OP

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLÒN 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.030-BISOL49-2022 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA Nro.49 J.B.S.O PARA LA VIGENCIA 2022
CDP No.	CDP N° 3622 del 13 de mayo del 2022 para la vigencia fiscal 2022, REC 10 CSF RUBRO: A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTES, A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACCION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCION).
CRP No.	8222
OBJETO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA Nro.49 J.B.S.O PARA LA VIGENCIA 2022
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MAURICIO LADINO GARCIA**
FECHA DE SUSCRIPCION	16-06-2022
VALOR DE CONTRATO	**SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CERO SECENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.293.062,00) Iva incluido**
FORMA DE PAGO	En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor **SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CERO SECENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.293.062,00) Iva incluido.** con cargo al CDP N° 3622 del 13 de mayo del 2022 para la vigencia fiscal 2022, REC 10 CSF RUBRO: A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTES, A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACCION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCION). SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA n° 49 "J.B.S.O" durante la vigencia 2022; expedido por el Jefe de Presupuesto del BISOL. 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 (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 CUENTA AHORROS No.230691758338 DEL BANCO POPULAR,** En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.
FECHA DE ENTREGA	22 de Septiembre de 2022
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. PINZON PINZON DEIBI ESTEBAN

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. 994000021707 ASEGURADORA SOLIDARIA, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$1.458.612,40	16/06/2022 HASTA 01/05/2023
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$1.458.612,40	16/06/2022 HASTA 01/05/2023

Aprobada por el Ordenador del Gasto con fecha de 21 DE JUNIO DE 2022

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, por lo que este es el primer pago

UNIDAD	FACTURA	VALOR
BISOL	RSD308-RSD309	$ 3.646.531,00
TOTAL		$ 3.646.531,00

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.293.062,00
VALOR TOTAL A CANCELAR (TRAMITE PRIMER PAGO)	$ 3.646.531,00
NOTA CREDITO A LA FACTURA No. POR VALOR DE	$ 00,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR	$ 3.646.531,00
TOTAL DEL CONTRATO	$ 7.293.062,00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FINANCIERA A CANCELAR	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
0 %	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 artículo1° 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. PINZON PINZON DEIBI ESTEBAN
SUPERVISOR CONTRATO No. 030 –BISOL49-2022

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

A C T A No. 3364 /

REG AL FOLIO No. 103 /

Lugar, fecha y hora : La tagua, 24 de Septiembre de 2022

Intervienen : **SV. SALAZAR OSORIO JHON FREDY**
ALMACENISTA CENTRALIZADOR BISOL
SV. PINZON PINZON DEIBIS ESTEBAN
SUPERVISOR CONTRATO No. 034-BISOL49-2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° FE463 **(BISOL)** DEL CONTRATO N° 030-BISOL49-2022 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES DEL PARQUE AUTOMOTOR 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. 030-BISOL49-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	16-06-2022
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.49 "SL.J.B.S.O"
CONTRATISTA	**MAURICIO LADINO GARCIA**
SUPERVISOR	SV. PINZON PINZON DEIBI ESTEBAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CERO SECENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.293.062,00) Iva incluido

APALANCAMIENTO 2022	OMITIDO
VALOR A CANCELAR	$ 3.646.531,00
VALOR DE LA FACTURA	$ 3.646.531,00
NOTA CREDITO FACTURA	**OMITIDO**
NUMERO DE FACTURAS	RSD308 - RSD309 **(BISOL)**
FECHA DE ENTREGA:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	31 DICIEMBRE 2022
FECHA DE INICIACION:	04 DE JULIO DE 2022

EN LA TAGUA A LOS 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON: SV. SALAZAR OSORIO JHON FREDY ALMACENISTA CENTRALIZADOR DEL BISOL Y EL SV. PINZON PINZON DEIBIS ESTEBAN COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 030-BISOL49-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES, OBJETO DEL CONTRATO 030-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 SATISFACCIÓN.

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).

