



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003520479-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN EW08	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354059	DESTINO TRANSP BIRAN	

TRAZABILIDAD: FACT. SINM550 / 2024498030774183 / PLAN INV. P.F REPUESTOS / REPUEST. TRANSP. PART. FIJA BIRANIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1441237	REPUBICAN	7,00	070	FILTRO ALERE CANO				1.612.678,87	
1428066	REPUBICAN	7,00	070	CURBA ACCESORIOS				3.087.309,37	
1448274	REPUBICAN	14,00	070	FILTRO COMPLETO				2.277.538,62	
1401072	REPUBICAN	7,00	070	FILTRO CYC+ BUCAL				1.461.589,01	
1411764	REPUBICAN	7,00	070	FILTRO MAMPA BU				1.297.872,51	
1401049	REPUBICAN	14,00	070	ASPIRADORES URABE				4.258.570,56	
1404968	REPUBICAN	14,00	070	ASPIRADORES UELAI				4.413.200,60	
1408319	REPUBICAN	2,00	070	EMBALLO 1141				100.193,24	
TOTALES								74.391.073,33	


MONTO: SETENTA Y CUATRO MILONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS Y CINCO PESOS M.C.P.

[Handwritten Signature]
SV. Zapata Galarraga E.
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1648991	REPUBIRAN	1,00	JGO DE TERMINALES C/U	22.911,07	22.911,07	✓			
1261562	REPUBIRAN	28,00	CILINDRO DE FRENO C/U	285.704,72	7.999.732,16	✓			
1261563	REPUBIRAN	28,00	CILINDRO DE FRENO C/U	312.798,64	8.758.361,92	✓			
1083633	REPUBIRAN	7,00	JUEGO DE BANDAS D C/U	400.316,00	2.802.212,00	✓			
1711756	REPUBIRAN	7,00	JUEGO BANDAS CON C/U	378.091,56	2.646.640,92	✓			
1466629	REPUBIRAN	6,00	AMORTIGUADORES DE C/U	739.070,92	4.434.425,52	✓			
1641104	REPUBIRAN	7,00	JUEGO PLUMILLAS L C/U	172.278,68	1.205.950,76	✓			
1313308	REPUBIRAN	2,00	FILTRO ACEITE CHE C/U	256.474,75	512.949,50	✓			
1628808	REPUBIRAN	1,00	FILTRO COMBUSTIBL C/U	307.469,82	307.469,82	✓			
1628809	REPUBIRAN	1,00	FILTRO COMBUSTIBL C/U	289.891,14	289.891,14	✓			
1559551	REPUBIRAN	1,00	BSCOBILLAS ALTERN C/U	765.124,78	765.124,78	✓			
1559551	REPUBIRAN	1,00	BSCOBILLAS ALTERN C/U	495.326,79	495.326,79	✓			
1641318	REPUBIRAN	1,00	FILTRO COMBUSTIBL C/U	162.113,70	162.113,70	✓			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1159323	REPUBIRAN	1,00	FILTRO ACEITE C/U	223.123,81	223.123,81	✓			
1072219	REPUBIRAN	1,00	FILTRO DE AIRE C/U	295.519,84	295.519,84	✓			
1556004	REPUBIRAN	1,00	CORREA ACCESORTO C/U	428.411,90	428.411,90	✓			
1641317	REPUBIRAN	1,00	FILTRO COMBUSTIBL C/U	188.698,30	188.698,30	✓			
1467076	REPUBIRAN	1,00	FILTRO COMBUSTIBL C/U	179.693,57	179.693,57	✓			
1509033	REPUBIRAN	1,00	BOMBIN COMBUSTIBL C/U	878.900,68	878.900,68	✓			
1030069	REPUBIRAN	1,00	RODAMIENTOS DELAN C/U	879.690,84	879.690,84	✓			
1466934	REPUBIRAN	1,00	RODAMIENTOS TRASE C/U	696.090,50	696.090,50	✓			
1072141	REPUBIRAN	2,00	CILINDRO FRENO TR C/U	600.028,94	1.200.057,88	✓			
1641325	REPUBIRAN	1,00	JUEGO BANDAS TRAS C/U	352.078,16	352.078,16	✓			
1343468	REPUBIRAN	1,00	PASTILLAS DE FREN UN	293.705,09	293.705,09	✓			
1261013	REPUBIRAN	1,00	JGO TERMINALES DI JGO	974.933,68	974.933,68	✓			
1666812	REPUBIRAN	2,00	AMORTIGUADORES DE C/U	911.390,06	1.822.780,12	✓			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1450078	REPUBIRAN	1,00	FILTRO ACEITE CHE C/U	70.984,69	70.984,69	✓			
1466847	REPUBIRAN	1,00	FILTRO AIRE KODIA C/U	98.792,61	98.792,61	✓			
1228854	REPUBIRAN	1,00	CORREA ACCESORIOS C/U	341.719,21	341.719,21	✓			
1745938	REPUBIRAN	1,00	FILTRO COMBUSTIBL C/U	107.167,83	107.167,83	✓			
1586151	REPUBIRAN	1,00	FILTRO DE COMBUSTI C/U	104.697,39	104.697,39	✓			
1444531	REPUBIRAN	1,00	BOMBIN DE COMBUST C/U	814.390,78	814.390,78	✓			
1525807	REPUBIRAN	4,00	INYECTOR COMBUSTI C/U	2.316.035,12	9.264.140,48	✓			
1564108	REPUBIRAN	1,00	SENSOR PRESTION DE C/U	887.066,46	887.066,46	✓			
1030115	REPUBIRAN	1,00	SENSOR DE ACELERA C/U	1.915.005,12	1.915.005,12	✓			
1030219	REPUBIRAN	1,00	TERMOSTATO C/U	753.032,00	753.032,00	✓			
1080342	REPUBIRAN	1,00	SENSOR FRENO C/U	776.028,75	776.028,75	✓			

