EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan.as

Doc. Material
5002480416-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11	8N08	19.10.2024	Montería (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TURBINAS Y REPUESTOS S.A.S	0901112054		4500496208	GGCOR

TRAZABILIDAD: FVET21850 / 2024921027894363 / ACTA 2024921027100283 / EM.DE ACUERDO A OFICIO N°2024921027894363 DE GGCOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1226365	GGCOR036		LUBRICATING, OIL						
		17,00	GLN	97.500,00	1.657.500,00				
1228076	GGCOR036		LIQUIDO FRENO BID						
		14,00	TRR	13.207,81	184.909,34				
1810312	GGCOR036		LIQUIDO REFRIGERA						
	01A06A01A	18,00	GLN	58.335,96	1.050.046,96				
	01A06A01A								
1139783	GGCOR036		ACEITE HIDRAULICO						
		8,00	GLN	54.142,50	433.140,00				
1232723	GGCOR036		GRASA LITIO X 330						
		11,00	TRR	20.832,97	229.162,70				
1226365	GGCOR036		LUBRICATING, OIL						
		6,00	GLN	98.004,25	588.025,50				
1232723	GGCOR036		GRASA LITIO X 330						
		11,00	TRR	14.432,92	158.762,07				
1145570	GGCOR036		LUBRICATING OIL,E						
	01A06A01A	15,00	GLN	100.862,25	1.512.933,75				
	01A06A01A								

TOTALES 5.940.000,00

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
SV. (M.T.C.) LUNOS
ALMACENISTA (E)
POST-FIRMA
CRISVERO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003480416-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancillas

Doc. Material
5003480418-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11	2W08	19.10.2024	Montería (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TURBINAS Y REPUESTOS S.A.S	0901112054		4500498209	GGBCA

TRAZABILIDAD: FVET21848 / 2090 17.10.2024 / ACTA 2024921027100283 / EM.DE ACUERDO OFICIO N°2090 FECHA 17.10.2024 GGBCA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1466425	GGBCA036		ENGINE OIL SAE 15						
		40,00	CTO	27.367,00	1.094.680,00				
1469506	GGBCA036		ACEITE TRANSMISIO						
		9,00	GLN	95.004,25	784.034,00				
1810312	GGBCA036		LIQUIDO REFRIGERA						
	01A06A01A	12,00	GLN	58.335,94	700.031,30				
	01A06A01A								
1220076	GGBCA036		LIQUIDO FRENO HID						
	01A06A01A	11,00	TRR	13.207,81	145.285,91				
	01A06A01A								
1139783	GGBCA036		ACEITE HIDRAULICO						
	01A06A01A	5,00	GLN	54.142,50	270.712,50				
	01A06A01A								
1232723	GGBCA036		GRASA LITIO X 330						
	01A06A01A	4,00	TRR	15.723,08	62.892,31				
	01A06A01A								
1256960	GGBCA036		ENGINE, OIL 20W50						
	01A06A01A	49,00	CTO	26.500,00	1.298.500,00				
	01A06A01A								
1256960	GGBCA036		ENGINE, OIL 20W50						
	01A06A01A	9,00	CTO	27.348,00	246.132,00				
	01A06A01A								

TOTALES 5.000.000,02

MONTO: CINCO MILLONES PESOS CON- DOS /100 M.CTE

RECIBE
SV. CRISTIAN
ALMACENISTA (E)
POST-FIRMA
CRISVERO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003480418-2024
MOVIMIENTO: 101

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwsanchez	Wilson Sebastian Sanchez Paez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-056	BATALLON DE A.S.P.C. No. 11
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-21-4:52 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	132624	Fecha Registro:	2024-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 109624
Valor Inicial:	10.940.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	10.940.000,00	Saldo x Ordenar: 0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	387.726,00	Valor Neto:	10.552.274,00				Valor IVA:	408.288,80	Nro. Cdp: 4124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 740032

TERCERO

Identificacion:	901112054	Razon Social:	TURBINAS Y REPUESTOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	612039933	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	130724	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE721880-21881	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-21

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
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	10.940.000,00	0,00	10.940.000,00	0,00

Objeto:	CANCELACION PART ESP GG GAULAS MILITARES, SG CONTRATO No. 036/2024 Y ENTRADAS DE ALMACEN Nos: 5003480416 y 5003480418

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-23	OrdenadaPago	10.940.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.531.711,00	2,500 %	263.293,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	408.288,80	15,000 %	61.243,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	10.531 711,00	0,600 %	63.190,00	0,00

PD06. WILMAR ALEXANDER GALLEGO ECHEVERRY
Contador BASPC11

TC. JAVIER ANDRES MARTINEZ CHAMORRO
Ordenador del Gasto BASPC11

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsanchev JUAN CARLOS SANCHEZ VASQUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-10:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	390827024	**Fecha Registro:**	2024-10-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	132624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-23	**Código de Referencia:**		04500041800390827024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	10.940.000,00	**Valor Deducciones:**		387.726,00	**Valor Neto:**	10.552.274,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	10.940.000,00	Valor Deducciones	387.726,00	Valor Neto	10.552.274,00	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901112054	**Razón Social:**	TURBINAS Y REPUESTOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	612039933	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PG CONTRATO No. 035/2024	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-10-21

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
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	10.940.000,00	0,00	10.940.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	263.293,00	263.293,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	61.243,00	61.243,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,600 %	63.190,00	63.190,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
056 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-23	10.940.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP.SANCHEZ VASQUEZ CARLOS
Tesorero BASPC11