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. 002

LUGAR Y FECHA: LA TAGUA PUTUMAYO, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	Contrato No. 020-BISOL49-2022 de la invitación del proceso de mínima cuantía No. 020-BISOL49-2022.
CDP No.	2822 DE FECHA 23 DE ABRIL 2022
CRP No.	6922 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2022
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES CANINOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA DEL 2022.
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**PERENGUEZ NARVAEZ JUAN GUILLERMO**
FECHA DE SUSCRIPCION	13 de Mayo del 2022
VALOR DE CONTRATO	**QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($15.244.939,36) M/cte IVA incluido.**
FORMA DE PAGO	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 DE AHORROS No.451-516469-92 DE BANCOLOMBIA,** En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.
FECHA DE ENTREGA	08 NOVIEMBRE 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	**SS. PINTO PARRA LUIS ALBERTO**

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. NV-100066398 Seguros Mundial, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 2.613.418,20	13/05/2022 AL 14/04/2023
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 2.613.418,20	13/05/2022 AL 14/04/2023

Aprobada por el Ordenador del Gasto con fecha de 13 DE MAYO 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

UNIDAD	FACTURA	VALOR
BISOL	No. 1087	$ 6.782.712,00
TOTAL		$ 6.782.712,00

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	**$15.244.939,36**
VALOR TOTAL A CANCELAR	$ 8.462.227,36
NOTA CREDITO A LA FACTURA No. POR VALOR DE	$ 00,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR	$ 00,00
TOTAL DEL CONTRATO	**$15.244.939,36**

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FINANCIERA A CANCELAR	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
54 %	46 %	00 %

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.

SS. PINTO PARRA LUIS ALBERTO
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 020-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. 4271

REG AL FOLIO No. 127

Lugar, fecha y hora : La tagua Putumayo, 08 de Noviembre de 2022

Intervienen : SV. CORREA VEGA OSCAR
ALMACENISTA DE INTENDENCIA BISOL (E)
SS. PINTO PARRA LUIS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO No. 020-BISOL49-2022.

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° No. 15728 **(BISOL)** DEL CONTRATO N° 020-BISOL49-2022 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES CANINOS PARA LA VIGENCIA 2022 PARA EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 DE ACUERDO A CDP 2822 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

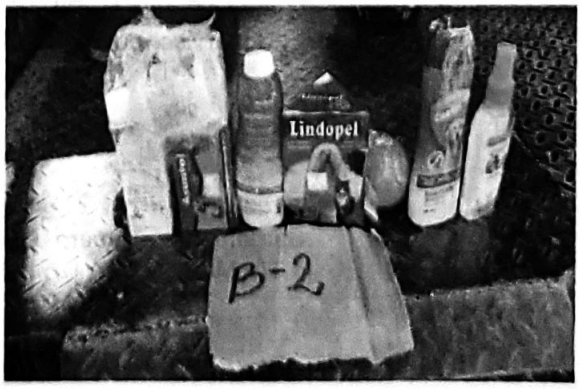
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 020-BISOL49-2022.
FECHA DE SUSCRIPCION	13 DE MAYO DEL 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES CANINOS PARA LA VIGENCIA 2022 ADELANTADO POR EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA Nro. 49 DE ACUERDO A CDP No. 2822 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2022
CONTRATISTA	**PERENGUEZ NARVAEZ JUAN GUILLERMO**
SUPERVISOR	SS. PINTO PARRA LUIS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($15.244.939,36)**

	($13.067.090,88) M/cte
VALOR A CANCELAR	$ 8.462.227,36
VALOR DE LA FACTURA	$ 8.462.227,36
NOTA CREDITO FACTURA	**$ 0**
NUMERO DE FACTURAS	**No. 15728 (BISOL)**
FECHA DE ENTREGA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIACION:	01 DE JULIO DE 2022

EN LA TAGUA A LOS 08 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON: SV. CORREA VEGA OSCAR EDUARDO ALMACENISTA CENTRALIZADOR DEL BISOL ENCARGADO Y EL SS. PINTO PARRA LUIS ALBERTO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 020-BISOL49-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO 020-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.





EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Batallón de Infantería de Selva No. 49 SL "J.B.S.O"
La Tagua – Putumayo
Email bisol@buzonejercito.mil.co









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 Segundo. PINTO PARRA LUIS ALBERTO
Supervisor contrato No. 0020-BISOL49-2022

Sargento Viceprimero. CORREA VEGA OSCAR
ALMACENISTA DE INTENDENCIA BISOL (E)

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Batallón de Infantería de Selva No. 49 SL "J.B.S.O"
La Tagua – Putumayo
Email 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° 0086 **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. 020-BISOL49-2022 , CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES CANINOS PARA EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N°.49 "SL.J.B.S.O" PARA LA VIGENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022.**

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR SEMESTRE	VALOR INVERSION MESES ANTERIORES	INVERSION	SALDO PARTIDA
RUBRO - 02-02-01-002-003	8.747.114,32	3.878.856,00	4.868.258,32	-
RUBRO - 02-02-01-003-005	6.098.967,84	2.713.858,00	3.385.111,84	-
RUBRO - 02-02-01-004-008	398.857,20	190.000,00	208.857,20	-
VALOR TOTAL DE LA PARTIDA	15.244.939,36	6.782.712,00	8.462.227,36	-

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No.020-BISOL49-2022

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
RUBRO - 02-02-01-002-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2331101	ALIMENTO PARA CANINOS I. PROTEINA MINIMA18.0%, GRASA MINIMA 7.0%, FIBRA MAXINA 4.1%, CALCIO MINIMO 0.80%, FOSFORO MINIMO 0.65%, CENIZAS MAXIMO 10.0% HUMEDAD MAXIMA 10.0%, BULTO POR 22.7 KILOGRAMOS	BULTO	30	142.604	-	142.604	4.278.120
2	2331101	ALIMENTO PARA CANINOS II. PROTEINA 09.0%, GRASA 5.0%, FIBRA 5.5%, HUMEDAD 10,0% CENIZAS 5.5%, CALCIO 0,4%/1,1%, FOSFORO 0,15%/0,5% CAJA POR 500 GRAMOS	CAJA	32	15.845	-	15.845	507.040
3	2331101	ALIMENTO PARA CANINOS III. PROTEINA 10.0%, GRASA 3.0%, FIBRA 1.5%, HUMEDAD 78,0% CENIZAS 3.0%, CALCIO 0,2% FOSFORO 0,18% SOBRE POR 100 GRAMOS	SOBRE	26	3.170	-	3.170	82.420
3	2331101	ALIMENTO PARA CANINOS III. PROTEINA 10.0%, GRASA 3.0%, FIBRA 1.5%, HUMEDAD 78,0% CENIZAS 3.0%, CALCIO 0,2% FOSFORO 0,18% SOBRE POR 100 GRAMOS	UNIDAD DE AJUSTE	1	3.170 678		678	678
SUBTOTAL								4.868.258

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
RUBRO 02-02-01-003-005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

02-02-01-003-005-02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
4	3527013	DESPARASITANTE EXTERNO BRAVECTOR MEDICAMENTOS DEL GRUPO PIEL Y MUCOSAS, MEDICACIÓN ECTOPACITIDA, ANTIPARASITARIOS EXTERNOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: FLURALANER (MICRONIZADO) 1000 MG, CADA TABLETA DE 7.33G, EXCIPIENTES C.S.P. 1 TABLETA, PRESENTACIÓN TABLETA DE 20-40 KILOGRAMOS	TABLETA	8	107.000	-	107.000	856.000
5	3527013	DESPARASITANTE INTERNO CANICEL MEDICAMENTOS DEL GRUPO ANTIINFECCIOSOS ANTIPARASITARIOS ANTIHELMÍNTICOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: PIRANTEL PAMOATO 14.5%, PRAZICUANTEL 2.5%. PRESENTACIÓN X 10 ML.	JERINGA	8	13.732	-	13.732	109.856
6	3527013	VITMINA HEMOLITAN MEDICAMENTOS DEL GRUPO HEMATÚRICO QUE COMBINA EN SU FORMULACIÓN TODAS LAS VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: VITAMINA B1 1500 MG, VITAMINA B2 1500 MG, VITAMINA B6 1200 MG. VITAMINA B12 15000 MCG, VITAMINA K 250 MG, PANTOTENATO DE CALCIO (VIT B5)1200 MG, ÁC	FRASCO	8	65.000	-	65.000	520.000
5	3527013	DESPARASITANTE INTERNO CANICEL MEDICAMENTOS DEL GRUPO ANTIINFECCIOSOS ANTIPARASITARIOS ANTIHELMÍNTICOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: PIRANTEL PAMOATO 14.5%, PRAZICUANTEL 2.5%, PRESENTACIÓN X 10 ML.	UNIDAD DE AJUSTE	1	65.000 5919		740 5919	5.919

