



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003541831-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18		NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 19.12.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS		NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200357655	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				CAMIONETA MAZDA BT50		1,00	UN	312.410,70	312.410,70
				CAMIONETA MAZDA BT50		1,00	UN	171.700,34	171.700,34
				CAMIONETA MAZDA BT50		1,00	UN	338.512,16	338.512,16

TOTALES

822.623,20

MONTO: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 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
5003541830-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 19.12.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200357655	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				CAMIONETA SUZUKI GRAN VITARA		1,00	UN	127.322,86	127.322,86
				CAMIONETA SUZUKI GRAN VITARA		1,00	UN	262.083,22	262.083,22
				CAMIONETA SUZUKI GRAN VITARA		1,00	UN	273.805,91	273.805,91

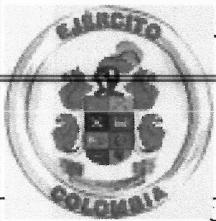
TOTALES

663.211,99

MONTO: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003541829-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 19.12.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200357653	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				TRACTOR AGRICOLA JOHN V08434		1,00	UN	157.033,59	157.033,59
				TRACTOR AGRICOLA JOHN V08434		1,00	UN	300.285,79	300.285,79
				TRACTOR AGRICOLA JOHN V08434		1,00	UN	2.023.766,36	2.023.766,36
				TRACTOR AGRICOLA JOHN V08434		1,00	UN	592.848,48	592.848,48
				TRACTOR AGRICOLA JOHN V08434		1,00	UN	717.092,81	717.092,81

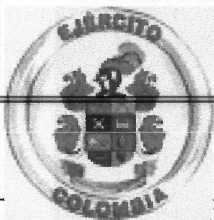
TOTALES

3.791.027,03

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTISIETE 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
5003541828-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18		NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 19.12.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS		NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200357653	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				CAMION KODIAK N07314		1,00	UN	105.993,30	105.993,30
				CAMION KODIAK N07314		1,00	UN	1.284.171,84	1.284.171,84
				CAMION KODIAK N07314		1,00	UN	610.993,60	610.993,60
				CAMION KODIAK N07314		1,00	UN	202.095,32	202.095,32
				CAMION KODIAK N07314		1,00	UN	342.545,07	342.545,07
				CAMION KODIAK N07314		1,00	UN	550.091,78	550.091,78
				CAMION KODIAK N07314		1,00	UN	338.932,23	338.932,23
				CAMION KODIAK N07314		1,00	UN	66.744,72	66.744,72
				CAMION KODIAK N07314		1,00	UN	202.626,06	202.626,06

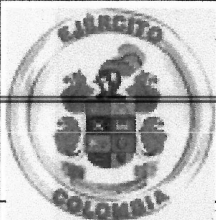
TOTALES

3.704.193,92

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003541827-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 19.12.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200357653	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				CAMION NPR K07079		1,00	UN	97.098,05	97.098,05
				CAMION NPR K07079		1,00	UN	265.765,08	265.765,08
				CAMION NPR K07079		1,00	UN	497.391,44	497.391,44
				CAMION NPR K07079		1,00	UN	375.267,69	375.267,69
				CAMION NPR K07079		1,00	UN	436.020,76	436.020,76
				CAMION NPR K07079		1,00	UN	308.188,58	308.188,58
				CAMION NPR K07079		1,00	UN	373.981,30	373.981,30
				CAMION NPR K07079		1,00	UN	108.339,98	108.339,98
				CAMION NPR K07079		1,00	UN	160.189,47	160.189,47
				CAMION NPR K07079		1,00	UN	42.446,11	42.446,11

TOTALES

2.664.688,46

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003542690-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN	FECHA 19.12.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200357654	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONTRATO19 / MANTENIMIENTO VEHICULO / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DIMA		1,00	UN	413.277,00	413.277,00
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DIMA		1,00	UN	190.042,00	190.042,00
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DIMA		1,00	UN	148.727,00	148.727,00
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DIMA		1,00	UN	109.260,00	109.260,00
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DIMA		1,00	UN	145.952,00	145.952,00
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DIMA		1,00	UN	90.414,00	90.414,00
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DIMA		1,00	UN	142.481,00	142.481,00
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DIMA		1,00	UN	271.378,00	271.378,00

TOTALES

1.511.531,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003538932-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN EW08	FECHA 17.12.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200355690	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACT. SINM 580 / FACTURA ELECTRON / PLAN INV 2024498033481523 / EM REPUES. PARTIDA FIJA 2024 BIRAN18

