



**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. 002

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	<p>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)</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional</p>

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Corregimiento La Tagua, Municipio de Puerto Leguizamó (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

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

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Corregimiento La Tagua, Municipio de Puerto Leguizamó (Putumayo)

bisol@buzonejercito.mil.co

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.135.735,00
VALOR TOTAL A CANCELAR	\$ 2.567.867,00
NOTA CREDITO A LA FACTURA No. - POR VALOR DE	\$ 00,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR	\$ 00,00
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
50 %	50%	0%

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 INFANTERÍA DE SELVA No. 49 "SL. J.B.S.O."**

A C T A No. **3853** /

REG AL FOLIO No. **115** /

Lugar, fecha y hora : La tagua, 22 de Octubre 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 122 (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.) M/cte,

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Corregimiento La Tagua, Municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo)
bisol@buzonejercito.mil.co

APALANCAMIENTO 2022	OMITIDO
VALOR A CANCELAR	\$ 2.567.867,00
VALOR DE LA FACTURA	\$ 2.567.867,00
NOTA CREDITO FACTURA	\$ 0
NUMERO DE FACTURAS	No FVE-242 (BISOL)
FECHA DE ENTREGA:	22 DE OCTUBRE 2022
PLAZO DE EJECUCION	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIACION:	10 DE JUNIO DE 2022

EN LA TAGUA A LOS 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 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 SATISFACCIÓN.



EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Corregimiento La Tagua, Municipio de Puerto Leguísimo (Putumayo)

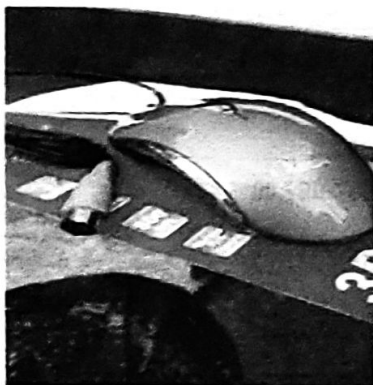
bisol@buzonejercito.mil.co

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Corregimiento La Tagua, Municipio de Puerto Leguísimo (Putumayo)

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 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° 0072 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 OCTUBRE

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	894.635,00	447.318,00	447.317,00	-
VALOR TOTAL DE LA PARTIDA	5.135.735,00	2.567.868,00	2.567.867,00	-

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 6*	UNIDAD	105	\$840	\$160	\$1.000	105.000
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	2	\$48.739	\$9.261	\$58.000	118.000
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	3	\$6.891	\$1.309	\$8.200	24.600
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
32	4529001	CABLES SATA BUS DATOS DISCOS DUROS	UNIDAD	1	\$35.507	\$6.746	\$42.253	42.253
46	4527101	DISCO DURO 500GB SATA INTERNO	UNIDAD	2	\$277.311	\$52.689	\$330.000	660.000
69	4526101	MOUSE, SCROLL ÓPTICO 2 BOTONES Y RUEDA DE NAVEGACIÓN, CONEXIÓN USB.	UNIDAD	4	\$35.294	\$6.706	\$42.000	168.000
77	4529001	TARJETA DE RED PCI CONECTOR RJ 45 100/1000	UNIDAD	1	\$96.639	\$18.361	\$115.000	115.000
100	4526102	TECLADO, TIPO CONVENCIONAL, CONEXIÓN USB	UNIDAD	4	\$54.622	\$10.378	\$65.000	260.000
9	4529001	CONECTOR RJ 45 CAT 6*	UNIDAD	1	\$586	\$111	\$697	697
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 DISCIPLADORA, 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	1	\$222.689	\$42.311	\$265.000	\$265.000