SUBTOTAL								1.431.774,72
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA			
RUBRO 02-02-01-003-005					JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR			
02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR								
ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
7	3527013	DESPARASITANTE EXTERNO JABON ASUNTOL PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS O ANTI PROTOZOARIOS PARA USO VETERINARIO. MEDICAMENTOS DEL GRUPO PIEL Y MUCOSAS, MEDICACIÓN DERMATOLÓGICA, ANTIPARASITARIOS EXTERNOS QUE CONTENGAN LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN COUMAPHOS 1G. PRESENTACIÓN EN JABÓN ECTOPARASITICIDA DE 100 G.	BARRA	8	10.000	-	10.000	80.000
8	3527013	DESPARASITANTE EXTERNO JABON ICITOL MEDICAMENTOS DEL GRUPO PIEL Y MUCOSAS, ANTISÉPTICO Y QUERATOLÍTICO COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES BACTERIANAS, FÚNGICAS Y PARASITARIAS DE LA PIEL QUE CONTENGAN LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN AZUFRE 1 G, EXCIPIENTES C.S P. 100 G, PRESENTACIÓN EN JABÓN POR 60 GRAMOS .	BARRA	8	12.000	-	12.000	96.000
9	3527013	DESPARASITANTE EXTERNO TALCO BOLFO MEDICAMENTOS DEL GRUPO ANTIINFECCIOSO ANTIPARASITARIO ANTIHELMINCOS QUE CONTENGAN LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN PROPOXUR 1 GR EXCIPIENTES 99 G, TOTAL 100 G, PRESENTACIÓN EN POLVO X 100 GRS.	FRASCO	8	18.000	-	18.000	144.000
SUBTOTAL								320.000,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA			
RUBRO 02-02-01-003-005					PRODUCTOS EN FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS			
A-02-02-01-003-005-05 FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS								
10	3626004	COLLAR CORREA DE POLIPROPILENO DE 40 MM DE ANCHO, REMACHES CERRADOS, HEBILLAS PARA COLLARES EN TAMAÑOS DE 40 MM, PIQUETE DE HIERRO DE 6×5 MM, OJILLOS DE 40 MM, SOLDADURA DE PUNTO, CIERRE DE CORREAS, PRENSA DE MANO, O HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN MANUAL PARA REMACHES Y OJILLOS.	UNIDAD	10	25.000	-	25.000	250.000
11	3626004	TRABILLA, MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA, ARGOLLA REFORZADA, DOBLE LÍNEA DE 42 CM PARA PASEO.	UNIDAD	10	25.000	-	25.000	250.000
12	3626004	BOLSAS DE DRYL, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PVC 87% POLÍMERO 13% POLIESTER	UNIDAD	12	5.000	-	5.000	60.000
13	3626004	CHALECO PARA PERRO, ARNÉS TÁCTICO PARA PERRO CON 6 HEBILLAS, CHALECO CON SISTEMA MOLLE CON ASA PARA PERRO, 3/4 DEL CUERPO, PANEL CON VELCRO PARA PARCHE DE	UNIDAD	10	85.000		85.000	850.000
14	3626004	TOALLA, MATERIAL POROSO COMPUESTO DE FIBRA DE MADERA O FIBRA DE POLIÉSTER. LLEVA EL FLUIDO DE LA SUPERFICIE HASTA EL CENTRO DEL PRODUCTO EN DONDE EL FLUIDO QUEDA RETENIDO	UNIDAD	10	16.000	-	16.000	160.000
12	3626004	BOLSAS DE DRYL, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PVC 87% POLÍMERO 13% POLIESTER	UNIDAD DE AJUSTE	1	3.337		3.337,12	3.337
SUBTOTAL								1.673.337,12
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA			
RUBRO 02-02-01-004-08					APARATOS MÉDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS			
02-02-01-004-08-001 APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS								
ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
15	3626004	TIJERAS HERRAMIENTA MANUAL QUE SIRVE PARA CORTAR CABELLO O TELA, FORMADA POR DOS COCHILLAS DE ACERO, QUE GIRAN ALREDEDOR DE UN TORNILLO AXIAL COMUN, RESPECTO AL CUAL SE SITÚAN LOS FILOS DE CORTE A UN LADO Y LAS AGARRADERAS EN EL LADO CONTRARIO	UNIDAD	2	50.000	-	50.000	100.000
16	3626004	PINZAS METÁLICA DE FORMA RECTA, CON ACABADO DE DOS PUNTAS PARA HACER PRESIÓN CON LOS DOS DEDOS Y EXTRAER O ARRANCAR PARÁSITOS DEL CUERPO DEL CANINO	UNIDAD	3	30.000	-	30.000	90.000