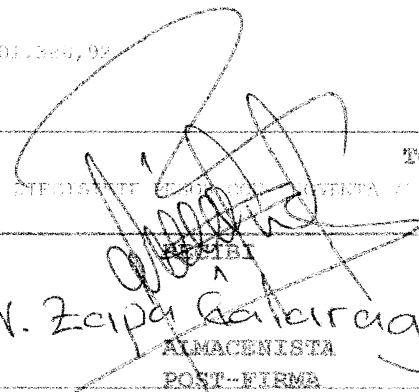
	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003520475-2024	
						MOVIMIENTO: 101	

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN HW08	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354064	DESTINO TRAN BAEV22	

TRAZABILIDAD: FACT. SINM551 / 2024498030774183 / PLAN INV. P.F REPUESTOS / EM. REPUES TRANSP.PART. FIJA BAEV22

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1023992	K16007			ELIDAD DE ACEITE					
		1,00	C/D	151.356,10		151.356,10			
1029127	K16007			FILTRO DE COMBUST					
		1,00	C/D	180.131,77		180.131,77			
1745989	K16007			FILTRO COMBUSTIBLE					
		1,00	C/D	209.011,80		209.011,80			
1073784	K16006-2			REPUESTOS VARIOS					
		3,00	C/D	303.548,25		910.574,75			
1080009	K16006-2			ESPESORER DELANTE					
		3,00	C/D	314.351,19		943.054,77			
1036681	K16006			BIBRO					
		1,00	C/D	863.537,78		863.537,78			
1029926	K16006			PRESA DE BARRAS					
		1,00	C/D	1.045.193,66		1.045.193,66			
1023940	K16006			CHILLERA					
		1,00	C/D	301.388,92		301.388,92			
TOTALES									9.731.117,90

MONTO: NUEVE MILONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO P.C.D.E


 Sr. Zeidy Galaraga E.
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1696301	K16007	✓	JGO DE RODAMIENTO	JGO	315.887,88	315.887,88			
1120873	K16007	✓	RODAMIENTO TRASER	KIT	306.779,62	306.779,62			
1577607	K16006-2	✓	CILINDROS FRENS	JGO	292.769,75	1.171.079,00			
1261567	K16007	✓	CILINDROS DE FREN	C/U	302.916,88	605.833,76			
1029530	K16007	✓	FRENO DE AHOGO	C/U	745.231,55	745.231,55			
1500266	C13751	✓	FILTRO ACEITE TRA	C/U	141.832,53	141.832,53			
1690898	C13751	✓	FILTRO PRIMARIO D	C/U	168.273,14	168.273,14			
1072793	C13751	✓	FILTRO COMBUSTIBL	C/U	160.254,92	160.254,92			
1711790	C13751	✓	RETENEDORES TRASE	C/U	229.887,77	229.887,77			
1563824	C13751	✓	RETENEDOR DELANTE	C/U	196.872,41	196.872,41			
1346592	C13751	✓	RETENEDOR TRASERO	C/U	198.206,40	198.206,40			
1483152	C13751	✓	FUSIBLES 10 AMPER	C/U	52.989,51	52.989,51			
1485665	C13751	✓	JUEGO RODAMIENTOS	C/U	848.320,06	848.320,06			



