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

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO N° 026-BISOL49-2022 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE DOTACION, QUIMICOS, MANTENIMIENTO PTAR Y PTAP, Y MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022" DE ACUERDO A CDP No. 3022 DE FECHA 13 DE MAYO 2022 "
CDP No.	CDP N° 3022 del 13 de Mayo del 2022 para la vigencia fiscal 2022.
CRP No.	7222 DE FECHA 11 JUNIO DE 2022
OBJETO	SUMINISTRO DE DOTACION, QUIMICOS, MANTENIMIENTO PTAR Y PTAP, Y MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022"
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA**
FECHA DE SUSCRIPCION	29-03-2022
VALOR DE CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES CIENTODIECINUEVE TRECIENTOS SESMIL PESOS M/CTE ($ 25.119.306,00) Iva incluido
FORMA DE PAGO	En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor **VEINTICINCO MILLONES CIENTODIECINUEVE TRECIENTOS SESMIL PESOS M/CTE ($ 25.119.306,00) Iva incluido.** con cargo al CDP N° 3022 del 13 de Mayo del 2022 para la vigencia fiscal 2022, REC 10 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.

Escaneado con CamScanner

	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.479350040351 DEL BANCO AGRARIO,** En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.
FECHA DE ENTREGA	25 de 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	CP. PENA QUINA DIEGO ANDRES

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. 560-47-994000152061 SEGUROS DEL ESTADO, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 5.193.153,60	01/06/2022 HASTA 01/05/2023
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 5.193.153,60	01/06/2022 HASTA 01/05/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOC.	$ 2.596.576,00	01/06/2022 HASTA 01/05/2023

Aprobada por el Ordenador del Gasto con fecha de 02 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

UNIDAD	FACTURA	VALOR
BISOL	00,000	$ 18.512.014,00
TOTAL		$ 18.512.014,00

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Escaneado con CamScanner

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 25.119.306,00
VALOR TOTAL A CANCELAR	$ 6.607.292,00
NOTA CREDITO A LA FACTURA No. POR VALOR DE	$ 00,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR	$00,00
TOTAL DEL CONTRATO	$ 25.119.306,00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FINANCIERA A CANCELAR	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
30 %	70 %	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.

Cabo Primero. PEÑA QUINA DIEGO ANDRES
SUPERVISOR CONTRATO No. 026 –BISOL49-2022

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

Escaneado con CamScanner

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.**4615** /

REG AL FOLIO No.136 /

Lugar, fecha y hora : La tagua, 25 de Noviembre de 2022

Intervienen : **SV. SALAZAR OSORIO JHON**
ALMACENISTA CENTRALIZADOR BISOL
CP. PENA QUINA DIEGO ANDRES
SUPERVISOR CONTRATO No. 026-BISOL49-2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N°FVE-290 **(BISOL)** DEL CONTRATO N° 026-BISOL49-2022 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE DOTACION, QUIMICOS, MANTENIMIENTO PTAR Y PTAP, Y MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022" DE ACUERDO A CDP No. 3022 DE FECHA 13 DE MAYO 2022 "

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE SERVICIOS	No. 026-BISOL49-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	01-06-2022 25.119.306,00
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE DOTACION, QUIMICOS, MANTENIMIENTO PTAR Y PTAP, Y MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022"
CONTRATISTA	**JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA**
SUPERVISOR	**CP. PENA QUINA DIEGO ANDRES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES CIENTODIECINUEVE TRECIENTOS SESMIL PESOS M/CTE ($ 25.119.306,00) Iva incluido

Escaneado con CamScanner

APALANCAMIENTO 2022	OMITIDO
VALOR A CANCELAR	$ 6.607.292,00
VALOR DE LA FACTURA	$ 6.607.292,00
NOTA CREDITO FACTURA	**OMITIDO**
NUMERO DE FACTURAS	**FVE-290 (BISOL)**
FECHA DE ENTREGA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	31 DICIEMBRE 2022
FECHA DE INICIACION:	11 DE JUNIO DE 2022

EN LA TAGUA A LOS 25 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON: SV. SALAZAR OSORIO JHON ALMACENISTA DE INTENDENCIA DEL BISOL Y EL CP. PENA QUINA DIEGO ANDRES COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 026-BISOL49-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES, OBJETO DEL CONTRATO 026-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.