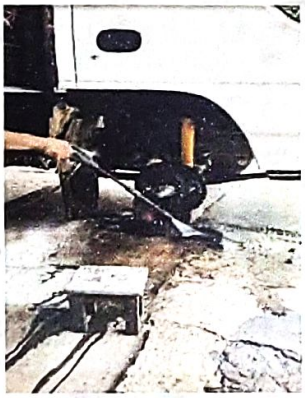





EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Corregimiento La Tagua, Municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo)
bisol@buzonejercito.mil.co







Sargento Viceprimero. PINZON PINZON DEIBI ESTEBAN

Supervisor contrato No. 030-BISOL49-2022

Sargento Viceprimero. SALAZAR OSORIO JHON FREDY
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° 051 QUE EMITE EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 "J.B.S.O" PARA LAS PARTIDAS DEL PROCESO 030-BISOL49-2022 DE LOS RUBROS A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE Y A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO , REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR ANUAL	VALOR INVERSION MESES ANTERIORES	INVERSION	SALDO PARTIDA
RUBRO A-02-02-01-004-009	6.160.363,00		3.039.659,00	3.120.704,00
RUBRO A-02-02-02-008-007	1.132.699,00		606.872,00	525.827,00
VALOR TOTAL DE LA PARTIDA	7.293.062,00		3.646.531,00	3.646.531,00

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No.022-BISOL49-2022.

CAMION CHEVROLET NPR - 2003 PLACA MILITAR K-03417 - PLACA CIVIL CND - 041

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4391502	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	$87.387	$16.603	$103.990	$103.990
2	4391504	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	$131.080	$24.905	$155.985	$155.985
43	4392401	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNIDAD	1	$206.064	$39.152	$245.216	$245.216
122	4391507	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	3	$20.606	$3.915	$24.521	$73.563
193	4912931	TERMINALES DE DIRECCION	UNIDAD	2	$131.080	$24.905	$155.985	$311.970
221	42944	GRAPAS MUELLE TRASERO CON TUERCA	UNIDAD	2	$43.693	$8.302	$51.995	$103.990
222	42944	GRAPAS MUELLE DELANTERO CON TUERCA	UNIDAD	2	$43.693	$8.302	$51.995	$103.990
SUBTOTAL								1.098.704,00

CAMION CHEVROLET NPR - 2003 PLACA MILITAR K-13338 PLACA CIVIL DIY984

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4391502	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	$87.387	$16.603	$103.990	$103.990
2	4391504	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	$131.080	$24.905	$155.985	$155.985
122	4391507	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	3	$20.606	$3.915	$24.521	$73.563
204	43310	RODAMIENTOS ESPLINDERES	UNIDAD	2	$65.540	$12.453	$77.993	$155.986
193	4912931	TERMINALES DE DIRECCION	UNIDAD	1	$131.080	$24.905	$155.985	$155.985
221	42944	GRAPAS MUELLE TRASERO CON TUERCA	UNIDAD	2	$43.693	$8.302	$51.995	$103.990
222	42944	GRAPAS MUELLE DELANTERO CON TUERCA	UNIDAD	2	$43.693	$8.302	$51.995	$103.990
SUBTOTAL								853.489,00

CAMION CHEVROLET NPR - 2014 PLACA MILITAR K-14261 PLACA CIVIL GAL094

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4391502	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	$87.387	$16.603	$103.990	$103.990
2	4391504	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	$131.080	$24.905	$155.985	$155.985
122	4391507	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	3	$20.606	$3.915	$24.521	$73.563
204	43310	RODAMIENTOS ESPLINDERES	UNIDAD	2	$65.540	$12.453	$77.993	$155.986
221	42944	GRAPAS MUELLE TRASERO CON TUERCA	UNIDAD	2	$43.693	$8.302	$51.995	$103.990
222	42944	GRAPAS MUELLE DELANTERO CON TUERCA	UNIDAD	2	$43.693	$8.302	$51.995	$103.990
193	4912931	TERMINALES DE DIRECCION	UNIDAD	2	$131.080	$24.905	$155.985	$311.970
256	4651001	BOMBILLO FAROLA P43	UNIDAD	2	$32.770	$6.226	$38.996	$77.992
SUBTOTAL								1.087.466,00
TOTAL								3.039.659,00

