



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489164-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 29.10.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4200349362 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / MANT CASETA BIRAN / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|----------|------------------------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
| | | | | MANTENIMIENTO CASETA PE BIRA | | 1,00 | UN | 6.300.887,40 | 6.300.887,40 |

TOTALES

6.300.887,40

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489153-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 29.10.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4200349362 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / MANT TARIMA BIRAN / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------------|------|----|---------------|---------------|
| | | | | MANTENIMIENTO TARIMA BIRAN | | 1,00 | UN | 18.618.393,61 | 18.618.393,61 |

TOTALES

18.618.393,61

MONTO: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- SESENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489151-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 29.10.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4200349362 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / MANT DEPOSITOS BIRAN / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|----|---------------|---------------|
| | | | | MANTENIMIENTO DEPOSITOS BIRA | | 1,00 | UN | 12.483.142,28 | 12.483.142,28 |

TOTALES

12.483.142,28

MONTO: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON- VEINTIOCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489147-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 29.10.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4200349362 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / MANT ALOJAMIENTO BIRAN / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|----|---------------|---------------|
| | | | | MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO BI | | 1,00 | UN | 36.594.522,55 | 36.594.522,55 |

TOTALES

36.594.522,55

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CINCUENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489144-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 29.10.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4200349362 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------|------|----|---------------|---------------|
| | | | | MANTENIMIENTO CAPILLA BIRAN | | 1,00 | UN | 62.990.857,50 | 62.990.857,50 |

TOTALES

62.990.857,50

MONTO: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489092-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 29.10.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4200349368 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / UTILIDAD BAEV / INMUEBLES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|-------------|------------|
| | | | | UTILIDAD | | 0,50 | UN | 672.509,30 | 336.254,65 |
| | | | | UTILIDAD | | 0,50 | UN | 672.509,32 | 336.254,66 |

TOTALES

672.509,31

MONTO: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON- TREINTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489091-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 29.10.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4200349368 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / ADMI+IMPREVISTO BAEV / INMUEBLES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|---------------------------|-----------------|------|----|--------------|------------|
| | | | | ADMINISTRACIÓN+IMPREVISTO | | 0,50 | UN | 1.345.018,62 | 672.509,31 |
| | | | | ADMINISTRACIÓN+IMPREVISTO | | 0,50 | UN | 1.345.018,62 | 672.509,31 |
| | | | | ADMINISTRACIÓN+IMPREVISTO | | 0,50 | UN | 403.505,58 | 201.752,79 |
| | | | | ADMINISTRACIÓN+IMPREVISTO | | 0,50 | UN | 403.505,58 | 201.752,79 |

TOTALES

1.748.524,20

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489089-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 29.10.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4200349368 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / MANT ALOJAMIENTO BAEV / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
| | | | | MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO BA | | 1,00 | UN | 7.239.562,16 | 7.239.562,16 |

TOTALES

7.239.562,16

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- DIECISEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489090-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 29.10.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4200349368 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / MANT ALOJAMIENTO C BAEV / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
| | | | | MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO CU | | 1,00 | UN | 6.210.624,00 | 6.210.624,00 |

TOTALES

6.210.624,00

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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
5003506511-2024
MOVIMIENTO: ML81N

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 19.11.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4500503130 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / FACTURA #1 / INMUEBLES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|----|---------------|---------------|
| | | | | ADMINISTRACION E IMPREVISTOS | | 1,00 | UN | 17.808.414,43 | 17.808.414,43 |

TOTALES

17.808.414,43

MONTO: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON- CUARENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003506507-2024
MOVIMIENTO: ML81N

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 19.11.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4500503130 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / FACTURA #1 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|---------------------|-----------------|------|----|---------------|---------------|
| | | | | MANTENIMIENTO BIRAN | | 1,00 | UN | 62.990.857,50 | 62.990.857,50 |
| | | | | MANTENIMIENTO BIRAN | | 1,00 | UN | 36.594.522,55 | 36.594.522,55 |
| | | | | MANTENIMIENTO BIRAN | | 1,00 | UN | 12.483.142,28 | 12.483.142,28 |
| | | | | MANTENIMIENTO BIRAN | | 1,00 | UN | 18.618.393,61 | 18.618.393,61 |
| | | | | MANTENIMIENTO BIRAN | | 1,00 | UN | 6.300.887,40 | 6.300.887,40 |