Escaneado con CamScanner





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. SALAZAR OSORIO JHON FREDDY
Almacenista Centralizador BISOL

Cabo Primero, PEÑA QUIÑA DIGO ANDRES
Supervisor contrato No. 026-BISOL49-2022

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

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
VIGESIMA SEXTA BRIGADA
BATALLON DE INFANTERÍA DE SELVA N° 49 "SL. J.B.S.O" 4711

PLAN DE INVERSION N° _____/ QUE EMITE EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 "SL. J.B.S.O" PARA LA PARTIDA DE A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) (PTAP)- A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) (PTAR), 02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) (PTAP), 02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) (PTAR), 02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION (PTAP), 02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION (PTAR), 02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION (REDES HIDRAULICAS) MES NOVIEMBRE 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR ANUAL	VALOR INVERSION MESES ANTERIORES	INVERSION	SALDO PARTIDA
RUBRO A-02-02-01-003-005	4.975.950	4.609.649,00	366.301	-
RUBRO A-02-02-01-003-005	1.316.968	1.316.968,00	-	-
RUBRO A-02-02-01-002-008	1.530.276	1.008.229,00	522.047	-
RUBRO A-02-02-01-002-008	1.536.024	768.012,00	768.012	-
RUBRO A-02-02-02-005-004	8.417.100	8.417.100,00	-	-
RUBRO A-02-02-02-005-004	9.686.748	4.735.816,00	4.950.932	-
RUBRO A-02-02-02-005-004	1.307.383	1.307.383,00		-
VALOR TOTAL DE LA PARTIDA	28.770.449	22.163.157,00		-

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) (PTAP)

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	3424026	Sulfato de aluminio Tipo A al 17% en presentación granular - Bultos x 25 Kg	BULTO	5	$ 55.076	65.540	327.700
2	3424026	Sulfato de aluminio Tipo A al 17% en presentación granular Bultos x 25 Kg	UNIDAD DE AJUSTE	1	$ 32.438	38.601,00	38.601
SUBTOTAL							366.301

02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) (PTAP)

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	2823803	GUANTES DE LATEX SEGURIDAD BIOLOGICA EVITA EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES, CAUCHO NATURAL AMBIDIESTROS BORDE ENROLLADO	UNIDAD	10	$ 27.538	32.770,00	327.700
3	2823610	OVEROLES DE PROTECCIÓN ENTERIZO DRILL 100% ALGODÓN MANGA LARGA, CREMALLERA COMPLETA X	UNIDAD	1	$ 64.255	76.464,00	76.464
6	2823803	GUANTES DE CARNAZA VAQUETA 2 4MM COSIDO CON HILO 100% ALGODÓN TIPO INGENIERO CUMPLE CON LA NORMA NTC E-79 Y NORMA NTC	PAR	4	$ 12.851	15.293,00	61.172
11	3999056	TAPA OÍDOS TIPO DIADEMA O COPA 23DB CON SOPORTE PARA CABEZA DE AGARRADERA AJUSTABLE A DIFERENTES DIAMETROS DE	UNIDAD	1	$ 6.000	7.140,00	7.140
12	3999023	MASCARILLA RESPIRADOR FILTRO PURIFICANTE DOBLE CARTUCHO 2 CARTUCHOS INCLUIDOS PARA VAPORES DE BAJA TOXICIDAD Y	UNIDAD	1	$ 27.538	32.770,00	32.770
13	3999023	MASCARILLA RESPIRADOR FILTRO PURIFICANTE DOBLE CARTUCHO 2 CARTUCHOS INCLUIDOS PARA VAPORES DE BAJA TOXICIDAD Y MICROPARTICULADO SIN	UNIDAD DE AJUSTE	1	$ 14.118	16.801,00	16.801
SUBTOTAL							522.047

02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) (PTAR)

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2823611	DELANTAL PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS SUJECIÓN DE CUATRO PUNTOS 2 CUELLO Y 2 CINTURA EN POLIÉSTER RECUBIERTO PVC CALIBRE 25 (0 58MM) SISTEMA ELECTRO SELLADO 92CM LARGO X	UNIDAD	1	$ 45.997	54.617,00	54.617