CAMION CHEVROLET NPR - 2003 PLACA MILITAR K-03417 - PLACA CIVIL CND - 041

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2977	78181500	CAMBIO DE TERMINALES	SERVICIO	1	87.387	16.603	103.990,00	103.990

2763	78181500	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	UNIDAD DE AJUSTE	1	$12.965	$2.463	$15.428	$15.428
SUBTOTAL								119.418,00

CAMION CHEVROLET NPR - 2003 PLACA MILITAR K-13338 PLACA CIVIL DIY984

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2977	78181500	CAMBIO DE TERMINALES	SERVICIO	1	87.387	16.603	103.990,00	103.990
2980	78181500	CAMBIO DE SPLINDERES	SERVICIO	1	$234.852	$44.622	$279.474	$279.474
SUBTOTAL								383.464,00

CAMION CHEVROLET NPR - 2014 PLACA MILITAR K-14261 PLACA CIVIL GAL094

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2977	78181500	CAMBIO DE TERMINALES	SERVICIO	1	87.387	16.603	103.990,00	103.990
SUBTOTAL								103.990,00
TOTAL								606.872,00

AUTENTICA

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

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

SV. PINZON PINZON DEIBIS
SUPERVISOR PROCESO No. 030-BISOL49-2022

ELABORO

Cabo Primero MEDINA OSPINO MARIO
Suboficial Planeación BISOL 49

R&S
DIESEL
MAURICIO LADINO GARCIA
NIT: 79.131.979-4

LADINO GARCIA MAURICIO

CRA 2 # 30 -25

Soacha,Cundinamarca, Colombia

NIT 79131979 - 4
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764028956021 del 16/05/2022 al 16/11/2022
Habilita numeración de:
RSD-301 al RSD-350
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. RSD308

Fecha de emisión: 22/09/2022 05:23:27 PM
Fecha de validación DIAN: 22/09/2022 05:52:18 PM
Fecha de vencimiento: 12/10/2022
Plazo (Dias): 20
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor MAURICIO LADINO GARCIA
Aviso de Recibo

Cliente: BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.49 J.B.S.O
NIT 800131362 - 5
Dirección: LA TAGUA - PUTUMAYO
Codigo Cliente 800131362
Teléfono: 5634265
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Puerto Leguizamo
Departamento: Putumayo
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	CAMBIO DE TERMINALES	3,00	unidad	COP 87,386.55	COP 0.00	IVA(19%)		COP 262,159.65
2	002	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1,00	unidad	COP 12,964.71	COP 0.00	IVA(19%)		COP 12,964.71
3	003	CAMBIO DE SPLINDERES	1,00	unidad	COP 234,852.11	COP 0.00	IVA(19%)		COP 234,852.11

Total de items: 3
Observaciones
CAMION CHEVROLET NPR - 2003 - PLACA CIVIL CND - 041
CAMION CHEVROLET NPR - 2003 - PLACA CIVIL DIY984
CAMION CHEVROLET NPR - 2014 - PLACA CIVIL GAL094

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

PROCESO 030-BISOL49-2022

Subtotal:	COP 509,976.47
IVA(19%)	COP 96,895.53

Impuestos:	COP 96,895.53
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 606,872.00
Neto a pagar	COP 606,872.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

R&S
DIESEL
MAURICIO LADINO GARCIA
NIT: 79.131.979-4

LADINO GARCIA MAURICIO

CRA 2 # 30 -25

Soacha,Cundinamarca, Colombia

NIT 79131979 - 4
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764028956021 del 16/05/2022 al 16/11/2022
Habilita numeración de:
RSD-301 al RSD-350
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. RSD309

Fecha de emisión: 22/09/2022 04:31:46 PM
Fecha de validación DIAN: 22/09/2022 05:52:18 PM
Fecha de vencimiento: 12/10/2022
Plazo (Dias): 20
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor MAURICIO LADINO GARCIA
Aviso de Recibo