16	3628004	PINZAS. METÁLICA DE FORMA RECTA. CON ACABADO DE DOS PUNTAS PARA HACER PRESIÓN CON LOS DOS DEDOS Y EXTRAER O ARRANCAR PARÁSITOS DEL CUERPO DEL CANINO.	UNIDAD DE AJUSTE	1	18.857		18.857,20	18.857
SUBTOTAL								208.857,20
TOTAL INVERSION MES DE NOVIEMBRE								9.462.227,36

AUTENTICA

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

Sargento Segundo PINTO BARRA LUIS
Supervisor del Proceso No. 920-BISOL49-2022

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

Cabo Primero MEDINA OSPINO MARIO
Suboficial Planes BISOL 49



CLINICA VETERINARIA HUELLITAS PUERTO ASIS NIT:1123202763

Juan Guillermo Perenguez Narvaez CRA 19 NO 14-81 BARRIO LAS AMERICAS 3144001615-3185954224
veterinariahuellitasptoasis@hotmail.com

Servicios veterinarios y medicamentos de calidad

CLIENTE NIT /	EJERCITO NAL.BATALLON DE SELVA N.49	FECHA FACTURA 08/11/2022	**FACTURA DE VENTA**
CC DIRECCION	SOLDADO "J.B 800131362-5	FECHA VENCIMIENTO 08/12/2022	**No.15728**
TELEFONO	LA TAGUA PUTUMAYO 3115473383		
CIUDAD	PUERTO LEGUIZAMO		

