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

INFORME DE SUPERVISION No. 001

LUGAR Y FECHA: LA TAGUA PUTUMAYO, 28 DE DICIEMBRE DEL 2022.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	Contrato No. 044-BISOL49-2022 de la invitación del proceso de mínima cuantía No. 044-BISOL49-2022.
CDP No.	6822 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022
CRP No.	12222 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES CANINOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA DEL 2023.
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**PERENGUEZ NARVAEZ JUAN GUILLERMO**
FECHA DE SUSCRIPCION	23 de Diciembre del 2022
VALOR DE CONTRATO	**DIESCISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($16.640.456.00) 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	28 DICIEMBRE 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.ROJAS OTAVO CARLOS FERNANDO**

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-100080004 Seguros Mundial, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3.328.091,20	19/12/2022 AL 30/10/2023
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 3.328.091,20	19/12/2022 AL 30/10/2023

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

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

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

V. PAGOS EFECTUADOS

No se han realizado pagos presupuestales

UNIDAD	FACTURA	VALOR
BISOL		
TOTAL		

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	**$16.640.456.00**
VALOR TOTAL A CANCELAR	$ 1.395.515,00
NOTA CREDITO A LA FACTURA No. POR VALOR DE	$ 00,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR	$ 00,00
TOTAL DEL CONTRATO	**$15.244.941,00**

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FINANCIERA A CANCELAR	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
00 %	8.38 %	91,61 %

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.

CP. ROJAS OTAVO CARLOS FERNANDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 044-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 N° 5074/

REG AL FOLIO No. 150 /

Lugar, fecha y hora : La tagua Putumayo, 28 de Diciembre de 2022

Intervienen : SV. SALAZAR OSORIO JHON
ALMACENISTA DE INTENDENCIA BISOL.
CP. ROJAS OTAVO CARLOS FERNANDO
SUPERVISOR CONTRATO No. 044-BISOL49-2022.

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° No. 16308 **(BISOL)** DEL CONTRATO N° 044-BISOL49-2022 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES CANINOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2023 PARA EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 DE ACUERDO A CDP 6822 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 044-BISOL49-2022.
FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE DICIEMBRE DEL 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES CANINOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2023 ADELANTADO POR EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA Nro. 49 DE ACUERDO A CDP No. 6822 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022
CONTRATISTA	**PERENGUEZ NARVAEZ JUAN GUILLERMO**
SUPERVISOR	CP. ROJAS OTAVO CARLOS FERNANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**DIESCISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE**

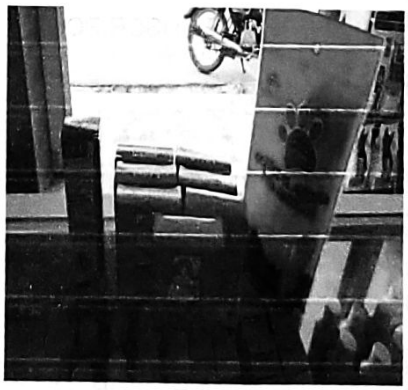
	($16.640.456.00) M/cte IVA incluido
VALOR A CANCELAR	$ 1.395.515,00
VALOR DE LA FACTURA	$ 1.395.515,00
NOTA CREDITO FACTURA	**$ 0**
NUMERO DE FACTURAS	**No. 16308 (BISOL)**
FECHA DE ENTREGA:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	30 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE INICIACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2022

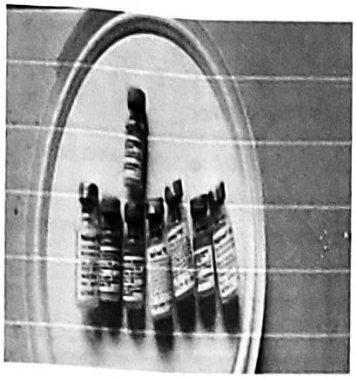
EN LA TAGUA A LOS 28 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON: SV. SALAZAR OSORIO JHON ALMACENISTA CENTRALIZADOR DEL BISOL Y EL CP. ROJAS OTAAVO CARLOS FERNANDO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 044-BISOL49-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO 044-BISOL49-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

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











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

Cabo Primero. ROJAS OTAVO CARLOS FERNANDO
Supervisor contrato No. 044-BISOL49-2022

Sargento Viceprimero. SALAZAR OSORIO JHON
ALMACENISTA DE INTENDENCIA BISOL

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 DEL 2022.