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
5003520789-2024
MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

JNIDAD

Batallón de Ingenieros No 18

NIT
834000487-9

CODIGO
EBNP

ALMACEN

FECHA

Tame (Arauca)

CIUDAD

PROVEEDOR

NIT
0901455588

No. PEDIDO
4200354100

DESTINO

SINMA CYC SAS

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				C13751		1,00	UN	99.516,13	99.516,13
				C13751		1,00	UN	199.880,73	199.880,73
				C13751		1,00	UN	158.236,68	158.236,68
				C13751		1,00	UN	177.117,22	177.117,22
				C13751		1,00	UN	83.401,15	83.401,15
				C13751		1,00	UN	68.909,33	68.909,33

TOTALES

787.061,24

MONTO: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS CON- VEINTICUATRO /100 M.CIE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003520788-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18		NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS		NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354100	DESTINO	

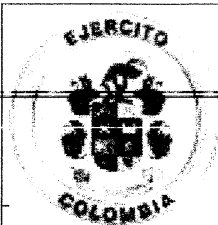
TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				K16007		1,00	UN	279.429,85	279.429,85
				K16007		1,00	UN	141.186,36	141.186,36
TOTALES								420.616,21	

MONTO: CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON- VEINTIUN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003520787-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18		NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS		NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354100	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				K16006		1,00	UN	262.391,43	262.391,43
				K16006		1,00	UN	606.710,79	606.710,79
				K16006		1,00	UN	279.429,85	279.429,85

TOTALES

1.148.532,07

MONTO: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003520772-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18		NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS		NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354097	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				K10055		1,00	UN	97.098,05	97.098,05
				K10055		1,00	UN	179.599,56	179.599,56
				K10055		1,00	UN	265.765,08	265.765,08
				K10055		1,00	UN	311.064,81	311.064,81

TOTALES

853.527,50

MONTO: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 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
5003520771-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18		NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS		NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354097	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

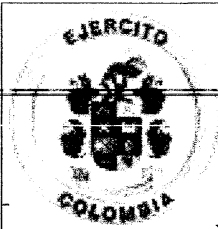
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				N01071		1,00	UN	169.015,70	169.015,70

TOTALES 169.015,70

MONTO: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS CON- SETENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003520770-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18		NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS		NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354097	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				N07171		1,00	UN	105.993,30	105.993,30
				N07171		1,00	UN	232.042,86	232.042,86

TOTALES 338.036,16

MONTO: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS 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
5003520769-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18		NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS		NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354097	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				C - 13755		1,00	UN	97.364,61	97.364,61
				C - 13755		1,00	UN	1.097.503,68	1.097.503,68
				C - 13755		1,00	UN	645.300,11	645.300,11
				C - 13755		1,00	UN	158.051,04	158.051,04
				C - 13755		1,00	UN	158.818,59	158.818,59

TOTALES 2.157.038,03

MONTO: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003520768-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354097	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCIÓN	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
			A10489			1,00	UN	180.295,71	180.295,71
			A10489			1,00	UN	180.404,00	180.404,00
			A10489			1,00	UN	250.774,65	250.774,65
			A10489			1,00	UN	136.428,74	136.428,74
			A10489			1,00	UN	163.044,28	163.044,28
			A10489			1,00	UN	146.308,12	146.308,12
			A10489			1,00	UN	87.385,27	87.385,27
			A10489			1,00	UN	108.520,86	108.520,86

TOTALES

1.253.161,63

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003520767-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354097	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				K11064		1,00	UN	97.098,05	97.098,05
				K11064		1,00	UN	265.765,08	265.765,08
				K11064		1,00	UN	133.927,36	133.927,36

TOTALES

496.790,49

MONTO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003520766-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18		NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS		NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354097	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				K14361		1,00	UN	97.098,05	97.098,05
				K14361		1,00	UN	179.599,56	179.599,56
				K14361		1,00	UN	265.765,08	265.765,08
				K14361		1,00	UN	311.064,81	311.064,81