Escaneado con CamScanner

2	2823803	GUANTES DE LATEX, SEGURIDAD BIOLOGICA, EVITA EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES, CAUCHO NATURAL, AMBIDIESTROS, BORDE ENROLLADO,	UNIDAD	8	$ 27 538	32.770,00	262.160
3	2823610	OVEROLES DE PROTECCIÓN ENTERIZO DRILL 100% ALGODÓN, MANGA LARGA, CREMALLERA COMPLETA X UND TALLAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD	UNIDAD	1	$ 64 255	76.464,00	76.464
5	3697101	CASCO DE SEGURIDAD EN POLIETILENO DE ALTO DENSIDAD Y DISEÑO ULTRALIVIANO, SISTEMA MEGARATCHET (AJUSTE POR PERILLA) QUE SE ADAPTA A	UNIDAD	1	$ 45 897	54 617,00	54.617
6	2823803	GUANTES DE CARNAZA VAQUETA, 2.4MM COSIDO CON HILO 100% ALGODÓN TIPO INGENIERO CUMPLE CON LA NORMA NTC E-79 Y NORMA NTC-1981 X PAR	PAR	1	$ 12 851	15.293,00	15.293
7	2823803	GUANTES RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS NITRILO VERDE CALIBRE 18, DE 13" DE LONGITUD CON FLOCK, RESISTENTE A RIESGO QUÍMICO CUMPLE CON LA	PAR	1	$ 18 359	21 847,00	21.847
8	2933010	ZAPATOS CON SUELA ANTIDESLIZANTE, CAPELLADA CUERO MOCASIN CALIBRE 18-20, SUELA DE CAUCHO VULCANIZADO SINTETICO Y DIELÉCTRICO CON PUNTERA	PAR	1	$ 82 613	98 310,00	98.310
9	2931002	BOTAS PLÁSTICAS DE 3 CAUCHO RESISTENTE EN POLIÉSTER RECUBIERTO PVC ANTIDESLIZANTE CON MATERIAL DE ALTA DURACIÓN RESISTENTE A	PAR	1	$ 45 897	54 617,00	54.617
10	2933010	BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS ANTIDESLIZANTE, CAPELLADA CUERO MOCASÍN CALIBRE 20-22, FORRO INTERNO TEXTIL ESPUMADO SUELA EN	PAR	1	$ 45 897	54 617,00	54.617
11	3699056	TAPA OÍDOS TIPO DIADEMA O COPA 23DB CON SOPORTE PARA CABEZA DE AGARRADERA AJUSTABLE A DIFERENTES DIÁMETROS DE CABEZA CUMPLE CON LA	UNIDAD	1	$ 6 000	7 140,00	7.140
12	3699023	MASCARILLA RESPIRADOR FILTRO PURIFICANTE DOBLE CARTUCHO 2 CARTUCHOS INCLUIDOS PARA VAPORES DE BAJA TOXICIDAD Y MICROPARTICULADO SIN	UNIDAD	2	$ 27 538	32 770,00	65.540
13	2823803	GUANTES DE LATEX SEGURIDAD BIOLOGICA, EVITA EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES, CAUCHO NATURAL, AMBIDIESTROS, BORDE ENROLLADO,	UNIDAD DE AJUSTE	1	$ 2 345	2 790,00	2.790
SUBTOTAL							**706.912**

Escaneado con CamScanner

02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION (PTAR)							
ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÒN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	54621	Mantenimiento incluye aplicación técnica de cal deshidratada x bulto de 10 kg con medición parámetros trazables sobre los lechos de	Servicio	1	$ 1.218.487	1.450.000,00	1.450.000,00
2	54621	Mantenimiento incluye lavado de tanque séptico con hidrolavadora y dosificación de cloro liquido x 12	Servicio	1	$ 1.848.739	2.200.000,00	2200000,0,00
3	54621	Mantenimiento general de exterior de pozos sépticos (podado y limpieza exterior) x 40 metros cuadrados	Servicio	1	$ 850.000	1.011.500,00	1011500,0,00
4	54621	Mantenimiento preventivo a todo estructura metálica sistema de tratamientos planta de tratamiento agua residual (reparación de	Servicio	1	$ 150.000	178.500,00	178500,0,00
5	54621	Mantenimiento a todo costo incluye instalación de rejillas de cribado metálicas de 2 cm de malla para entrada a sistema de	Servicio	1	$ 27.538	32.770,00	32770,0,00
	54621	Mantenimiento a todo costo incluye instalación de rejillas de cribado metálicas de 2 cm de malla para entrada a sistema de	Servicio	1	$ 65.682	78.162,00	78162,0,00
SUBTOTAL							4.950.932,00
TOTAL INVERSION MES DE NOVIEMBRE 2022							6.807.292