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								2.567.867,00

AUTENTICA

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

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

SV. ZAMBRANO PEREZ LUIS MANUEL
SUPERVISOR PROCESO N° 022-BISOL49-2022

ELABORO

Cabo Primero MEDINA OSPINO MARIO
Suboficial Plana BISOL 49



Factura Electrónica de Venta FVE - 242

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 22/10/2022 00:00
Fecha de Vencimiento 22/10/2022 10:39
Fecha de Validación 22/10/2022 12:44
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
Nombre Comercial MAYORGA
CC FERROASIS J.P
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
Nombre Comercial NO 49 SOLDADO JBOS
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	105	EA	\$840.00	IVA 19%	\$88,236.00	\$105,000.00
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	2	EA	\$48,740.00	IVA 19%	\$97,479.00	\$116,000.00
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	3	EA	\$6,891.00	IVA 19%	\$20,672.00	\$24,600.00
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	00300276	CABLE SATA BUS DATOS DISCOS DUROS	1	EA	\$35,507.00	IVA 19%	\$35,507.00	\$42,253.00
9	00300277	DISCO DURO 500 GB SATA INTERNO	2	EA	\$277,311.00	IVA 19%	\$554,622.00	\$660,000.00
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	00300278	TARJETA DE RED PCI CONECTOR RJ 45	1	EA	\$96,639.00	IVA 19%	\$96,639.00	\$115,000.00
12	00300263	TECLADO TIPO CONVENCIONAL CONEXION USB	4	EA	\$54,622.00	IVA 19%	\$218,487.00	\$260,000.00
13	00300060	CONECTOR RJ 45	1	EA	\$586.00	IVA 19%	\$586.00	\$697.00
14	00300264	SERVICIO MANT PREVENTIVO EQUIPO COMPUTO	1	EA	\$222,689.00	IVA 19%	\$222,689.00	\$265,000.00
15	00300264	SERVICIO MANT PREVENTIVO EQUIPO COMPUTO	1	EA	\$153,208.00	IVA 19%	\$153,208.00	\$182,317.00

15

Subtotal \$2,157,872.00
IVA 19% \$409,996.00

CUFE: 163e25e1c5d06baa2235a50144a7705ec22cbbcb971e2be77b1cbb4ed71877c98dced322006bc3cca6ee009892beb02d

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 - 242

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

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Orden de Compra

Estandar

22/10/2022 00:00

22/10/2022 10:39

22/10/2022 12:44

Contado

Efectivo

COP

N/A



Total a Pagar \$2,567,867.00

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

REF	DESCRIPCIÓN	CANT U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CONECTOR PARA 12V	100	\$24.00	\$2400.00	\$2400.00	\$2400.00
2	PLACA DE 12V	1	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00
3	CONECTOR PARA 12V	1	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00
4	CONECTOR PARA 12V	4	\$24.00	\$96.00	\$96.00	\$96.00
5	CONECTOR PARA 12V	1	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00
6	CONECTOR PARA 12V	4	\$24.00	\$96.00	\$96.00	\$96.00
7	CONECTOR PARA 12V	100	\$24.00	\$2400.00	\$2400.00	\$2400.00
8	CONECTOR PARA 12V	1	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00
9	CONECTOR PARA 12V	2	\$24.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00
10	CONECTOR PARA 12V	4	\$24.00	\$96.00	\$96.00	\$96.00
11	CONECTOR PARA 12V	1	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00
12	CONECTOR PARA 12V	4	\$24.00	\$96.00	\$96.00	\$96.00
13	CONECTOR PARA 12V	1	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00
14	CONECTOR PARA 12V	1	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00
15	CONECTOR PARA 12V	1	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00

CUFE: 163e25e1c5d06baa2235a50144a7705ec22cbbcb971e2be77b1cbb4ed71877c98dced322006bc3cca6ee009892beb02d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2

 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5002983715-2022 MOVIMIENTO: ML81N											
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD									
Bat. Infanteria de Selva No 49		800131362-5		EB49				22.10.2022		La Tagua									
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO											
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA		1144059399				4200286072													
TRAZABILIDAD: 022BISOL2022 / 022BISOL2022 2do PAGO / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION																			
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT		UD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL	
												1,00		UN		447.317,00		447.317,00	
MANTENIMIENTO COMPUTADORES B																			
MONTOS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE																			
RECIBI																			
ALMACENTISTA																			
POST-FIRMA																			
JOSEGAVI																			
Fecha: 22.10.2022 17:40:28																			
Pag. No. 1 / 1																			

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002983715/2022

DOCUMENTO No: 50000000046 / 2022

DEBITOS

CREDITOS

5111150080 Mantenimiento Equipo de Comunicac	447.317,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		447.317,00
TOTALES:	447.317,00	447.317,00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias
 Doc. Material
 5002983661-2022
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Bat. Infanteria de Selva No 49

