



DP.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 "SL. J.B.S.O."

INFORME DE SUPERVISION No. 001

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO No.022-BISOL49-2022 dentro del proceso MÍNIMA CUANTÍA No.022-BISOL49-2022.
CDP No.	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presente proceso se encuentra respaldado por el CDP 3122 del 13 de mayo de 2022, REC 10 CSF RUBRO: A 02 02 01 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA, A 02 02 02 008 007 REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCION)
CRP No.	3122
OBJETO	1. El objeto de contratar el EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 "J.B.SO" PARA LA VIGENCIA 2022.
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
FECHA DE SUSCRIPCION	27-05-2022
VALOR DE CONTRATO	CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$5.135.735.00.) M/cte,
FORMA DE PAGO	En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$5.135.735.00.) . con cargo al CDP 3122 del 13 de mayo de 2022, REC 10 CSF RUBRO: A 02 02 01 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA, A 02 02 02 008 007 REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCION) El CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del contrato, de forma parcial, de acuerdo a facturación, dentro de los sesenta (60) días, siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y visto bueno del supervisor del contrato de acuerdo a disponibilidad presupuestal y llene los requisitos que a continuación se mencionan: a. Recepción a satisfacción del servicio, certificación que debe ser expedida por parte del BISOL. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Corregimiento La Tagua, Municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo)

bisol@buzonejercito.mil.co

	(Asignación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d. Verificación por parte del BISOL, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga El CONTRATISTA informa que es titular de la LA CUENTA DE AHORROS No. 479350040351 DEL BANCO AGRARIO , En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.
FECHA DE ENTREGA	OMITIDO
LUGAR DE ENTREGA	La entrega del material se realizará en las instalaciones del BISOL previa autorización del supervisor del contrato.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV ZAMBRANO PEREZ LUIS MANUEL

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza No. 560-47-994000152811 Aseguradora Solidaria de Colombia, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$1.027.147.00	27/05/2022 AL 30/04/2023
CALIDAD DEL SERVICIOS	\$1.027.147.00	27/05/2022 AL 30/04/2023
CALIDAD DEL BIEN	\$1.027.147.00	27/05/2022 AL 30/04/2023

Aprobada por el Ordenador del Gasto con fecha de 03/06/2021

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BISOL**, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

V. PAGOS EFECTUADOS

No se ha realizado ninguno,

UNIDAD	FACTURA	VALOR
<u>BISOL</u>	FVE-177 / FVE-178	\$ 2.567.868,00
TOTAL		\$ 2.567.868,00

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Corregimiento La Tagua, Municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo)

bisol@buzonejercito.mil.co

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.135.735.00
VALOR TOTAL A CANCELAR	\$ 2.567.868,00
NOTA CREDITO A LA FACTURA No. j- POR VALOR DE	\$ 00,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR	\$2.567.867,00
TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.135.735.00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FINANCIERA A CANCELAR	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
00 %	50%	50%

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 20002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

IX. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA.

X. CONCLUSION.

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es Veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato

Atentamente.

SV ZAMBRANO PEREZ LUIS MANUEL
SUPERVISOR CONTRATO No.022-BISOL49-2022

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Corregimiento La Tagua, Municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo)

bisol@buzonejercito.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 "SL. J.B.S.O."**

A C T A

No.

3541

REG AL FOLIO No.

105

Lugar, fecha y hora : La tagua, 14 de Septiembre de 2022

Intervienen : CS. MILLAN HERRERA GUSTAVO
ALMACENISTA CENTRALIZADOR BISOL
SV. ZAMBRANO PEREZ LUIS MANUEL
SUPERVISOR CONTRATO 022-BISOL49-2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N°
No. FVE-177 / FVE-178 (BISOL) DEL CONTRATO No.022-
BISOL49-2022 CUYO OBJETO ES "EL SUMINISTRO DE
REPUESTOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E
INSTALACIÓN A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, PARA EL
BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA Nro.49 J.B.S.O" PARA
LA VIGENCIA 2022"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 022-BISOL49-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	27-05-2022
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN A LOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA Nro.49 J.B.S.O" PARA LA VIGENCIA 2022
CONTRATISTA	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
SUPERVISOR	SV ZAMBRANO PEREZ LUIS MANUEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$5.135.735.00.)