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1481227	REPBIRAN2 01A01A01A	1,00	FILTRO AIRE CAMIO C/U	230.382,81		230.382,81			
1228848	REPBIRAN2 01A01A01A	1,00	CORREA ACCESORIOS C/U	719.615,61		719.615,61			
1345279	REPBIRAN2 01A01A01A	1,00	FILTRO COMBUSTIBL C/U	162.681,33		162.681,33			
1611764	REPBIRAN2 01A01A01A	1,00	FILTRO TRAMPA AGU C/U	185.338,93		185.338,93			
1313308	REPBIRAN2 01A01A01A	1,00	FILTRO ACEITE CHE C/U	256.474,75		256.474,75			
1628808	REPBIRAN2 01A01A01A	1,00	FILTRO COMBUSTIBL C/U	307.469,82		307.469,82			
1613094	REPBIRAN2 01A01A01A	1,00	COCUYOS LATERALES C/U	36.630,58		36.630,58			
1483198	REPBIRAN2 01A01A01A	1,00	TAPA TANQUE COMBU C/U	524.695,99		524.695,99			

TOTALES

5.247.312,14 ✓

MONTO: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CUATROCE / 100 M.CTE

RECIBI

SV. Zapa Galarraga E.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1028596	REPBIRAN2			COCUYO LATERAL					
	01A01A01A	1,00		C/U	85.179,01			85.179,01	
	01A01A01A								
1220144	REPBIRAN2			FILTRO ACEITE					
	01A01A01A	1,00		C/U	378.265,30			378.265,30	
	01A01A01A								
1662135	REPBIRAN2			FILTRO AIRE					
	01A01A01A	1,00		C/U	534.885,96			534.885,96	
	01A01A01A								
1545390	REPBIRAN2			CORREA ACCESORIOS					
	01A01A01A	1,00		C/U	809.082,19			809.082,19	
	01A01A01A								
1220126	REPBIRAN2			FILTRO DE COMBUST					
	01A01A01A	1,00		C/U	471.862,37			471.862,37	
	01A01A01A								
1641317	REPBIRAN2			FILTRO COMBUSTIBL					
	01A01A01A	1,00		C/U	544.747,49			544.747,49	
	01A01A01A								



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003539632-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN EW08	FECHA 17.12.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200355927	DESTINO BATOT29	

TRAZABILIDAD: FACTURA SINM 578 / 2024498033481523 / PLAN INV. P.F REPUESTOS / EM. REPUESTOS PARTIDA FIJA 2024 BATOT29

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1074688	REPUBAT29	1,00 ✓	FAN CLUTCH C/U	1.446.593,75		1.446.593,75			
1641096	REPUBAT29	1,00 ✓	JUEGO DE RESORTES C/U	477.735,02		477.735,02			
1519150	REPUBAT29	1,00 ✓	BOMBA PPAL EMBRAG C/U	1.007.214,81		1.007.214,81			
1652360	REPUBAT29	1,00 ✓	JUEGO TERMINALES C/U	489.918,24		489.918,24			
1614531	REPUBAT29	1,00 ✓	CRUCETA CARDAN DE C/U	200.883,90		200.883,90			
1705835	REPUBAT29	2,00 ✓	CRUCETA ARBOL CAR C/U	209.773,20		419.546,40			
1504929	REPUBAT29	1,00 ✓	FILTRO ACEITE MAZ C/U	94.456,25		94.456,25			
1072029	REPUBAT29	1,00 ✓	FILTRO AIRE PRIMA C/U	84.468,58		84.468,58			
TOTALES								4.722.600,68 ✓	

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO 7/100 M.CTE

RECIBI

 SV. Zapa Galarraga E.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
------	------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1609729	REPUBAT29			JUEGO DE BANDAS T					
		1,00	C/U		501.783,73				501.783,73



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

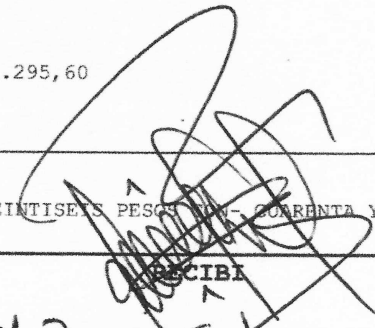
Doc. Material
5003539701-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón de Ingenieros No 18	NIT 834000487-9	CODIGO EBNP	ALMACEN EW08	FECHA 17.12.2024	CIUDAD Tame (Arauca)
PROVEEDOR SINMA CYC SAS	NIT 0901455588	CODIGO	No. PEDIDO 4200355691	DESTINO BATOT30	

