01A01A01A	1,00	C/U	170.813,00	170.813,00				
	01A01A01A								
1568581	REPU.BIRAN		FILTRO ACEITE DIF						
	01A01A01A	1,00	C/U	423.737,00	423.737,00				
	01A01A01A								
1066647	REPU.BIRAN		FILTRO HIDRAULICO						
	01A01A01A	1,00	C/U	574.175,00	574.175,00				
	01A01A01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1695819	REPU.BIRAN 01A01A01A		00000000000169581	CRUCETA CARDAN		3,00	C/U	519.463,00	1.558.389,00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003517941-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 28.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR TECNICAR J&M SAS	NIT 0900830026	CODIGO	No. PEDIDO 4500504374	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO18 / MANTENIMIENTO TRACTOR / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				MANTENIMIENTO TRACTOR		1,00	UN	2.265.133,00	2.265.133,00
				MANTENIMIENTO TRACTOR		1,00	UN	947.415,00	947.415,00

TOTALES

3.212.548,00

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003517942-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 28.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR TECNICAR J&M SAS	NIT 0900830026	CODIGO	No. PEDIDO 4500504374	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO18 / MANTENIMIENTO RETRO / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO RETROEXCAVADOR		1,00	UN	6.152.726,00	6.152.726,00
				MANTENIMIENTO RETROEXCAVADOR		1,00	UN	14.279.900,00	14.279.900,00
				MANTENIMIENTO RETROEXCAVADOR		1,00	UN	1.784.900,00	1.784.900,00

TOTALES

22.217.526,00

MONTO: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003518006-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 28.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR TECNICAR J&M SAS	NIT 0900830026	CODIGO	No. PEDIDO 4500504374	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO18 / MANTENIMIENTO VOLQUETA / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO VOLQUETA DOBLE		1,00	UN	109.309,00	109.309,00
				MANTENIMIENTO VOLQUETA DOBLE		1,00	UN	47.738,00	47.738,00
				MANTENIMIENTO VOLQUETA DOBLE		1,00	UN	34.905,00	34.905,00
				MANTENIMIENTO VOLQUETA DOBLE		1,00	UN	32.476,00	32.476,00
				MANTENIMIENTO VOLQUETA DOBLE		1,00	UN	32.476,00	32.476,00
				MANTENIMIENTO VOLQUETA DOBLE		1,00	UN	34.905,00	34.905,00
				MANTENIMIENTO VOLQUETA DOBLE		1,00	UN	1.298.824,00	1.298.824,00

TOTALES

1.590.633,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003518919-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 29.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR TECNICAR J&M SAS	NIT 0900830026	CODIGO	No. PEDIDO 4500504446	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO18 / MANTENIMIENTO GUADAÑA / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO GUADAÑA 1		1,00	UN	2.986.477,00	2.986.477,00

TOTALES

2.986.477,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003518920-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18		NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 29.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR TECNICAR J&M SAS		NIT 0900830026	CODIGO	No. PEDIDO 4500504446	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO18 / MANTENIMIENTO GUADAÑA / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				MANTENIMIENTO GUADAÑA 2		1,00	UN	1.592.177,01	1.592.177,01

TOTALES

1.592.177,01

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante

MHnprieto

NICOLAS FABIAN PRIETO MORA

Unidad ó Subunidad

15-01-03-016

BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR.

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-06-2:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	60824	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	reprograme DIP	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	41324
Valor Inicial:	66.741.499,02	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	66.741.499,02	Saldo x Ordenar:	66.741.499,02
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:	7.088.875,00	Valor Neto:			59.642.624,02	Valor IVA:	10.656.205,72	Nro. Cdp:	4524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	servicios	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900830026	Razon Social:	TECNICAR J & M SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	506400114456	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
CAJA MENOR										
Numero:	89424	Tipo:	Compras en general a Personas Declarantes			Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FAC-3	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-12-03		

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
016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS	A-02-02-01-004003 MAJORITARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS					
Total:							66.741.499,02	0,00	66.741.499,02	66.741.499,02

Objeto: FAC-3 CTO18-BIRAN18-2024 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MTTD DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-05	Generada	66.741.499,02

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.378.616,80	2,500 %	834.470,00	834.470,00 ✓
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.656.205,72	15,000 %	1.598.431,00	1.598.431,00 ✓
2-01-05-01-08 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	33.378.616,80	0,700 %	233.652,00	233.652,00 ✓
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.706.476,48	4,000 %	908.259,00	908.259,00 ✓
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	22.706.476,48	0,700 %	158.945,00	158.945,00 ✓
2-03-92-02 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	56.065.293,00	4,000 %	2.243.412,00	2.243.412,00 ✓
2-03-92-01 ESTAMPILLA PRO COLECTORA TAME ARAUCA	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	56.065.293,00	2,000 %	1.121.706,00	1.121.706,00 ✓

MY EDUIN ALBORNOZ SANCHEZ



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mfnprieto
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-016
Ejecutora Solicitante: NICOLAS FABIAN PRIETO MORA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-9:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto.