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Corregimiento La Tagua, Municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo)

bisol@buzonejercito.mil.co

	M/cte,
APALANCAMIENTO 2022	OMITIDO
VALOR A CANCELAR	\$ 2.567.868,00
VALOR DE LA FACTURA	\$ 2.567.868,00
NOTA CREDITO FACTURA	\$ 0
NUMERO DE FACTURAS	No FVE-177 / FVE-178 (BISOL)
FECHA DE ENTREGA:	14 DE SEPTIEMBRE 2022
PLAZO DE EJECUCION	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIACION:	10 DE JUNIO DE 2022

EN LA TAGUA A LOS 14 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON: CS. MILLAN HERRERA GUSTAVO ALMACENISTA CENTRALIZADOR DEL BISOL Y EL SV. ZAMBRANO PEREZ LUIS MANUEL COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 022-BISOL49-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO 022-BISOL49-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN EL CORREGIMIENTO DE LA TAGUA (PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO).

Sargento Viceprimero Primero. ZAMBRANO PEREZ LUIS MANUEL
Supervisor contrato No. 022-BISOL49-2022

CS. MILLAN HERRERA GUSTAVO
Almacenista centralizador BISOL

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Corregimiento La Tagua, Municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo)

bisol@buzonejercito.mil.co



MINISTERIO DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N° 49 "SL. J.B.SO"

PLAN DE INVERSION N° 0045 QUE EMITE EL COMANDO DEL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 "SL. J.B.S.O" PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 022-BISOL49-2022, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 "J.B.SO" PARA LA VIGENCIA 2022. MES DE SEPTIEMBRE

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR ANUAL	VALOR INVERSION MESES ANTERIORES	INVERSION	SALDO PARTIDA
RUBRO -02-02-01-004-005	4.241.100,00		(2.120.550,00 +)	2.120.550,00
RUBRO -02-02-02-008-007	894.835,00		447.317,00	447.318,00
VALOR TOTAL DE LA PARTIDA	5.135.735,00		2.567.867,00	2.567.868,00

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No.022-BISOL49-2022.

A-02-02-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS								
ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
9	4529001	CONECTOR RJ 45 CAT 6º	UNIDAD	194	\$840	\$160	\$1.000	194.000
11	4529001	PILAS PARA BOARD CR 2032	UNIDAD	5	\$4.202	\$798	\$5.000	25.000
19	4529001	CABLE DE VIDEO VGA 15 MTS CON FILTRO	UNIDAD	4	\$48.739	\$9.261	\$58.000	232.000
23	4529001	CABLE DE DATOS HDMI HDMI 10MTS	UNIDAD	4	\$42.017	\$7.983	\$50.000	200.000
26	4529001	CABLE DE PODER PARA COMPUTADOR	UNIDAD	7	\$6.891	\$1.309	\$8.200	57.400
27	4529001	CABLE EXTENSION USB DE 2 MTRS MACHO-HEMBRA	UNIDAD	4	\$34.454	\$6.546	\$41.000	164.000
28	4529001	CABLE UTP 5E PARA EXTERIORES X METRO	UNIDAD	100	\$2.017	\$383	\$2.400	240.000
41	4529001	CAMARA WEB C270 HD VIDEO HD 720 P	UNIDAD	1	\$210.084	\$39.916	\$250.000	250.000
47	4527201	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB CON PUERTO USB 3.0	UNIDAD	1	\$277.311	\$52.689	\$330.000	330.000
69	4526101	MOUSE, SCROLL ÓPTICO 2 BOTONES Y RUEDA DE NAVEGACIÓN, CONEXIÓN USB.	UNIDAD	4	\$35.294	\$6.706	\$42.000	168.000
100	4526102	TECLADO, TIPO CONVENCIONAL, CONEXIÓN USB	UNIDAD	4	\$54.622	\$10.378	\$65.000	260.000
9	4529001	CONECTOR RJ 45 CAT 6º	UNIDAD	1	\$126	\$24	\$150	150
SUBTOTAL								2.120.550
A02-02-02-008-007-01 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO								
ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
16	87130	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO, LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES, CAMBIO DE CREMA DISCIPADAORA, LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL. REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC, LIMPIEZA DE PERIFÉRICOS (TECLADOS, MOUSE, PARLANTE, ETC), LUBRICACIÓN DE VENTILADORES Y CHEQUEO DE DISCO DURO CHEK DISK. VERIFICACIÓN DE SOFTWARE QUE PRESENTE MAL FUNCIONAMIENTO. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS TEMPORALES, VIRUS, DESFRAGMENTACION DEL DISCO DURO	SERVICIO	1	\$222.689	\$42.311	\$265.000	\$265.000