TOTALES

853.527,50

MONTO: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 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
5003520765-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354097	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				K14360		1,00	UN	97.098,05	97.098,05
				K14360		1,00	UN	179.599,56	179.599,56
				K14360		1,00	UN	265.765,08	265.765,08
				K14360		1,00	UN	311.064,81	311.064,81

TOTALES

853.527,50

MONTO: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 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
5003520683-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18		NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS		NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354097	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				K12143		1,00	UN	97.098,05	97.098,05
				K12143		1,00	UN	179.599,56	179.599,56
				K12143		1,00	UN	265.765,08	265.765,08
				K12143		1,00	UN	311.064,81	311.064,81
				K12143		1,00	UN	133.927,36	133.927,36

TOTALES

987.454,86

MONTO: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- OCHENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003520682-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354097	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				K12142		1,00	UN	97.098,05	97.098,05
				K12142		1,00	UN	179.599,56	179.599,56
				K12142		1,00	UN	265.765,08	265.765,08
				K12142		1,00	UN	311.064,81	311.064,81
				K12142		1,00	UN	133.927,36	133.927,36

TOTALES

987.454,86

MONTO: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- OCHENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003520681-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200354097	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				K11039		1,00	UN	97.098,05	97.098,05
				K11039		1,00	UN	179.599,56	179.599,56
				K11039		1,00	UN	265.765,08	265.765,08
				K11039		1,00	UN	311.064,81	311.064,81

TOTALES

853.527,50

MONTO: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MInprieto
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-016
 Ejecutora Solicitante: NICOLAS FABIAN PRIETO MORA
 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR.
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04 9:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	61224	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	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	41524	
Valor Inicial:	74.391.073,33	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	74.391.073,33	Saldo x Ordenar:	74.391.073,33	
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:	7.407.851,00	Valor Neto:			66.983.222,33	Valor IVA:	11.877.566,33	Nro. Cdp:	4324	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:		
TERCERO										
Identificacion:	901455588	Razon Social:	SERVICIOS, SUMINISTROS, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ CORTÉS & CORTES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	84900000902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	69924	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		CAJA MENOR				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		SINM550	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-12-03			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE 40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF						
Total:							74.391.073,33	0,00	74.391.073,33	74.391.073,33

Objeto: FV SIM550 CTO 019-BIRAN18-2024

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	74.391.073,33		
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	62.513.507,00	2,500 %	1.562.838,00	1.562.838,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.877.566,33	15,000 %	1.781.635,00	1.781.635,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	62.513.507,00	0,500 %	312.568,00	312.568,00
2-03-92-02 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	62.513.507,00	4,000 %	2.500.540,00	2.500.540,00
2-03-92-01 ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	62.513.507,00	2,000 %	1.250.270,00	1.250.270,00

MY. EDUIN A. BORNOS 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:	470030924	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:	61224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	Código de Referencia:	04500037800470030924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	74.391.073,33	Valor Deducciones:	7.407.851,00		Valor Neto:	66.983.222,33	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	74.391.073,33	Valor Deducciones	7.407.851,00	Valor Neto	66.983.222,33	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:	901455588	Razón Social:	SERVICIOS, SUMINISTROS, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ CORTES & CORTES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	84900000902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	SINM550	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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Nación	10	CSF	74.391.073,33	0,00	74.391.073,33					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 %	1.562.838,00	1.562.838,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.781.635,00	1.781.635,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800102801	MUNICIPIO DE TAME	0,500 %	312.568,00	312.568,00	
2-03-92-02	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME	4,000 %	2.500.540,00	2.500.540,00	
2-03-92-01	ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME	2,000 %	1.250.270,00	1.250.270,00	

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	74.391.073,33	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. 1500001224

ACREEDOR

SINMA CYC SAS
Nit/CC : 901455588
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 30 No 29-35

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

SINMA CYC SAS
Nit/CC : 901455588
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 30 No 29-35

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-019-BI	FV-SNM550	1900001044	66.983.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.983.222,33
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.983.222,33

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901455588		0,00	66.983.222,33
						66.983.222,33	0,00

TOTALES

66.983.222,33

66.983.222,33

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB61224-CONT019-12-24-FACT SINM550