TOTALES

136.987.803,34

MONTO: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003506509-2024
MOVIMIENTO: ML81N

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 19.11.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4500503130 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / FACTURA #1 / INMUEBLES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
| | | | | UTILIDAD | | 1,00 | UN | 8.150.774,30 | 8.150.774,30 |

TOTALES

8.150.774,30

MONTO: OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003506594-2024
MOVIMIENTO: ML81N

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 19.11.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4500503131 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / FACTURA #1 / INMUEBLES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|-------------|------------|
| | | | | UTILIDAD | | 1,00 | UN | 800.286,08 | 800.286,08 |

TOTALES

800.286,08

MONTO: OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003506513-2024
MOVIMIENTO: ML81N

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 19.11.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4500503131 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / FACTURA #1 / INMUEBLES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
| | | | | ADMINISTRACION E IMPREVISTOS | | 1,00 | UN | 1.748.524,20 | 1.748.524,20 |

TOTALES

1.748.524,20

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 22.11.2024 09:45:22

YESIPARC

Pag. No. 1 / 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003506512-2024
MOVIMIENTO: MLCIN

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18 | NIT 834000487-9 | CODIGO EBNP | ALMACEN | FECHA 19.11.2024 | CIUDAD Tame (Arauca) |
| PROVEEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS | NIT 0901250041 | CODIGO | No. PEDIDO 4500503131 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: CONTRATO20 / FACTURA #1 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|--------------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
| | | | | MANTENIMIENTO BAEV | | 1,00 | UN | 6.210.624,00 | 6.210.624,00 |
| | | | | MANTENIMIENTO BAEV | | 1,00 | UN | 7.239.562,16 | 7.239.562,16 |

TOTALES

13.450.186,16

MONTO: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON- DIECISEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| Numero: | 59724 | Fecha Registro: | 2024-12-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 41624 |
| Valor Inicial: | 15.998.996,44 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 15.998.996,44 | Saldo x Ordenar: | 15.998.996,44 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 2.320.493,00 | Valor Neto: | | Valor IVA: | 13.678.503,44 | Valor IVA: | 127.776,77 | Nro. Cdp: | 4424 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | Atributo Contable: | 0,00 | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS. | Comprobante Contable: | |

TERCERO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------------------|---------|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------|--|
| Identificacion: | 601250041 | Razon Social: | VALSAN CONSTRUCCIONES S.A.S. | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 108900113680 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| CUENTA X PAGAR | | | | | | | | | | | |
| CAJA MENOR | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 68324 | Tipo: | Contrato de Obra | | | | Identificacion: | | Fecha de Registro: | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | | |
| Numero: | | FE116 | Tipo: | FACTURA | | | | Fecha: | 2024-12-02 | | |

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 | 7-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS | | | | | |
| Total: | | | | | | | 15.998.996,44 | 0,00 | 15.998.996,44 | 15.998.996,44 |

Objeto: FE116 CTO-20-BIRAN19-2024 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL BIRAN18 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADORAS

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 | 15.998.996,44 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|----------------|--|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.871.220,00 | 2,000 % | 317.424,00 | 317.424,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 127.776,77 | 15,000 % | 19.167,00 | 19.167,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA | NIT 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 15.871.219,87 | 5,000 % | 793.561,00 | 793.561,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899699001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 15.871.219,00 | 0,500 % | 79.356,00 | 79.356,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | 15.871.219,00 | 1,000 % | 158.712,00 | 158.712,00 |
| 2-03-92-02 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA | NIT 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | 15.871.219,00 | 4,000 % | 634.849,00 | 634.849,00 |
| 2-03-92-01 ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA | NIT 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | 15.871.219,00 | 2,000 % | 317.424,00 | 317.424,00 |