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR SEMESTRE	VALOR INVERSION MESES ANTERIORES	INVERSION	SALDO PARTIDA
RUBRO - 02-02-01-002-003	800.707,00		800.707,00	-
RUBRO - 02-02-01-003-005	558.297,00		558.297,00	-
RUBRO - 02-02-01-004-008	36.511,00		36.511,00	-
VALOR TOTAL DE LA PARTIDA	1.395.515,00		1.395.515,00	-

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No.044-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	5	142.604	-	142.604	713.020
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	5	15.845	-	15.845	79.225
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	2	3.170	-	3.170	6.340
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	2.122		2.122	2.122
SUBTOTAL								800.707

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	1	107.000	-	107.000	107.000
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	1	13.732	-	13.732	13.732

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. NICOTÍNICO 1200 MG, ÁC. FÓLICO 5000 MG, HIERRO (PROTEINATO DE HIERRO) 4500 MG, COBALTO (PROTEINATO DE COBALTO)100 MG, COBRE(PROTEINATO DE COBRE) 500 MG.	FRASCO	1	65.000	-	65.000	65.000
		SUBTOTAL						185.732,00

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	10	10.000	-	10.000	100.000
8	3527013	DESPARASITANTE EXTERNO JABON ICHTOL 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	1	12.000	-	12.000	12.000
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	1	18.000	-	18.000	18.000
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.	UNIDAD DE AJUSTE	1	13.565		13.565	13.565
		SUBTOTAL						143.565,00

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

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 IDENTIFICACIÓN, CON CLIP FRONTAL PARA EVITAR LOS TIRONES	UNIDAD	1	85.000		85.000	85.000
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	9	16.000	-	16.000	144.000
		SUBTOTAL						229.000,00

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
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	1	30.000	-	30.000	30.000

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 DE AJUSTE	1	6.511	6.511	6.511
SUBTOTAL							36.511,00
TOTAL INVERSION MES DE DICIEMBRE							1.395.515,00

AUTENTICA

Mayor. ESPINOSA BARBOSA JOSE
Ejecutivo y 2do Comandante BISOL N° 49

Cabo Primero ROJAS OTAVO CARLOS FERNANDO
Supervisor del Proceso No. 044-BISOL49-2022

Cabo Primero MEDINA OSPINO MARIO
Suboficial Planes BISOL 49

Cabo Primero MEDINA OSPINO MARIO
Suboficial de Logística BISOL N° 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 / CC DIRECCION TELEFONO CIUDAD	EJERCITO NAL.BATALLON DE SELVA N.49 SOLDADO "J.B 800131362-5 LA TAGUA PUTUMAYO 3115473383 PUERTO LEGUIZAMO	FECHA FACTURA 26/12/2022 , FECHA VENCIMIENTO 25/01/2023	**FACTURA DE VENTA No.16308**

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	4	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	156.000	624.000
2	9	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	18.000	162.000
3	4	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	3.500	14.000
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	707	707
5	3	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	321.000
6	2	DESPARASITANTE INTERNO CANICEL MEDICAMENTOS DEL GRUPO ANTIINFECCIOSOS ANTIPARASITARIOS ANTIHELMÍNTICOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: PIRANTEL PAMOATO 14.5%, FRAZICUANTEL 2.5%, PRESENTACIÓN X 10 ML.	15.000	30.000
7	1	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. NICOTÍNICO 1200 MG, ÁC. FÓLICO 5000 MG, HIERRO (PROTEINATO DE HIERRO) 4500 MG, COBALTO (PROTEINATO DE COBALTO)100 MG, COBRE(PROTEINATO DE COBRE) 500 MG, PRESENTACION X 60ML	65.000	65.000
8	10	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.	10.000	100.000
9	1	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	12.000
10	1	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.	22.000	22.000
11	1	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.	8.297	8.297
12	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.	30.000	30.000
13	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	6.511	6.511