Cliente: BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.49 J.B.S.O
NIT 800131362 - 5
Dirección: LA TAGUA - PUTUMAYO
Codigo Cliente 800131362
Teléfono: 5634265
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Puerto Leguízamo
Departamento: Putumayo
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	BOMBILLO FAROLA P43	2,00	unidad	COP 32,770.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 65,540.00
2	002	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1,00	unidad	COP 206,064.04	COP 0.00	IVA(19%)		COP 206,064.04
3	003	FILTRO DE ACEITE	3,00	unidad	COP 87,387.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 262,161.00
4	004	FILTRO DE AIRE	3,00	unidad	COP 131,080.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 393,240.00
5	005	FILTROS DE COMBUSTIBLE	9,00	unidad	COP 20,606.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 185,454.00
6	006	GRAPAS MUELLE DELANTERO CON TUERCA	6,00	unidad	COP 43,693.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 262,158.00
7	007	GRAPAS MUELLE TRASERO CON TUERCA	6,00	unidad	COP 43,693.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 262,158.00
8	008	RODAMIENTOS ESPLINDERES	4,00	unidad	COP 65,540.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 262,160.00
9	009	TERMINALES DE DIRECCION	5,00	unidad	COP 131,080.05	COP 0.00	IVA(19%)		COP 655,400.25

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

R&S
DIESEL
MAURICIO LADINO GARCIA
NIT: 79.131.979-4

LADINO GARCIA MAURICIO

CRA 2 # 30 -25

Soacha,Cundinamarca, Colombia

NIT 79131979 - 4
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764028956021 del 16/05/2022 al 16/11/2022
Habilita numeración de:
RSD-301 al RSD-350
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Total de items: 9
Observaciones
CAMION CHEVROLET NPR - 2003 - PLACA CIVIL CND - 041
CAMION CHEVROLET NPR - 2003 - PLACA CIVIL DIY984
CAMION CHEVROLET NPR - 2014 - PLACA CIVIL GAL094

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

PROCESO 030-BISOL49-2022

Subtotal:	COP 2,554,335.29

IVA(19%)	COP 485,323.71
Impuestos:	COP 485,323.71
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 3,039,659.00
Neto a pagar	COP 3,039,659.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002965452-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Infanteria de Selva No 49	800131362-5	EB49		26.09.2022	La Tagua

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LADINO GARCIA MAURICIO	0079131979		4200284280	

TRAZABILIDAD: 030-BISOL2022 / 030-BISOL49SEPTIEMBRE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO VEHICULOS BISOL 2022		1,00	UN	119.418,00	119.418,00
				MTTO VEHICULOS BISOL 2022		1,00	UN	383.464,00	383.464,00
				MTTO VEHICULOS BISOL 2022		1,00	UN	103.990,00	103.990,00

TOTALES 606.872,00

MONTO: SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002965452/2022

DOCUMENTO No: 5000000040 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111150120 Equipo de Transporte	119.418,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		119.418,00
5111150120 Equipo de Transporte	383.464,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		383.464,00
5111150120 Equipo de Transporte	103.990,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		103.990,00
TOTALES:	606.872,00	606.872,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002965315-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Infanteria de Selva No 49	800131362-5	EB49	EW02	26.09.2022	La Tagua

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LADINO GARCIA MAURICIO	0079131979		4200284280	TRANSPORTES