AUTENTICA

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

Cabo Tercero RODRIGUEZ PERAFAN LEYDER
Suboficial de logistica BISOL N° 49 E

CP PEÑA QUINA DIEGO ANDRES
SUPERVISOR PROCESO No 026-BISOL49-2022

Cabo Tercero RODRIGUEZ PERAFAN LEYDER
Suboficial Planes BISOL 49 E

Escaneado con CamScanner

El lugar de la solución

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 - 290

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764039513946 de 12/11/2022 - 12/05/2023 autoriza FVE-277 a FVE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/11/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	25/11/2022 13:52
Fecha de Validación	25/11/2022 13:58
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01300004	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A AL 17% X 25 KL	5	EA	$55,076.00	IVA 19%	$275,378.00	$327,700.00
2	01300004	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A AL 17% X 25 KL	1	EA	$32,438.00	IVA 19%	$32,438.00	$38,601.00
3	01000299	GUANTES DE LATEX CAJA X 100	10	EA	$27,538.00	IVA 19%	$275,378.00	$327,700.00
4	01000300	OVEROL DE PROTECCION ENTERIZO DRILL 100%	1	EA	$64,255.00	IVA 19%	$64,255.00	$76,464.00
5	01000243	GUANTE AMARILLO TIPO INGENIERO	4	EA	$12,851.00	IVA 19%	$51,405.00	$61,172.00
6	00600095	TAPA OIDOS	1	EA	$6,000.00	IVA 19%	$6,000.00	$7,140.00
7	01000305	MASCARILLA RESPIRADORA FILTRO	1	EA	$27,538.00	IVA 19%	$27,538.00	$32,770.00
8	01000305	MASCARILLA RESPIRADORA FILTRO	1	EA	$14,118.00	IVA 19%	$14,118.00	$16,801.00
9	01000298	DELANTAL PARA SUSTANCIAS QUIMICAS	1	EA	$45,897.00	IVA 19%	$45,897.00	$54,617.00
10	01000299	GUANTES DE LATEX CAJA X 100	8	EA	$27,538.00	IVA 19%	$220,303.00	$262,160.00
11	01000300	OVEROL DE PROTECCION ENTERIZO DRILL 100%	1	EA	$64,255.00	IVA 19%	$64,255.00	$76,464.00
12	00100538	CASCO DE SEGURIDAD	1	EA	$45,897.00	IVA 19%	$45,897.00	$54,617.00
13	01000243	GUANTE AMARILLO TIPO INGENIERO	1	EA	$12,851.00	IVA 19%	$12,851.00	$15,293.00
14	01000243	GUANTE AMARILLO TIPO INGENIERO	1	EA	$18,359.00	IVA 19%	$18,359.00	$21,847.00
15	01000302	ZAPATO SUELA ANTIDESLIZANTE DIELECTRICO	1	EA	$82,613.00	IVA 19%	$82,613.00	$98,310.00
16	01000303	BOTA PLASTICA 3 CAUCHOS PAR	1	EA	$45,897.00	IVA 19%	$45,897.00	$54,617.00
17	01000304	BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA	1	EA	$45,897.00	IVA 19%	$45,897.00	$54,617.00
18	00600095	TAPA OIDOS	1	EA	$6,000.00	IVA 19%	$6,000.00	$7,140.00
19	01000305	MASCARILLA RESPIRADORA FILTRO	2	EA	$27,538.00	IVA 19%	$55,076.00	$65,540.00

CUFE: d137c963a8a7ec235c9a5cf81c3e8c4f03b8d485c1c163bcb233b614fb16e7f2ccaba825cb9a554f2c4926480306575b
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Escaneado con CamScanner