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	30	ALIMENTO PARA CANINOS I. PROTEINA MINIMA18.0%, GRASA MINIMA 7.0%, FIBRA MAXINA 4.1%, CALCIO MINIMO 0.80%, FOSFORO MINIMO 0.65%, CENIZAS MAXIMO 10.0% HUMEDAD MAXIMA 10.0%, BULTO POR 22.7 KILOGRAMOS	142.604	4.278.120
2	32	ALIMENTO PARA CANINOS II. PROTEINA 09.0%, GRASA 5.0%, FIBRA 5.5%, HUMEDAD 10,0% CENIZAS 5.5%, CALCIO 0,4%/1,1%, FOSFORO 0,15%/0,5% CAJA POR 500 GRAMOS	15.845	507.040
3	26	ALIMENTO PARA CANINOS III. PROTEINA 10.0%, GRASA 3.0%, FIBRA 1.5%, HUMEDAD 78,0% CENIZAS 3.0%, CALCIO 0,2% FOSFORO 0,18% SOBRE POR 100 GRAMOS	3.170	82.420
4	1	ALIMENTO PARA CANINOS III. PROTEINA 10.0%, GRASA 3.0%, FIBRA 1.5%, HUMEDAD 78,0% CENIZAS 3.0%, CALCIO 0,2% FOSFORO 0,18% SOBRE POR 100 GRAMOS	678	678
5	8	DESPARASITANTE EXTERNO BRAVECTOR MEDICAMENTOS DEL GRUPO PIEL Y MUCOSAS, MEDICACIÓN ECTOPACITIDA, ANTIPARASITARIOS EXTERNOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: FLURALANER (MICRONIZADO) 1000 MG, CADA TABLETA DE 7.33G, EXCIPIENTES C.S,P. 1 TABLETA, PRESENTACIÓN TABLETA DE 20-40 KILOGRAMOS	107.000	856.000
6	8	DESPARASITANTE INTERNO CANICEL MEDICAMENTOS DEL GRUPO ANTIINFECCIOSOS ANTIPARASITARIOS ANTIHELMÍNTICOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: PIRANTEL PAMOATO 14.5%, PRAZICUANTEL 2.5%, PRESENTACIÓN X 10 ML.	13.732	109.856
7	8	VITMINA HEMOLITAN. MEDICAMENTOS DEL GRUPO HEMATÚRICO QUE COMBINA EN SU FORMULACIÓN TODAS LAS VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: VITAMINA B1 1500 MG, VITAMINA B2 1500 MG, VITAMINA B6 1200 MG, VITAMINA B12 15000 MCG, VITAMINA K 250 MG, PANTOTENATO DE CALCIO	65.000	520.000
8	8	DESPARASITANTE INTERNO CANICEL MEDICAMENTOS DEL GRUPO ANTIINFECCIOSOS ANTIPARASITARIOS ANTIHELMÍNTICOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: PIRANTEL PAMOATO 14.5%, PRAZICUANTEL 2.5%, PRESENTACIÓN X 10 ML.	740	5.919
9	8	DESPARASITANTE EXTERNO JABON ASUNTOL PRODUCTOS DERMATOLOGICOS O ANTI PROTOZOARIOS PARA USO VETERINARIO: MEDICAMENTOS DEL GRUPO PIEL Y MUCOSAS, MEDICACIÓN DERMATOLÓGICA, ANTIPARASITARIOS EXTERNOS QUE CONTENGAN LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN COUMAPHOS 1G, PRESENTACIÓN EN JABÓN ECTOPARASITICIDA DE 100 G.	10.000	80.000
10	8	DESPARASITANTE EXTERNO JABON ICITOL MEDICAMENTOS DEL GRUPO PIEL Y MUCOSAS, ANTISÉPTICO Y QUERATOLÍTICO COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES BACTERIANAS, FÚNGICAS Y PARASITARIAS DE LA PIEL QUE CONTENGAN LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN AZUFRE 1 G, EXCIPIENTES C.S.P. 100 G, PRESENTACIÓN EN JABÓN POR 60 GRAMOS .	12.000	96.000
11	8	DESPARASITANTE EXTERNO TALCO BOLFO MEDICAMENTOS DEL GRUPO ANTIINFECCIOSO ANTIPARASITARIO ANTIHELMINCOS QUE CONTENGAN LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN PROPOXUR 1 GR EXCIPIENTES 99 G, TOTAL 100 G, PRESENTACIÓN EN POLVO X 100 GRS.	18.000	144.000
12	10	COLLAR,CORREA DE POLIPROPILENO DE 40 MM DE ANCHO, REMACHES CERRADOS, HEBILLAS PARA COLLARES EN TAMAÑOS DE 40 MM, PIQUETE DE HIERRO DE 6*5 MM, OJILLOS DE 40 MM, SOLDADURA DE PUNTO, CIERRE DE CORREAS, PRENSA DE MANO, O HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN MANUAL PARA REMACHES Y OJILLOS.	25.000	250.000
13	10	TRABILLA, MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA, ARGOLLA REFORZADA, DOBLE LÍNEA DE 42 CM PARA PASEO.	25.000	250.000
14	12	BOLSAS DE DRYL, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PVC. 87% POLIMERO 13% POLIESTER.	5.000	60.000
15	10	CHALECO PARA PERRO, ARNÉS TÁCTICO PARA PERRO CON 6 HEBILLAS, CHALECO CON SISTEMA MOLLE CON ASA PARA PERRO, 3/4 DEL CUERPO, PANEL CON VELCRO PARA PARCHE DE IDENTIFICACIÓN, CON CLIP FRONTAL PARA EVITAR LOS TIRONES	85.000	850.000
16	10	TOALLA, MATERIAL POROSO COMPUESTO DE FIBRA DE MADERA O FIBRA DE POLIÉSTER. LLEVA EL FLUIDO DE LA SUPERFICIE HASTA EL CENTRO DEL PRODUCTO EN DONDE EL FLUIDO QUEDA RETENIDO	16.000	160.000
17	1	BOLSAS DE DRYL, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PVC. 87% POLIMERO 13% POLIESTER.	3.337	3.337
18	2	TIJERAS. HERRAMIENTA MANUAL QUE SIRVE PARA CORTAR CABELLO O TELA, FORMADA POR DOS COCHILLAS DE ACERO, QUE GIRAN ALREDEDOR DE UN TORNILLO AXIAL COMUN, RESPECTO AL CUAL SE SITÚAN LOS FILOS DE CORTE A UN LADO Y LAS	50.000	100.000