MY. EDUARDO BOROZ SANCHEZ



**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: | 468289324 | 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: | 59724 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-12-06 | Código de Referencia: | 04500037800468289324 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 15.998.996,44 | Valor Deducciones: | 2.320.493,00 | | Valor Neto: | 13.678.503,44 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 15.998.996,44 | Valor Deducciones | 2.320.493,00 | Valor Neto | 13.678.503,44 | 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: | 901250041 | Razón Social: | VALSAN CONSTRUCCIONES S.A.S. | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-----------------------|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 108900113680 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|-----------------------|--|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | FE-116 | 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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 15.998.996,44 | 0,00 | 15.998.996,44 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 317.424,00 | 317.424,00 | |
| 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 % | 19.167,00 | 19.167,00 | |
| 2-03-92-02 | ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | 4,000 % | 634.849,00 | 634.849,00 | |
| 2-03-92-01 | ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | 2,000 % | 317.424,00 | 317.424,00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5,000 % | 793.561,00 | 793.561,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 79.356,00 | 79.356,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | 1,000 % | 158.712,00 | 158.712,00 | |

| 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 | 15.998.996,44 | 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. 1500001103

ACREEDOR

VALSAN CONSTRUCCIONES SAS
 Nit/CC : 901250041
 Telefax :
 Telefono :
 Dirección : TAME

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

VALSAN CONSTRUCCIONES SAS
 Nit/CC : 901250041
 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 |
|----------------|--------|------------|---------------|------|----------|------------|---------|--------------|---------------|
| FE116-FE-1 | FE-116 | 1900001195 | 13.678.503,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.678.503,44 |
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.678.503,44 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Civ. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores | Debe | Haber |
|------|------|------------|----------------------|-----------|---------|---------|---------------|---------------|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | | 0,00 | 13.678.503,44 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 901250041 | | | 13.678.503,44 | 0,00 |

TOTALES 13.678.503,44 13.678.503,44

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 0859724-CONT020-12-24-FACT FE-116

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. 1500001103

ACREEDOR

VALSAN CONSTRUCCIONES SAS
Nit/CC : 901250041
Telefax :
Telefono :
Dirección : TAME

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

VALSAN CONSTRUCCIONES SAS
Nit/CC : 901250041
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 |
|----------------|--------|------------|---------------|------|----------|------------|---------|--------------|---------------|
| FE116-FE-1 | FE-116 | 1900001195 | 13.678.503,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.678.503,44 |
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.678.503,44 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Civ. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores | Debe | Haber |
|------|------|------------|----------------------|-----------|---------|---------|---------------|---------------|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | | 0,00 | 13.678.503,44 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 901250041 | | | 13.678.503,44 | 0,00 |

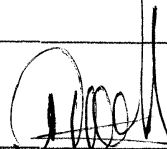
TOTALES

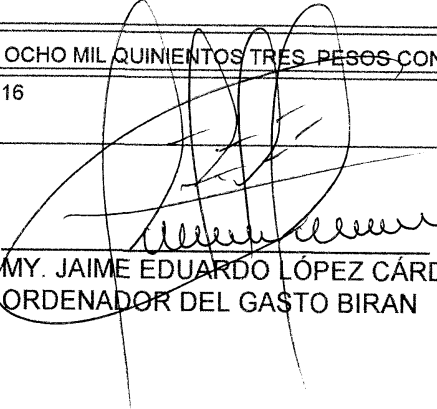
13.678.503,44

13.678.503,44

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 0859724-CONT020-12-24-FACT FE-116


AA12: DIMAS MIGUEL SARMIENTO
Tesorero / Pagador


MY. JAIME EDUARDO LÓPEZ CÁRDEN
ORDENADOR DEL GASTO BIRAN

Beneficiario

MHnprieto NICOLAS FABIAN PRIETO MORA
 15-01-03-016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR.
 2024-12-04-9:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| Numero: | 59824 | Fecha Registro: | 2024-12-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 41624 |
| Valor Inicial: | 162.946.992,07 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 162.946.992,07 | Saldo x Ordenar: | 162.946.992,07 |
| 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: | 23.633.820,00 | Valor Neto: | | | 139.313.172,07 | Valor IVA: | 1.301.384,13 | Nro. Cdp: | 4424 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | Atributo Contable: | 40-BIENES SERVICIOS | Comprobante Contable: | |