El lugar de la solución

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 - 290

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764039513946 de 12/11/2022 - 12/05/2023 autoriza FVE-277 a FVE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/11/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	25/11/2022 13:52
Fecha de Validación	25/11/2022 13:58
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

20	01000299	GUANTES DE LATEX CAJA X 100	1	EA	$2,345.00	IVA 19%	$2,345.00	$2,790.00
21	00100539	MANT GENERAL EXTRACCION DE LODOS	1	EA	$1,218,487.00	IVA 19%	$1,218,487.00	$1,450,000.00
22	00100540	MANT GENERAL TANQUE SEPTICO	1	EA	$1,848,740.00	IVA 19%	$1,848,740.00	$2,200,000.00
23	00100541	MANT GENERAL POZO SEPTICO	1	EA	$850,000.00	IVA 19%	$850,000.00	$1,011,500.00
24	00100542	MANT GENERAL ESTRUCTURA METALICA	1	EA	$150,000.00	IVA 19%	$150,000.00	$178,500.00
25	00100543	MANT GENERAL A TODO COSTO	1	EA	$27,538.00	IVA 19%	$27,538.00	$32,770.00
26	00100543	MANT GENERAL A TODO COSTO	1	EA	$65,682.00	IVA 19%	$65,682.00	$78,162.00

26

Subtotal	$5,552,346.00
IVA 19%	$1,054,946.00
Total a Pagar	$6,607,292.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d137c963a8a7ec235c9a5cf81c3e8c4f03b8d485c1c163bcb233b614fb16e7f2ccaba825cb9a554f2c4926480306575b
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Escaneado con CamScanner

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003015529-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Infanteria de Selva No 49	800131362-5	EB49	EW02	28.11.2022	La Tagua

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	1144059399		4200291708	BISOL49

TRAZABILIDAD: FVE290 / CONT-26/BISOL / CONT.PTAP Y PTAR / FVE290/CONT-26/BISOL/CONT.PTAP/PTARREC. CS GAVIRI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1712289	PTAP/AR/20		0000000000171228	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A B		5,00	KG	65.540,00	327.700,00
1346471	PTAP/AR/20		0000000000134647	DELANTAL IMPERMEABLE		1,00	C/U	54.616,99	54.616,99
1709358	PTAP/AR/20		MAXI-C:20	GUANTE LATEX NAT.CAL 20 LOG		18,00	PAA	32.769,99	589.859,85
1500663	PTAP/AR/20		0000000000150066	OVEROL EN DRIL		2,00	C/U	76.464,00	152.927,99
1403116	PTAP/AR/20		0000000000140311	GUANTES CARNAZA COMBINADO CO		5,00	PAA	15.293,00	76.465,00
1324672	PTAP/AR/20		0000000000132467	DIADEMA MULTIMEDIA		2,00	C/U	7.140,00	14.280,00
1515692	PTAP/AR/20		0000000000151569	RESPIRADOR MASCARILLA		3,00	C/U	32.769,99	98.309,99
1732552	PTAP/AR/20		501089.	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRI		1,00	C/U	54.616,99	54.616,99
1709349	PTAP/AR/20 01A01A01A		N2218-TALLA L	GUANTE NITRILO LARGO CAL 22		1,00	PAA	21.847,00	21.847,00
1265202	PTAP/AR/20		0000000000126520	CALZADO FEMENINO ANTIDESLIZA		1,00	C/U	98.309,99	98.309,99
1629551	PTAP/AR/20		0000000000162955	BOTAS DE CAUCHO		1,00	C/U	54.616,99	54.616,99
1386066	PTAP/AR/20		0000000000138606	BOTAS ANTIDESLIZANTES		1,00	C/U	54.616,99	54.616,99

TOTALES **1.656.360,00**

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.11.2022 19:26:24 **JHONSALO**

Escaneado con CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003015529-2022 MOVIMIENTO: 101
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1712289	ETAP/AR/20		000000000001712289	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A B		1,00	KG	38.601,22	38.601,22
1709350	ETAP/AR/20		MAXI-C:20	GUANTE LATEX NAT.CAL 20 LOG		1,00	PAA	2.789,99	2.789,99
1515692	ETAP/AR/20		000000000001515692	RESPIRADOR MASCARILLA		1,00	C/U	16.800,98	16.800,98