TRAZABILIDAD: FACTURA SINM 576 / 2024498033481523 / PLAN INV. P.F REPUESTOS / EM. REPUESTOS PARTIDA FIJA 2024 BATOT30

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1483096	REPUBAT30	1,00 ✓		FILTRO ACEITE CAM C/U		137.233,18		137.233,18	
1571977	REPUBAT30	1,00 ✓		CORREA REPARTICIO C/U		660.535,68		660.535,68	
1694557	REPUBAT30	1,00 ✓		JUEGO BANDAS TRAS JGO		405.651,96		405.651,96	
1586733	REPUBAT30	1,00 ✓		PASTILLA FRENO DE C/U		376.010,25		376.010,25	
1705989	REPUBAT30	1,00 ✓		BOMBILLO FAROLA G C/U		70.436,10		70.436,10	
1080267	REPUBAT30	1,00 ✓		ESPARRAGOS CON TU C/U		41.905,85		41.905,85	
1029207	REPUBAT30	1,00 ✓		EMPAQUE PUERTA C/U		299.143,39		299.143,39	
1640629	REPUBAT30	1,00 ✓		PLUMILLAS LIMPIAP C/U		94.295,60		94.295,60	
TOTALES								4.711.726,46 ✓	

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS - CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE


 RECIBI
 SV. Zapata Galaraga E.
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1638003	REPUBAT30	1,00 ✓	KIT DISTRIBUCION KIT	1.592.155,74	1.592.155,74				
1135712	REPUBAT30	1,00 ✓	FILTRO COMBUSTIBL C/U	162.274,35	162.274,35				
1072430	REPUBAT30	1,00 ✓	MANGUERA DEL RADI C/U	360.778,25	360.778,25				
1694569	REPUBAT30	1,00 ✓	JUEGO BANDAS TRAS JGO	310.574,53	310.574,53				
1087888	REPUBAT30	2,00 ✓	PASADORES DE LAS C/U	100.365,79	200.731,58				



Obligación Presupuestal Comprobante

Declaro Solicitante: Mfriprieto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-016
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-5:44 p. m.

NICOLAS FABIAN PRIETO MORA
BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro. Compromiso, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, Numero, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: FACTURA SINM578-580-581 CTO 018-BIRAN18-024 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MTTO PARA LOS VEHICULOS DEL BIRAN18 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADORAS

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

MY EDUIN ALEJANDRO 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: 2025-01-28-3:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	505351024	Fecha Registro:	2024-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	75424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-23	Código de Referencia:	04500037800505351024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.838.914,20	Valor Deducciones:	2.938.042,00		Valor Neto:	24.900.872,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	27.838.914,20	Valor Deducciones	2.938.042,00	Valor Neto	24.900.872,20	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:	SINM576-581	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-19

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	3,426.157,14	0,00	3.426.157,14					Pesos	0,00	0,00
016 BATALLON DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Nación	10	CSF	24.412.757,06	0,00	24.412.757,06					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 %	442.261,00	442.261,00	
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 %	315.111,00	315.111,00	
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 %	308.438,00	308.438,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	351.619,00	351.619,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102801	MUNICIPIO DE TAME	0,500 %	116.970,00	116.970,00	
2-03-92-02	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME	4,000 %	935.762,00	935.762,00	
2-03-92-01	ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA	800102801	MUNICIPIO DE TAME	2,000 %	467.881,00	467.881,00	

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 NACIONALES CSF	2024-12-23	27.838.914,20	05 NINGUNO	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. 1500001261

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: 23.12.2024
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
OBLIG-7542	OBLIG-7542	1900001056	3.064.569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.569,99
OBLIG-7542	OBLIG-7542	1900001056	21.836.302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836.302,21
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900.872,20

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Valores	
				Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	0,00	24.900.872,20
003	25	2490550010	Servicios	21.836.302,21	0,00
				3.064.569,99	0,00

TOTALES 24.900.872,20 24.900.872,20

SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB75424-CONT019-12-24-FACT SINM576-581

AA12. DIMAS MIGUEL SARMIENTO
Tesorero / Pagador

MY. JAIME EDUARDO LÓPEZ CARDEN
ORDENADOR DEL GASTO BIRAN

Beneficiario