TERCERO

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| Identificacion: | 801230041 | Razon Social: | VALSAN CONSTRUCCIONES S.A.S. | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Numero: | 108900113680 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| CUENTA X PAGAR | | | | | CAJA MENOR | | | | |
| Numero: | 88424 | Tipo: | Contrato de Obra | | Identificacion: | | Fecha de Registro: | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | |
| Numero: | | FE114 | Tipo: | FACTURA | | Fecha: | 2024-12-02 | | |

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-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS | | | | | |
| Total: | | | | | | | 162.946.992,07 | 0,00 | 162.946.992,07 | 162.946.992,07 |

Objeto: FE114 CTO-20-BIRAN19-2024 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL BIRAN19 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADORAS

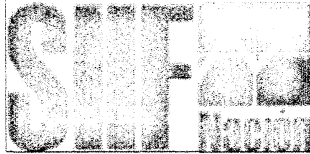
PLAN DE PAGOS

| 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 | 162.946.992,07 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|----------------|---|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | NIT 800197268 | U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 161.645.608,00 | 2,000 % | 3.232.912,00 | 3.232.912,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.301.384,13 | 15,000 % | 195.208,00 | 195.208,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS | NIT 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | 161.645.608,00 | 1,000 % | 1.616.456,00 | 1.616.456,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 161.645.607,94 | 5,000 % | 8.082.280,00 | 8.082.280,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 161.645.608,00 | 0,500 % | 808.228,00 | 808.228,00 |
| 2-03-92-02 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA | NIT 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | 161.645.608,00 | 4,000 % | 6.465.824,00 | 6.465.824,00 |
| 2-03-92-01 ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA | NIT 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | 161.645.608,00 | 2,000 % | 3.232.912,00 | 3.232.912,00 |

MY. EDUIN ALBORNOZ SANCHEZ



**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: | 468297524 | 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: | 59824 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-12-06 | Código de Referencia: | 04500037800468297524 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 162.946.992,07 | Valor Deducciones: | 23.633.820,00 | | Valor Neto: | 139.313.172,07 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 162.946.992,07 | Valor Deducciones | 23.633.820,00 | Valor Neto | 139.313.172,07 | 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: | 901250041 | Razón Social: | VALSAN CONSTRUCCIONES S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 108900113680 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | |
|--|---------|--------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FE-114 | 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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 162.946.992,07 | 0,00 | 162.946.992,07 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 2,000 % | 3.232.912,00 | 3.232.912,00 | |
| 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 % | 195.208,00 | 195.208,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | | 1,000 % | 1.616.456,00 | 1.616.456,00 | |
| 2-03-92-02 | ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | | 4,000 % | 6.465.824,00 | 6.465.824,00 | |
| 2-03-92-01 | ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | | 2,000 % | 3.232.912,00 | 3.232.912,00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | | 5,000 % | 8.082.280,00 | 8.082.280,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | 0,500 % | 808.228,00 | 808.228,00 | |

| 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 | 162.946.992,07 | 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. 1500001104 |
|------------------------------|--|

| | | |
|---|--|--|
| ACREEDOR VALSAN CONSTRUCCIONES SAS Nit/CC : 901250041 Telefax : Telefono : Dirección : TAME | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO VALSAN CONSTRUCCIONES SAS Nit/CC : 901250041 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 | Vir.Facturado | IVA | RetelIVA | Vir.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vir. A Pagar |
| FE116-FE-1 | FE-116 | 1900001195 | 139.313.172,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.313.172,07 |
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.313.172,07 |

| | | | | RESUMEN CONTABLE | | Valores | |
|------|------|------------|----------------------|------------------|---------|----------------|----------------|
| Pos. | Civ. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Debe | Haber |
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | | |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 901250041 | | 0,00 | 139.313.172,07 |
| | | | | | | 139.313.172,07 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| TOTALES | 139.313.172,07 | 139.313.172,07 |
|----------------|----------------|----------------|

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB59824-CONT020-12-24-FACT FE-114

AA12: DIMAS MIGUEL SARMIENTO
 Tesorero / Pagador

MY. JAIME EDUARDO LÓPEZ CÁRDEN
 ORDENADOR DEL GASTO BIRAN

Beneficiario