TRAZABILIDAD: FAC N°RSD309 / CONT MATT N°030 / EM.REP.PF.CONT.030.2022 / EM.REP.PF.CONT.030.2022,SECCION TRANSPORTE.BISOL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1584265	PF.CON.030		00000000000158426	FILTRO ACEITE- NPR		3,00	C/U	103.989,99	311.969,98
1279423	PF.CON.030		00000000000127942	FILTRO AIRE NPR		3,00	C/U	155.985,00	467.954,99
1648832	PF.CON.030		00000000000164883	FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEV N		9,00	C/U	24.521,00	220.688,97
1497316	PF.CON.030		00000000000149731	EMPAQUE TAPA VALVULAS CAMION		1,00	C/U	245.216,03	245.216,03
1749833	PF.CON.030		00000000000174983	TERMINALES DE DIRECCION NPR		5,00	C/U	155.985,00	779.924,99
1645350	PF.CON.030		00000000000164535	JUEGO DE SPLINDER-NPR		4,00	C/U	77.993,01	311.972,02
1467129	PF.CON.030		00000000000146712	GRAPAS DE MUELLE PARA CHEV N		6,00	C/U	51.995,00	311.970,02
1796580	PF.CON.030		465916C1	GRAPA MUELLE DELANTERO		6,00	C/U	51.995,00	311.970,02
1446718	PF.CON.030		00000000000144671	BOMBILLO PARA FAROLA NPR		2,00	C/U	38.995,99	77.991,98

TOTALES **3.039.659,00**

MONTO: TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JHONSALO

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002965315/2022

DOCUMENTO No: 5000000039 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514090010 Repuestos	311.969,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		311.969,98
1514090010 Repuestos	467.954,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		467.954,99
1514090010 Repuestos	220.688,97	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220.688,97
1514090010 Repuestos	245.216,03	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		245.216,03
1514090010 Repuestos	779.924,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		779.924,99
1514090010 Repuestos	311.972,02	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		311.972,02
1514090010 Repuestos	311.970,02	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		311.970,02
1514090010 Repuestos	311.970,02	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		311.970,02
1514090010 Repuestos	77.991,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.991,98
TOTALES:	3.039.659,00	3.039.659,00

La seguridad es de todos | Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100286952	MATT CAMION NPR CND-041 BISOL49	90011683	CAMION CHEVROLET NPR K-03417 BISO49
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
26.09.2022	CND 041	9GDNPR71L3B993012	80040300000000000000135896
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
167500000005	EJC-DIV6-BR_27-00BISOL-TRANSP	TRANSPORTES BISOL	3080

Componente	Descripción Componente	Cantidad
1749833	TERMINALES DE DIRECCION NPR	2
1279423	FILTRO AIRE NPR	1
1584265	FILTRO ACEITE- NPR	1
1497316	EMPAQUE TAPA VALVULAS CAMION NPR	1
1648832	FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEV NPR	3
1467129	GRAPAS DE MUELLE PARA CHEV NPR	2
1796580	GRAPA MUELLE DELANTERO	2

Operación	Descripción de Operación	UN	Duración
0010	MATT CAMION NPR CND-041 BISOL49	H	48
0020	CAMBIO TERMINALES DIRECCION	H	0
0030	CAMBIO FILTRO ACEITE	H	0
Costo de la operación:	0,00		

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____
No CC: _____	REG.INVIMA O TP: _____	No CC: _____
_____ FIRMA	_____ FIRMA	_____ FIRMA

La seguridad es de todos | Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100286953	MATT CAMION NPR DIY-984 BISOL49	90016169	CAMION CHEVROLET NPR K-13338 BISOL49
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
26.09.2022	DIY 984	9GDNPR75XDB044375	8004030000000000002035264
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
167500000034	EJC-DIV6-BR_27-00BISOL-TRANSP	TRANSPORTES BISOL	3080

Componente	Descripción Componente	Cantidad
1584265	FILTRO ACEITE- NPR	1
1279423	FILTRO AIRE NPR	1
1648832	FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEV NPR	3
1467129	GRAPAS DE MUELLE PARA CHEV NPR	2
1796580	GRAPA MUELLE DELANTERO	2
1749833	TERMINALES DE DIRECCION NPR	1
1645350	JUEGO DE SPLINDER-NPR	2

Operación	Descripción de Operación	UN	Duración
0010	MATT CAMION NPR DIY-984 BISOL49	H	48
0020	CAMBIO TERMINALES DIRECCION	H	0
0030	CAMBIO DE SPLINDER	H	0
Costo de la operación:	0,00		

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____
No CC: _____	REG.INVIMA O TP: _____	No CC: _____
_____ FIRMA	_____ FIRMA	_____ FIRMA