0045-1

16	87130	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO, LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES, CAMBIO DE CREMA DISCIPADAORA, LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL. REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC, LIMPIEZA DE PERIFÉRICOS (TECLADOS, MOUSE, PARLANTES, ETC). LUBRICACIÓN DE VENTILADORES Y CHEQUEO DE DISCO DURO CHEK DISK. VERIFICACIÓN DE SOFTWARE QUE PRESENTE MAL FUNCIONAMIENTO. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS TEMPORALES, VIRUS, DESFRAGMENTACION DEL DISCO DURO	SERVICIO UNIDAD DE AJUSTE	1	\$153.208	\$29.109	\$182.317	\$182.317
SUBTOTAL								447.317,00
TOTAL INVERSION MES DE SEPTIEMBRE 2022								2.567.857,00

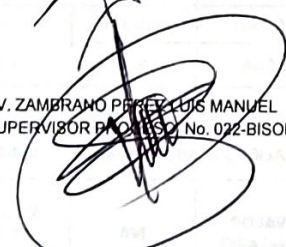
AUTENTICA



Mayor. MILAN RAMIREZ JHON ANDRES
Ejecutivo y 2do Comandante BISOL N° 49



Cabo Primero MEDINA OSPINO MARIO
Suboficial de Plazo BISOL N° 49



SV. ZAMBRANO PEREZ LUIS MANUEL
SUPERVISOR DE PLAZO No. 022-BISOL49-2022

ELABORO



Cabo Primero MEDINA OSPINO MARIO
Suboficial Plazo BISOL 49



Factura Electrónica de Venta FVE - 177

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764028898085 de 13/05/2022 - 13/11/2022 autoriza FVE-75 a FVE-1000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 14/09/2022 00:00
Fecha de Vencimiento 14/09/2022 14:43
Fecha de Validación 14/09/2022 14:49
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Efectivo
Moneda COP
Orden de Compra N/A



JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA NIT 1144059399

Actividad Económica Principal 4752

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social JHEYNER HERNAN PADILLA
MAYORGA
Nombre Comercial FERROASIS J.P
CC 1144059399
Obligación IVA
Email jheyner.padilla@hotmail.com
Teléfono 3147392410
Dirección CL 8 2 40 BRR EL PROGRESO
Ciudad, Depart. LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE 14722