Escaneado con CamScanner

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003014942/2022

DOCUMENTO No: 5000000064 / 2022

	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	4.950.932,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.950.932,00
TOTALES:	4.950.932,00	4.950.932,00

Escaneado con CamScanner

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003014942-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Infanteria de Selva No 49	800131362-5	EB49		28.11.2022	La Tagua

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	1144059399		4200291708	

TRAZABILIDAD: 026BISOL2022 / 026BISOL2022 NOV 2022 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO PTAR BISOL 2022		1,00	UN	4.950.932,00	4.950.932,00

TOTALES 4.950.932,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Escaneado con CamScanner

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.

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-28-9:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16322	**Fecha Registro:**	2022-11-28	**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:** 7222
Valor Inicial:	495.542,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	495.542,00	**Saldo x Ordenar:**	495.542,00		
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:	26.443,00	**Valor Neto:**	469.099,00	**Valor IVA:**	79.120,00	**Nro. Cdp:**	3022		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**			

TERCERO

Identificacion:	1144059399	**Razon Social:**	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**	
Numero:	18622	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP No. 18622	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2022-11-28

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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	129.241,00	0,00	129.241,00	129.241,00

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:	366.301,00	0,00	366.301,00	366.301,00

Objeto:	CONTRATO No. 026-BISOL49-2022 SUMINISTROS PETAP

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	2022-11-30	Generada	495.542,00

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	416.422,00	2,500 %	10.411,00	10.411,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	79.120,00	15,000 %	11.868,00	11.868,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	416.422,00	1,000 %	4.164,00	4.164,00

CXGM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	28/11/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16422	**Fecha Registro:**	2022-11-28	**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:**	7222
Valor Inicial:	6.111.750,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.111.750,00	**Saldo x Ordenar:**	6.111.750,00
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:	403.170,00	**Valor Neto:**	5.708.580,00			**Valor IVA:**	975.826,00	**Nro. Cdp:**	3022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	1144059399	**Razon Social:**	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	478350040351	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	18722	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP No. 18722	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2022-11-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	1.160.818,00	0,00	1.160.818,00	1.160.818,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	4.950.932,00	0,00	4.950.932,00	4.950.932,00

Objeto:	CONTRATO No. 026-BISOL49-2022 SUMINISTROS PETAP

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	2022-11-30	Generada	6.111.750,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	975.826,00	15,000 %	146.374,00	146.374,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.135.924,00	4,000 %	205.437,00	205.437,00
2-01-05-01-96 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	5.135.924,00	1,000 %	51.359,00	51.359,00

CXGM*

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: 2022-12-26-1:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	387220722	**Fecha Registro:**	2022-11-28	**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:**	16322	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-30	**Código de Referencia:**		04500041500387220722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	495.542,00	**Valor Deducciones:**		26.443,00	**Valor Neto:**	469.099,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	495.542,00	Valor Deducciones	26.443,00	Valor Neto	469.099,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1144059399	**Razón Social:**	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	28-11-2022 OPC 16322	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2022-11-28

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	129.241,00	0,00	129.241,00				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	366.301,00	0,00	366.301,00				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 %	10.411,00	10.411,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.868,00	11.868,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	1,000 %	4.164,00	4.164,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
057 - BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA NO. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	495.542,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

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: 2022-12-26-1:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	387225122	**Fecha Registro:**	2022-11-28	**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:**	16422	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-30	**Código de Referencia:**		04500041500387225122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	6.111.750,00	**Valor Deducciones:**		403.170,00	**Valor Neto:**	5.708.580,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	6.111.750,00	Valor Deducciones	403.170,00	Valor Neto	5.708.580,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1144056399	**Razón Social:**	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	478350040351	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	28-11-2022 OPC 16422	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2022-11-28

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	1.160.818,00	0,00	1.160.818,00				Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	4.950.932,00	0,00	4.950.932,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	146.374,00	146.374,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	205.437,00	205.437,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	1,000 %	51.359,00	51.359,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05T - BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	6.111.750,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)