19	3	PINZAS. METÁLICA DE FORMA RECTA, CON ACABADO DE DOS PUNTAS PARA HACER PRESIÓN CON LOS DOS DEDOS Y EXTRAER O ARRANCAR PARÁSITOS DEL CUERPO DEL CANINO.	30.000	90.000
20	1	PINZAS. METÁLICA DE FORMA RECTA, CON ACABADO DE DOS PUNTAS PARA HACER PRESIÓN CON LOS DOS DEDOS Y EXTRAER O ARRANCAR PARÁSITOS DEL CUERPO DEL CANINO.	18.857	18.857

favor, Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia 451-516469-92 a nombre de Juan Guillermo Perenguez Narvaez

SON:TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS /

MCFE

SUBTOTAL

ACEPTO Y RECIBO CONFORME

FIRMA Y CEDULA

TOTAL **8.462.227,36**

1.La presente factura de venta es un titulo valor según la ley 1231 del 17 de ulio de 2008 2.En caso de mora se causará el interes maximo autorizado por la ley.

3.Recibí de conformidad el servicio que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.

FECHA DE ELABORADO : 07/04-2020 2:35:39 p. m. FECHA DE IMPRESION : 07/04-2020 6:01:07 p. m.

<<< O R I G I N A L >>>

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003001580-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Infanteria de Selva No 49	800131362-5	EB49	EW02	16.11.2022	La Tagua

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JUAN GUILLERMO PERENGUEZ NARVA	1123202763	4200278293	BISOL49

TRAZABILIDAD: N°.15278 / CONT020-BISOL / CONT.CANINOS / N°.15278/CONT020-BISOL/CONT.CANINOS/CS. GAVIRIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1723426	CAN-NOV22		00000000000172342	DOG CHOW NUTRIPLUS X 22,7 KI		30,00	C/U	142.604,00	4.278.120,00
1210309	CAN-NOV22		00000000000121030	GALLETAS COMESTIBLES CAJA 50		32,00	BX	15.845,00	507.040,00
1722827	CAN-NOV22		00000000000172282	ALIMENTO EN SOBRE POUCH CON		26,00	C/U	3.170,00	82.420,00
1142119	CAN-NOV22		00000000000114211	FLURALANER 1000mg TAB 7.33g		8,00	C/U	107.000,00	856.000,00
1191338	CAN-NOV22		00000000000119133	VITAMINAB1+B2+B6+B12+K FCO 6		8,00	C/U	65.000,00	520.000,00
1350309	CAN-NOV22		00000000000135030	AZUFRE 1g JABON PASTA 60g U		8,00	C/U	12.000,00	96.000,00
1701921	CAN-NOV22		00000000000170192	COUMAPHOS 1g JABON 100g U VE		8,00	C/U	10.000,00	80.000,00
1705506	CAN-NOV22		00000000000170550	PROPOXUR 1mg POLVO TRR 100g		8,00	TRR	18.000,00	144.000,00
1657847	CAN-NOV22		00000000000165784	COLLAR PARA PERRO		10,00	C/U	25.000,00	250.000,00
1112275	CAN-NOV22		00000000000111227	TRABILLA NEGRA		10,00	PAA	25.000,00	250.000,00
1303659	CAN-NOV22		00000000000130365	TOALLA BLANCA PARA CANINO		10,00	C/U	16.000,00	160.000,00
1685881	CAN-NOV22		S-870	BOLSAS DE TELA PARA GUARDAR		12,00	C/U	5.000,00	60.000,00