NIT

800131362-5

CODIGO

EB49

ALMACEN

EW07

FECHA

22.10.2022

CIUDAD

La Tagua

PROVEEDOR

JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

NIT

1144059399

CODIGO

No. PEDIDO

4200286072

DESTINO

BISOL49

TRAZABILIDAD: FACTURA N°898085 / FACTURA N°898085 / E.M 2 PAGO COMPUTO / E.M 2DO PAGO PARTIDAFIJA COMPUTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1755887	0010503313	1933885-2		CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6		105,00	C/U	999,60	104.958,00
1643232	0010503314	BAT-CR2032/P		PILAS PARA BOARD		5,00	C/U	5.000,38	25.001,90
1799884	0010503315	118815.		CABLE DE VIDEO VGA 15MTS		2,00	C/U	57.999,41	115.998,82
1791455	0010503316	DXAV002		CABLE HDMI/HDMI 6FT(10 MTS)		4,00	C/U	50.000,23	200.000,92
1113537	0010503317	F006-003		CABLE DE PODER PARA PC		3,00	C/U	8.200,29	24.600,87
1769372	0010503318	00000000000176937		CABLE USB MACHO		4,00	C/U	41.000,26	164.001,04
1460049	0010503319	NP511-5-WHITE		CABLE UTP CAT 5E		100,00	C/U	2.400,23	240.023,00
1799877	0010503320	1074282.		BUS DE DATOS SATA		1,00	C/U	42.253,33	42.253,33
1261352	0010503321	00000000000126135		DISCO DURO EXTERNO 1 TB		2,00	C/U	330.000,09	660.000,18
1792215	0010503322	DX100 GENIUS		MOUSE ÓPTICO CONEXIÓN USB		4,00	C/U	42.002,24	168.008,96
1451122	0010503323	00000000000145112		TARJETA DE RED 10/100 FCI		1,00	C/U	115.000,45	115.000,45
1792232	0010503324	SLIM-STAR-110		TECLADO TIPO CONVENCIONAL CO		4,00	C/U	65.001,30	260.005,19
<div>TOTALES</div> <div>2.120.550,00</div>									

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

RECIBI

CS Millan Henney Guba

1006042

ALMACENISTA

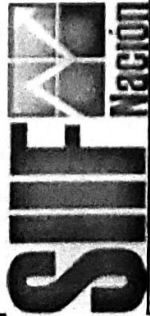
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002983661/2022

DOCUMENTO No: 5000000045 / 2022

	DEBITOS	CREDITOS
1514090010 Repuestos	104.958,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		104.958,00
1514090010 Repuestos	25.001,90	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.001,90
1514090010 Repuestos	115.998,82	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		115.998,82
1514090010 Repuestos	200.000,92	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		200.000,92
1514090010 Repuestos	24.600,87	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.600,87
1514090010 Repuestos	164.001,04	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		164.001,04
1514090010 Repuestos	240.023,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		240.023,00
1514090010 Repuestos	42.253,33	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		42.253,33
1514090010 Repuestos	660.000,18	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		660.000,18
1514090010 Repuestos	168.008,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		168.008,96
1514090010 Repuestos	115.000,45	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		115.000,45
1514090010 Repuestos	260.005,19	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		260.005,19
1514090010 Repuestos	697,34	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		697,34
TOTALES:	2.120.550,00	2.120.550,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002983661-2022 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1755887	0010503325		1933885-2	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6		1,00	C/U	697,34	697,34



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: CRISTIAN ANDRES GOMEZ MONROY
Unidad o Subunidad: BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No.
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 26/10/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	14422	Fecha Registro:	2022-10-26	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	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso: 7122		
Valor Inicial:	2.567.867,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda:	2.567.867,00	Saldo x Ordenar:	2.567.867,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	137.025,00	Valor Neto:		Valor IVA:	2.430.842,00	Valor IVA:	409.996,00	Nro. Cdp:	3122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Valor IVA:	409.996,00	Nro. Cdp:	3122
TERCERO									
Identificación:	1144058399	Razon Social:	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	Medio de Pago: Abono en cuenta					
Numero:	478350040351	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria					
Numero:	16222	Tipo:	Compras de Activos Muebles -Declarantes	Tipo: CAJA MENOR					
Numero:	16222	Tipo:	Compras de Activos Muebles -Declarantes	Identificación:					
Numero:	16222	Tipo:	Compras de Activos Muebles -Declarantes	Fecha de Registro:					
Numero:	16222	Tipo:	Compras de Activos Muebles -Declarantes	Fecha:					
Numero:	16222	Tipo:	Compras de Activos Muebles -Declarantes	Fecha:					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
151 BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 48 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	151 BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 48 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	Nación	10	CSF	CONTABLE ABONOS SERVICIOS		2.120.549,00	0,00	2.120.549,00
Total:							2.120.549,00	0,00	2.120.549,00

151 BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 48 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	151 BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 48 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	Nación	10	CSF	CONTABLE ABONOS SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							447.318,00	0,00	447.318,00	447.318,00

Objeto: CONTRATO No. 022-BISOL 49-2022 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
151 BATAILLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 48 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-28	Generada	2.567.867,00					
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 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.157.872,00	2,500 %	53.947,00	53.947,00			
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPROBANTE DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	409.996,00	15,000 %	61.499,00	61.499,00			
2-01-05-01-98 RETE IVA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 691200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	2.157.872,00	1,000 %	21.579,00	21.579,00			

CXGM*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
051 - BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-28	2.567.867,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
				ESTADO
				Pagada

CXGM* P.A.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)