Razón Social EJERCITO NAL BATALLON DE SELVA
NO 49 SOLDADO JBSO
Nombre Comercial
NIT 800131362
Obligación IVA
Email facturacion.bisol49@hotmail.com
Teléfono 3126609933
Dirección CORR LA TAGUA
Ciudad, Depart. LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00300060	CONECTOR RJ 45	194	EA	\$840.00	IVA 19%	\$163,026.00	\$194,001.00
2	00300256	PILAS PARA BOARD CR 2032	5	EA	\$4,202.00	IVA 19%	\$21,008.00	\$25,000.00
3	00300257	CABLE DE VIDEO VGA 15 MTS CON FILTRO	4	EA	\$48,740.00	IVA 19%	\$194,958.00	\$232,000.00
4	00300258	CABLE DE DATOS HDMI 10 MTS	4	EA	\$42,017.00	IVA 19%	\$168,067.00	\$200,000.00
5	00600516	CABLE DE PODER 1.5 MTRS	7	EA	\$6,891.00	IVA 19%	\$48,235.00	\$57,400.00
6	00300259	CABLE EXTENSION USB 2 MTS MACHO HEMBRA	4	EA	\$34,454.00	IVA 19%	\$137,815.00	\$164,000.00
7	00300163	CABLE UTP CATEGORIA 5E	100	EA	\$2,017.00	IVA 19%	\$201,681.00	\$240,000.00
8	00300260	CAMARA WEB C270 VIDEO HD 720	1	EA	\$210,084.00	IVA 19%	\$210,084.00	\$250,000.00
9	00300261	DISCO DURO EXTERNO 1 TB PUERTO USB 3,0	1	EA	\$277,311.00	IVA 19%	\$277,311.00	\$330,000.00
10	00300262	MOUSE SCROLL OPTICO 2 BOTONES Y RUEDA NAVEG USB	4	EA	\$35,294.00	IVA 19%	\$141,176.00	\$168,000.00
11	00300263	TECLADO TIPO CONVENCIONAL CONEXION USB	4	EA	\$54,622.00	IVA 19%	\$218,487.00	\$260,000.00
12	00300060	CONECTOR RJ 45	1	EA	\$126.00	IVA 19%	\$126.00	\$150.00

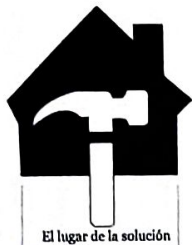
Subtotal \$1,781,976.00
IVA 19% \$338,575.00
Total a Pagar \$2,120,551.00

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 51198efcab148198db03e15d7adf72f7f6eade79ca5ced27042fd74111b9f3b73d4f6a907284bcb3f45c3ba90f6594fe

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA NIT 1144059399
Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FVE - 178

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764028898085 de 13/05/2022 - 13/11/2022 autoriza FVE-75 a FVE-1000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 14/09/2022 00:00
Fecha de Vencimiento 14/09/2022 15:16
Fecha de Validación 14/09/2022 15:21
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Efectivo
Moneda COP
Orden de Compra N/A



DATOS DEL EMISOR

Razón Social JHEYNER HERNAN PADILLA
MAYORGA
Nombre Comercial FERROASIS J.P
CC 1144059399
Obligación IVA
Email jheyner.padilla@hotmail.com
Teléfono 3147392410
Dirección CL 8 2 40 BRR EL PROGRESO
Ciudad, Depart. LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social EJERCITO NAL BATALLON DE SELVA
NO 49 SOLDADO JBSO
Nombre Comercial
NIT 800131362
Obligación IVA
Email facturacion.bisol49@hotmail.com
Teléfono 3126609933
Dirección CORR LA TAGUA
Ciudad, Depart. LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00300264	SERVICIO MANT PREVENTIVO EQUIPO COMPUTO	1	EA	\$222,689.00	IVA 19%	\$222,689.00	\$265,000.00
2	00300264	SERVICIO MANT PREVENTIVO EQUIPO COMPUTO	1	EA	\$153,208.00	IVA 19%	\$153,208.00	\$182,317.00

2

Subtotal \$375,897.00
IVA 19% \$71,420.00

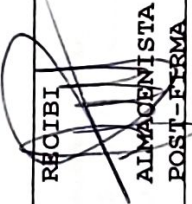
Total a Pagar \$447,317.00

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5002964750-2022 MOVIMIENTO: ML81N			
JNIDAD Bat. Infanteria de Selva No 49		NIT 800131362-5	CODIGO EB49	ALMACEN	FECHA 26.09.2022	CIUDAD La Tagua					
PROVEEDOR JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA		NIT 1144059399	CODIGO	No. PEDIDO 4200283508	DESTINO						
TRAZABILIDAD: 022BISOL2022 / 022BISOL2022 SEPTIEMBRE / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
MANTENIMIENTO COMPUTADORES B					1,00	UN		447.317,99	447.317,99		
TOTALES									447.317,99		
MONTO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE											
<div><div>RECIBI</div><div></div><div>ALMACENISTA POST-FIRMA</div></div>											
Jose Gavilana											