TOTALES 8.462.227,36

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- TREINTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003001580-2022 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1445498	CAN-NOV22		00000000000144549	CHALECO PARA CANINO ANTIEXPL		10,00	C/U	85.000,00	850.000,00
1470401	CAN-NOV22		00000000000147040	TIJERAS DE PELUQUERIA		2,00	C/U	50.000,00	100.000,00
1013989	CAN-NOV22		00000000000101398	PINZA PLANA DE 6		3,00	C/U	30.000,00	90.000,00
1632384	CAN-NOV22		00000000000163238	PIRANTEL 145mg+PRAZIQ 25mg J		8,00	C/U	13.732,00	109.856,00
1722827	CAN-NOV22		00000000000172282	ALIMENTO EN SOBRE POUCH CON		1,00	C/U	678,00	678,00
1632384	CAN-NOV22		00000000000163238	PIRANTEL 145mg+PRAZIQ 25mg J		1,00	C/U	5.919,00	5.919,00
1685881	CAN-NOV22		S-870	BOLSAS DE TELA PARA GUARDAR		1,00	C/U	3.337,16	3.337,16
1013989	CAN-NOV22		00000000000101398	PINZA PLANA DE 6		1,00	C/U	18.857,20	18.857,20

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003001580/2022

DOCUMENTO No: 5000000057 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514900100 Forrajes y Alimentos para Animale	4.278.120,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.278.120,00
1514900100 Forrajes y Alimentos para Animale	507.040,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		507.040,00
1514900100 Forrajes y Alimentos para Animale	82.420,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		82.420,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	856.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		856.000,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	520.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		520.000,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	96.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		96.000,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	80.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		80.000,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	144.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		144.000,00
1514900100 Forrajes y Alimentos para Animale	250.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		250.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	250.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		250.000,00
1514250020 Elementos y Accesorios para Arnes	160.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		160.000,00
1514170010 Elementos y accesorios de aseo	60.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		60.000,00
1514250020 Elementos y Accesorios para Arnes	850.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		850.000,00
1514900090 Utensilios de Uso Doméstico	100.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		100.000,00
1514240010 Elementos y materiales para const	90.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		90.000,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	109.856,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		109.856,00
1514900100 Forrajes y Alimentos para Animale	678,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		678,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	5.919,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.919,00
1514170010 Elementos y accesorios de aseo	3.337,16	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.337,16
1514240010 Elementos y materiales para const	18.857,20	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.857,20
TOTALES:	8.462.227,36	8.462.227,36

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. [illegible]
Fecha y Hora Sistema:	25/11/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15722	**Fecha Registro:**	2022-11-25	**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:**	6922
Valor Inicial:	8.462.227,36	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.462.227,36	**Saldo x Ordenar:**	8.462.227,36
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:	296.178,00	**Valor Neto:**	8.166.049,36			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	1123202763	**Razon Social:**	JUAN GUILLERMO PERENGUEZ NARVAEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45151646992	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	17822	**Tipo:**	Compras en General a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP No. 17822	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2022-11-25

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	3.385.111,84	0,00	3.385.111,84	3.385.111,84
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	4.868.258,32	0,00	4.868.258,32	4.868.258,32
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	208.857,20	0,00	208.857,20	208.857,20

Objeto:	CONTRATO No. 020-BISOL49-2022 SUMINISTRO MATERIAL VETERINARIO

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	2022-11-29	Generada	8.462.227,36

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	8.462.227,00	2,500 %	211.556,00	211.556,00

2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	8.462.227,00	1,000 %	84.622,00	84.622,00

CAGM*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcagomezm	CRISTIAN ANDRES GOMEZ MONROY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-051	BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-26-1:52 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	382650822	**Fecha Registro:**	2022-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15722	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-29	**Código de Referencia:**		04500041500382650822	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.462.227,36	**Valor Deducciones:**		296.178,00	**Valor Neto:**	8.166.049,36	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	8.462.227,36	Valor Deducciones	296.178,00	Valor Neto	8.166.049,36	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:	1123202763	**Razón Social:**	JUAN GUILLERMO PERENGUEZ NARVAEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45151646992	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	25-11-2022 OPC 15722	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2022-11-25

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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	208.857,20	0,00	208.857,20				Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	3.385.111,84	0,00	3.385.111,84				Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	4.868.258,32	0,00	4.868.258,32				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 %	211.556,00	211.556,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	1,000 %	84.622,00	84.622,00	

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 JOAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-29	8.462.227,36	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

P.A.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 2 de 2