AA12. DIMAS MIGUEL SARMIENTO
Tesorero / Pagador

MY. JAIME EDUARDO LOPEZ CÁRDEN
ORDENADOR DEL GASTO BIRAN

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNprieto
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-016
 Ejecutora Solicitante: BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR.
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	61324	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:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	41524
Valor Inicial:	9.803.061,73	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	9.803.061,73	Saldo x Ordenar:	9.803.061,73
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:	1.099.755,00	Valor Neto:			8.703.306,73	Valor IVA:	1.565.194,73	Nro. Cdp:	4324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901455588	Razon Social:	SERVICIOS, SUMINISTROS, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ CORTES & CORTES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	84900000902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	70024	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	SINM574		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-12-04			

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							9.803.061,73	0,00	9.803.061,73	9.803.061,73

Objeto: FV574 CTO-109-BIRAN18-2024 SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MTTO DE VEHICULOS BIRAN18

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	2024-12-06	Generada	9.803.061,73

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE PONENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.237.867,00	4,000 %	329.515,00	329.515,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.565.194,73	15,000 %	234.779,00	234.779,00
2-01-04-01-01-01 RETE A CUOTAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	8.237.867,00	0,500 %	41.189,00	41.189,00
2-03-92-02 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	8.237.867,00	4,000 %	329.515,00	329.515,00
2-03-92-01 ESTAMPILLA PRO COLECTORA TAME ARAUCA	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	8.237.867,00	2,000 %	164.757,00	164.757,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:	470065924	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:	61324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	Código de Referencia:	04500037800470065924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.803.061,73	Valor Deducciones:	1.099.755,00		Valor Neto:	8.703.306,73	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.803.061,73	Valor Deducciones	1.099.755,00	Valor Neto	8.703.306,73	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:	901455588	Razón Social:	SERVICIOS, SUMINISTROS, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ CORTES & CORTES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	84900000902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	SINMS74	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	9.803.061,73	0,00	9.803.061,73				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 %	329.515,00	329.515,00	
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 %	234.779,00	234.779,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102801	MUNICIPIO DE TAME	0,500 %	41.189,00	41.189,00	
2-03-92-02	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME	4,000 %	329.515,00	329.515,00	
2-03-92-01	ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME	2,000 %	164.757,00	164.757,00	

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	2024-12-06	9.803.061,73	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. 1500001225

ACREEDOR

SINMA CYC SAS
Nit/CC : 901455588
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 30 No 29-35

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

SINMA CYC SAS
Nit/CC : 901455588
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 30 No 29-35

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-019-BI	FV-SNM574-	1900001197	8.703.306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703.306,73
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703.306,73

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901455588		0,00	8.703.306,73
						8.703.306,73	0,00

TOTALES 8.703.306,73 8.703.306,73

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB61324-CONT019-12-24-FACT SINM574

AA12. DIMAS MIGUEL SARMIENTO
Tesorero / Pagador

MY. JAIME EDUARDO LÓPEZ CÁRDEN
ORDENADOR DEL GASTO BIRAN

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNprieto
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-016
 Ejecutora Solicitante: BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR.
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	61424	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:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	41524
Valor Inicial:	9.731.117,90	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	9.731.117,90	Saldo x Ordenar:	9.731.117,90
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 Deduciones:	969.022,00	Valor Neto:			8.762.095,90	Valor IVA:	1.553.707,90	Nro. Cdp:	4324
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901455588	Razon Social:	SERVICIOS, SUMINISTROS, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ CORTES & CORTES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	84900000902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	70124	Tipo:	Compras en Generada a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		SINM554	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-04
---------	--	---------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							9.731.117,90	0,00	9.731.117,90	9.731.117,90

Objeto: FV554 CTO109-BIRAN18-2024 SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MTTO DE VEHICULOS BIRAN18

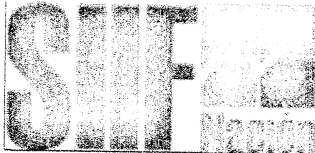
PLAN DE PAGOS

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	2024-12-06	Generada	9.731.117,90