DOCUMENTO No: 50000000038 / 2022

DEBITOS

CREDITOS

5111150080 Mantenimiento Equipo de Comunicac 447.317,99 n
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

447.317,99

TOTALES:

447.317,99

447.317,99



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5002961112-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Infanteria de Selva No 49		800131362-5	EB49	EM07	21.09.2022	La Tagua
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA		1144059399		4200283508	BISOL49	

TRAZABILIDAD: 1ER PAGO / PARTIDA COMPUTO / FAC. N°18764028898085 / EM. 1 PAGO PARTIDA COMPUTO2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1755887	COMPUTO.20	1933885-2		CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6		194,00	C/U	999,99	193.998,58
1643232	COMPUTO.20	BAT-CR2032/P		PILAS PARA BOARD		5,00	C/U	5.000,02	25.000,12
1799884	COMPUTO.20	118815.		CABLE DE VIDEO VGA 15NTS		4,00	C/U	58.000,01	232.000,02
1791455	COMPUTO.20	DXAV002		CABLE HDMI/HDMI 6FT(10 MTS)		4,00	C/U	49.999,99	199.999,97
1113537	COMPUTO.20	P006-003		CABLE DE PODER PARA PC		7,00	C/U	8.199,99	57.399,95
1769372	COMPUTO.20	00000000000176937		CABLE USB NACHO		4,00	C/U	41.000,00	163.999,99
1460049	COMPUTO.20	NPS111-5-WHITE		CABLE UTP CAT 5E		100,00	C/U	2.400,02	240.001,58
1476311	COMPUTO.20	00000000000147631		HD WEBCAM C270		1,00	C/U	249.999,96	249.999,96
1261352	COMPUTO.20	00000000000126135		DISCO DURO EXTERNO 1 TB		1,00	C/U	329.999,97	329.999,97
1792215	COMPUTO.20	DX100 GENIUS		MOUSE ÓPTICO CONEXIÓN USB		4,00	C/U	41.999,93	167.999,96
1792232	COMPUTO.20	SLIM-STAR-110		TECLADO TIPO CONVENCIONAL CO		4,00	C/U	64.999,99	259.999,96
1755887	COMPUTO.20	1933885-2		CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6		1,00	C/U	149,95	149,95

TOTALES

2.120.550,01

MONTO: DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.09.2022 19:24:06

GUSTMILH

Pag. No. 1 / 1

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002961112/2022

DOCUMENTO No: 5000000032 / 2022

	DEBITOS	CREDITOS
1514090010 Repuestos	193.998,58	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		193.998,58
1514090010 Repuestos	25.000,12	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.000,12
1514090010 Repuestos	232.000,02	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		232.000,02
1514090010 Repuestos	199.999,97	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		199.999,97
1514090010 Repuestos	57.399,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		57.399,95
1514090010 Repuestos	163.999,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		163.999,99
1514090010 Repuestos	240.001,58	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		240.001,58
1514090010 Repuestos	249.999,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		249.999,96
1514090010 Repuestos	329.999,97	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		329.999,97
1514090010 Repuestos	167.999,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		167.999,96
1514090010 Repuestos	259.999,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		259.999,96
1514090010 Repuestos	149,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		149,95
TOTALES:	2.120.550,01	2.120.550,01

**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHjnunez
15-01-03-051

JOSE LUIS NUNEZ SANTA
BATAILLON DE INFANTERIA

Fecha y Hora Sistema: 10/06/2022 12:00:00 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

10/06/2022 12:00:00 p. m.