TERCERO

Table with 12 columns: Identificacion, Razon Social, Cuenta Bancaria, Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, Cuenta x Pagar, Compras en general o Reservas Declaradas, Identificacion, Fecha de Registro, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: FAC-5 CTO18-BIRAN18-2024 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MITO DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: Dependencia de afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

MY. EDUARDO BORNOLANCHEZ



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDsarmien DIMAS MIGUEL SARMIENTO BOLIVAR
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-06-3:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	469940724	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	Código de Referencia:	04500037800469940724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.578.654,05	Valor Deducciones:	513.655,00		Valor Neto:	4.064.999,05	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.578.654,05	Valor Deducciones	513.655,00	Valor Neto	4.064.999,05	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900830026	Razón Social:	TECNICAR J & M SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	506409114456	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-5	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-12-04		

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	
016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)													
	Nación	10	CSF	4.578.654,05	0,00	4.578.654,05					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	153.904,00	153.904,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	109.657,00	109.657,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800102801	MUNICIPIO DE TAME	0,500 %	19.238,00	19.238,00	
2-03-02-02	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME	4,000 %	153.904,00	153.904,00	
2-03-02-01	ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME	2,000 %	76.952,00	76.952,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
016 - BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-05	4.578.654,05	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDsarmien DIMAS MIGUEL SARMIENTO BOLIVAR
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR.
 Ejecutora Solicitante: RAFAEL NAVAS PARDO
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-11-9:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	474712624	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Código de Referencia:	04500037800474712624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	66.741.499,02	Valor Deducciones:	7.098.875,00		Valor Neto:	59.642.624,02	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	66.741.499,02	Valor Deducciones	7.098.875,00	Valor Neto	59.642.624,02	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:	900830026	Razón Social:	TECNICAR J & M SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	506400114456	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-3	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-06

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	
016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Nación	10	CSF	66.741.499,02	0,00	66.741.499,02					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	834.470,00	834.470,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.598.431,00	1.598.431,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800102801	MUNICIPIO DE TAME		0,700 %	233.652,00	233.652,00	
2-03-92-02	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME		4,000 %	2.243.412,00	2.243.412,00	
2-03-92-01	ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME		2,000 %	1.121.706,00	1.121.706,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	908.259,00	908.259,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102801	MUNICIPIO DE TAME		0,700 %	158.945,00	158.945,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
016 - BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-05	66.741.499,02	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BIRAN BAT.ING#18 R.NAVAS
NIT: 834000487-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001203

ACREEDOR

TECNICAR J&M SAS
Nit/CC : 900830026
Telefax :
Telefono :
Dirección : TAME

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

TECNICAR J&M SAS
Nit/CC : 900830026
Telefax :
Telefono :
Dirección : TAME

FECHA DE PAGO: 10.12.2024
CIUDAD: TAME - ARAUCA
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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO-018-BI	FAC-03-05	1900001050	59.642.624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.642.624,02
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.642.624,02

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	59.642.624,02
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900830026		59.642.624,02	0,00

TOTALES 59.642.624,02 59.642.624,02

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB60824-CONT018-12-24-FACT FAC-3

AA12. DIMAS MIGUEL SARMIENTO
Tesorero / Pagador

MY. JAIME EDUARDO LÓPEZ CÁRDEN
ORDENADOR DEL GASTO BIRAN

Beneficiario



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BIRAN BAT.ING#18 R.NAVAS
NIT: 834000487-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001115

ACREEDOR

TECNICAR J&M SAS
Nit/CC : 900830026
Telefax :
Telefono :
Dirección : TAME

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

TECNICAR J&M SAS
Nit/CC : 900830026
Telefax :
Telefono :
Dirección : TAME

FECHA DE PAGO:

06.12.2024

CIUDAD:

TAME - ARAUCA

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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO-018-BI	FAC-03-05	1900001050	4.064.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.999,05
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.999,05

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	4.064.999,05
002	25	2490550010	Servicios	900830026			4.064.999,05	0,00

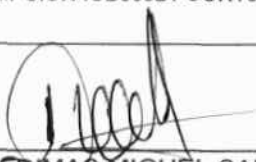
TOTALES

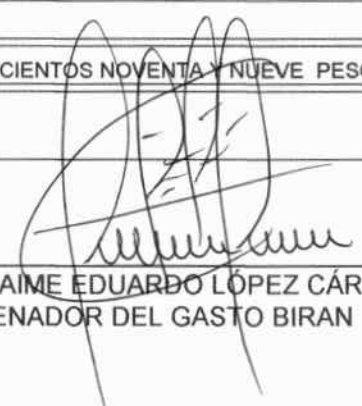
4.064.999,05

4.064.999,05

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB60924-CONT018-12-24-FACT FAC-5

AA12 
Dimas Miguel Sarmiento
Tesorero / Pagador


MY. JAIME EDUARDO LOPEZ CÁRDEN
ORDENADOR DEL GASTO BIRAN

Beneficiario