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 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.177.410,00	2,500 %	204.435,00	204.435,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMIENZO DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.553.707,90	15,000 %	233.056,00	233.056,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	8.177.410,00	0,500 %	40.887,00	40.887,00
2-03-92-02 ES TAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	8.177.410,00	4,000 %	327.096,00	327.096,00
2-03-92-01 ES TAMPILLA PRO COLECTORA TAME ARAUCA	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	8.177.410,00	2,000 %	163.548,00	163.548,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	470084924	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:	61424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	Código de Referencia:	04500037800470084924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.731.117,90	Valor Deducciones:	969.022,00		Valor Neto:	8.762.095,90	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.731.117,90	Valor Deducciones	969.022,00	Valor Neto	8.762.095,90	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901455588	Razón Social:	SERVICIOS, SUMINISTROS, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ CORTES & CORTES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	84900000902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	SINM551	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	9.731.117,90	0,00	9.731.117,90					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 %	204.435,00	204.435,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	233.056,00	233.056,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800102801	MUNICIPIO DE TAME	0,500 %	40.887,00	40.887,00	
2-03-92-02	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME	4,000 %	327.096,00	327.096,00	
2-03-92-01	ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME	2,000 %	163.548,00	163.548,00	

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	2024-12-06	9.731.117,90	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. 1500001226

ACREEDOR

SINMA CYC SAS
Nit/CC : 901455588
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 30 No 29-35

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

SINMA CYC SAS
Nit/CC : 901455588
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 30 No 29-35

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-019-BI	FV-SNM551	1900001045	8.762.095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762.095,90
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762.095,90

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901455588		0,00	8.762.095,90
						8.762.095,90	0,00

TOTALES 8.762.095,90 8.762.095,90

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB61424 CONT019-12-24-FACT SINM551

AA12. DIMAS MIGUEL SARMIENTO
Tesorero / Pagador

MY. JAIME EDUARDO LÓPEZ CÁRDEN
ORDENADOR DEL GASTO BIRAN

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNprieto
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-016
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-9:45 a. m.
 NICOLAS FABIAN PRIETO MORA
 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR.
 RAFAEL NAVAS PARDO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	61524	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:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.356.209,52	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2.356.209,52
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	264.330,00	Valor Neto:		Valor IVA:	376.201,52
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

TERCERO

Identificacion:	901455588	Razon Social:	SERVICIOS, SUMINISTROS, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ CORTES & CORTES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	8490000902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	70224	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SINM554	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-04
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							2.356.209,52	0,00	2.356.209,52	2.356.209,52

Objeto:	FV554 CTO109-BIRAN18-2024 SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MTTO DE VEHICULOS BIRAN18
---------	--

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	2024-12-06	Generada	2.356.209,52

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEPOLENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.980.008,00	4,000 %	79.200,00	79.200,00
2-01-04-01-04-01 RETEPOLENTE - SERVICIOS EN RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	376.201,52	15,000 %	56.430,00	56.430,00
2-01-06-01-97-01-01 RETE - CAJAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	1.980.008,00	0,500 %	9.900,00	9.900,00
2-03-92-02-02-01 TAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	1.980.008,00	4,000 %	79.200,00	79.200,00
2-03-92-01-01-01 TAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA	NIT 800102801	MUNICIPIO DE TAME	1.980.008,00	2,000 %	39.600,00	39.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	470101524	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-016 BATAILLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	Código de Referencia:	04500037800470101524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.356.209,52	Valor Deducciones:	264.330,00		Valor Neto:	2.091.879,52	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.356.209,52	Valor Deducciones	264.330,00	Valor Neto	2.091.879,52	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:	901455588	Razón Social:	SERVICIOS, SUMINISTROS, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ CORTES & CORTES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	84900000902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	SINM554	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	2.356.209,52	0,00	2.356.209,52					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 %	79.200,00	79.200,00	
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 %	56.430,00	56.430,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102801	MUNICIPIO DE TAME	0,500 %	9.900,00	9.900,00	
2-03-92-02	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME	4,000 %	79.200,00	79.200,00	
2-03-92-01	ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME	2,000 %	39.600,00	39.600,00	

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	2024-12-06	2.356.209,52	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. 1500001227

ACREEDOR SINMA CYC SAS Nit/CC : 901455588 Telefax : Telefono : Dirección : CALLE 30 No 29-35	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SINMA CYC SAS Nit/CC : 901455588 Telefax : Telefono : Dirección : CALLE 30 No 29-35	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-019-BI	FV-SNM574-	1900001197	2.091.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.879,52
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.879,52

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901455588		0,00	2.091.879,52
						2.091.879,52	0,00

TOTALES 2.091.879,52 2.091.879,52

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB61524-CONT019-12-24-FACT SINM554

AA12. DIMAS MIGUEL SARMIENTO
Tesorero / Pagador

MY. JAIME EDUARDO LÓPEZ CÁRDEN
ORDENADOR DEL GASTO BIRAN

Beneficiario