La seguridad es de todos | Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100286956	MATT CAMION NPR GAL-094- BISOL49	90016580	CAMION CHEVROLET NPR K-14261 BISOL49
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
26.09.2022	GAL094	9GDNPR758EB002904	80040300000000000002247971
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
167500000035	EJC-DIV6-BR_27-00BISOL-TRANSP	TRANSPORTES BISOL	3080

Componente	Descripción Componente	Cantidad
1584265	FILTRO ACEITE- NPR	1
1279423	FILTRO AIRE NPR	1
1648832	FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEV NPR	3
1645350	JUEGO DE SPLINDER-NPR	2
1467129	GRAPAS DE MUELLE PARA CHEV NPR	2
1796580	GRAPA MUELLE DELANTERO	2
1446718	BOMBILLO PARA FAROLA NPR	2
1749833	TERMINALES DE DIRECCION NPR	2

Operación	Descripción de Operación	UN	Duración
0010	MATT CAMION NPR GAL-094- BISOL49	H	48
0020	CAMBIO TERMINALES DIRECCION	H	48
Costo de la operación:	0,00		

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____
No CC: _____	REG.INVIMA O TP: _____	No CC: _____
_____ FIRMA	_____ FIRMA	_____ FIRMA

14922

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjnunez	JOSE LUIS NUNEZ SANTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-051	BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE
Fecha y Hora Sistema:	4/07/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3622 de fecha 2022-05-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8222	**Fecha Registro:**	2022-07-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	7.293.062,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.293.062,00	**Saldo x Obligar:**	7.293.062,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	79131979	**Razón Social:**	MAURICIO LADINO GARCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	230691758338	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16377809	**Nombre:**	JHON ANDRES MILLAN RAMIREZ	**Cargo:**	EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SL JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	SOLICITUD 1984 EXPEDICION CRP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2022-07-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	11 Nación	10	CSF		6.160.363,00	0,00		
					Total:	6.160.363,00	0,00	6.160.363,00	6.160.363,00

051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.	A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	21 Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.132.699,00	0,00		
					Total:	1.132.699,00	0,00	1.132.699,00	1.132.699,00

Objeto:	CONTRATO No.030-BISOL49-2022 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR 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	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	7.293.062,00	7.293.062,00	NINGUNO

SS. NUÑEZ SANTA JOSE LUIS
JEFE DE PRESUPUESTO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcagomezm	CRISTIAN ANDRES GOMEZ MONROY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-051	BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE
Fecha y Hora Sistema:	26/09/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13122	**Fecha Registro:**	2022-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	8222
Valor Inicial:	3.646.531,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.646.531,00	**Saldo x Ordenar:**	3.646.531,00
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:	163.941,00	**Valor Neto:**	3.482.590,00			**Valor IVA:**	582.219,24	**Nro. Cdp:**	3622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	552544

TERCERO

Identificacion:	79131979	**Razon Social:**	MAURICIO LADINO GARCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	230691758338	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	14922	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP No. 14922	**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	SALDO X ORDENAR
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.039.659,00	0,00	3.039.659,00	3.039.659,00

051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	606.872,00	0,00	606.872,00	606.872,00

Objeto:	CONTRATO No. 030-BISOL49-2022 MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS VEHICULOS BISOL 49 FV No. RSD308 RSD309

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-29	Generada	3.646.531,00

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	3.064.311,00	2,500 %	76.608,00	76.608,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	582.219,24	15,000 %	87.333,00	87.333,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

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.

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-27-5:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	308945122	**Fecha Registro:**	2022-09-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Bajo Procesamiento	**Nro Obligación:**	13122	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-09-29	**Código de Referencia:**	04500041500308945122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.646.531,00	**Valor Deducciones:**	163.941,00	**Valor Neto:**	3.482.590,00	**Saldo x Pagar:**	3.646.531,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	79131979	**Razón Social:**	MAURICIO LADINO GARCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	230691758338	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	27-09-2022 OPC 13122	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2022-09-27

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
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	606.872,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	3.039.659,00	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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	76.608,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	87.333,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
051 - BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA NO. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-29	3.646.531,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)