E

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3122 de fecha 2022-05-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7122	Fecha Registro:	2022-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-051 BAYALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estando:	Generado	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	5.135.735,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.135.735,00		Saldo x Obligar:	5.135.735,00	

TERCERO ORIGINAL

Comunicación: Cesura de	1144059399	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Razón Social:	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA		

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
			479350040351				

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16377809	Nombre:	JHON ANDRES MILLAN RAMIREZ	Cargo:	
EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BATALLON DE INFANTERIA					

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de	Número:	Tipo:	Oficio:	Fecha:

	Comision:
--	-----------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

FUENTE	RECURSO	SITUAC.
--------	---------	---------

051 BAYALON DE		A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE		Nación	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
INFANTERIA DE SELVA No. 48		OFICINA, CONTABILIDAD E								
				10			4.241,100,00	0,00		
							4.241,100,00	0,00	4.241,100,00	4.241,100,00
						Total:				

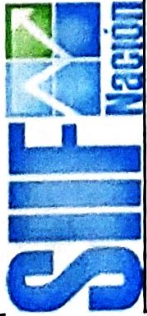
0051 BAYALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA No. 49	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	21 Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						894.635,00	0,00		
Total:						894.635,00	0,00	894.635,00	894.635,00

CONTRATO No 022-BISOL-2022 SUMINISTRO REPUESTOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION A LOS EQUIPOS DE COMPUTO BISOL 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
051	BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	1-2	2022-12-31	5,135,735,00	5,135,735,00	NINGUNO

SS. NUÑEZ SANTA JOSE LUIS
JEFE DE PRESUPUESTO



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: CRISTIAN ANDRES GOMEZ MONROY
Unidad o Subunidad: BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No.
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 26/09/2022 12:00:00 p. m.

MHcapomazm
15-01-03-051

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	12822	Fecha Registro:	2022-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-051	BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49	SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No			Nro. Compromiso:	7122
Valor Inicial:	2.567.868,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	2.567.868,00	Saldo x Ordenar:	2.567.868,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	137.025,00	Valor Neto:		Valor IVA:	2.430.843,00	409.995,00	Nro. Cdp:	3122	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Atributo Contable:	0,00	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	552509	
TERCERO									
Identificación:	1144059399	Razon Social:	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	47935040351	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
Número:	14722	Tipo:	Caja menor	Fecha de Registro:					
Número:	CXP No. 14722	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2022-09-26				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49	COMPRAS Y OTROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		2.120.551,00	0,00	2.120.551,00
Total:							2.120.551,00	0,00	2.120.551,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49	COMPRAS Y OTROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		447.317,00	0,00	447.317,00
Total:							447.317,00	0,00	447.317,00

Objeto: CONTRATO No. 022-BISOL49-202 FV No. FVE-177 FVE-178 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO MATERIAL COMUNICACIONES

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JOSE BRUNO TRA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-09-29		Generada	
SOLARTE ORANDO							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE	
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.157.873,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		409.995,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		NIT 891200513		MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO		2.157.873,00	
						VALOR DEDUCCION	53.947,00
						VALOR A PAGAR	2.567.868,00
							61.499,00
							21.579,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante:	MHdmahecha	DUBERNEY MAHECHA GALINDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-051	BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 15
Fecha y Hora Sistema	2022-09-27-5:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:		308533722	Fecha Registro:	2022-06-27	Unidad Subordinada		15-01-03-051 BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Bajo Procesamiento		Nro Obligación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-06-28		Código de Referencia:		04500004150308533722			
Valor Bruto:	2,567,868.00		Valor Deducciones:		137 025.00	Valor Neto:	2,430 843.00	Tasa de Cambio:
						COP-Pesos		0.00
							Saldo x Pagar:	2,567,868.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
			0,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1144059389	Razón Social:	JHEYNIER HERNAN PADILLA MAYORGA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	476350040351	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	27-09-2022 OPC 19922	Tipo:	COMPROMISANTE CONTAFI F
							Fecha: 2022-09-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR			VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			Pesos	MONEDA	SIT	Pesos	Pesos	Pesos	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
051 BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 48 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	447.317,00	0,00							Pesos	0,00	0,00
051 BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 48 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2.120.551,00	0,00							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	800197268	2,500 %	53 947,00		
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL					
2-01-04-02-02	800197268	15,000 %	61 499,00		
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL					
2-01-05-01-88	891200513	1,000 %	21 579,00		
RENTAS Y OTROS INGRESOS					

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
1-2 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-09-20	2.567.666,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)