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 /

SUBTOTAL

ACEPTO Y RECIBO CONFORME

FIRMA Y CEDULA

TOTAL 1.395.515,00

1.La presente factura de vente 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
5003051168-2022
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Infanteria de Selva No 49	800131362-5	EB49	EW02	28.12.2022	La Tagua

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JUAN GUILLERMO PERENGUEZ NARVA	1123202763	4200297361	REMONTA

TRAZABILIDAD: PLAN N° 0086 / FACT N° 16304 / CONTRATO N°044-2022 / ENTRADA MATERIAL PARA CANINOS CS MONTOYA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1723426	REMONTA 01A01A01A		00000000000172342	DOG CHOW NUTRIPLUS X 22,7 KI		4,00	C/U	156.000,00	624.000,00
1210309	REMONTA 01A01A01A		00000000000121030	GALLETAS COMESTIBLES CAJA 50		9,00	BX	18.000,00	162.000,00
1722827	REMONTA 01A01A01A		00000000000172282	ALIMENTO EN SOBRE POUCH CON		4,00	C/U	3.500,00	14.000,00
1142119	REMONTA 01A01A01A		00000000000114211	FLURALANER 1000mg TAB 7.33g		3,00	C/U	107.000,00	321.000,00
1632384	REMONTA 01A01A01A		00000000000163238	PIRANTEL 145mg+PRAZIQ 25mg J		2,00	C/U	15.000,00	30.000,00
1191338	REMONTA 01A01A01A		00000000000119133	VITAMINAB1+B2+B6+B12+K FCO 6		1,00	C/U	65.000,00	65.000,00
1350309	REMONTA 01A01A01A		00000000000135030	AZUFRE 1g JABON PASTA 60g U		1,00	C/U	12.000,00	12.000,00
1701921	REMONTA 01A01A01A		00000000000170192	COUMAPHOS 1g JABON 100g U VE		10,00	C/U	10.000,00	100.000,00
1705506	REMONTA 01A01A01A		00000000000170550	PROPOXUR 1mg POLVO TRR 100g		1,00	TRR	22.000,00	22.000,00
1013989	REMONTA 01A01A01A		00000000000101398	PINZA PLANA DE 6		1,00	C/U	30.000,00	30.000,00
1722827	REMONTA 01A01A01A		00000000000172282	ALIMENTO EN SOBRE POUCH CON		1,00	C/U	707,00	707,00
1705506	REMONTA 01A01A01A		00000000000170550	PROPOXUR 1mg POLVO TRR 100g		1,00	TRR	8.297,00	8.297,00

TOTALES 1.395.515,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE =EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003051168-2022
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1013989	REMONTA 01A01A01A		00000000000101398	PINZA PLANA DE 6		1,00	C/U	6.511,00	6.511,00

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003051168/2022

DOCUMENTO No: 5000000069 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514900100 Forrajes y Alimentos para Animale	624.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		624.000,00
1514900100 Forrajes y Alimentos para Animale	162.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		162.000,00
1514900100 Forrajes y Alimentos para Animale	14.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.000,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	321.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		321.000,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	30.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		30.000,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	65.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		65.000,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	12.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.000,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	100.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		100.000,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	22.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.000,00
1514240010 Elementos y materiales para const	30.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		30.000,00
1514900100 Forrajes y Alimentos para Animale	707,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		707,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	8.297,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.297,00
1514240010 Elementos y materiales para const	6.511,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.511,00
TOTALES:	**1.395.515,00**	**1.395.515,00**

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcagomezm CRISTIAN ANDRES GOMEZ MONROY

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE

Fecha y Hora Sistema: 30/01/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	623	**Fecha Registro:**	2023-01-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	12222
Valor Inicial:	1.395.515,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.395.515,00	**Saldo x Ordenar:**	1.395.515,00
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:	46.843,00	**Valor Neto:**	1.348.672,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6822
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:	623	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP 0623	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-01-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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:	558.297,00	0,00	558.297,00	558.297,00
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 OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	800.707,00	0,00	800.707,00	800.707,00
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 OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	36.511,00	0,00	36.511,00	36.511,00

Objeto:	CONTRATO 044-BISOL49-2022 FV 16304 APALANCAMIENTO CANINOS REZAGO PRESUPUESTAL 2023

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	2023-11-01	Generada	1.395.515,00

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	1.395.515,00	2,500 %	34.888,00	34.888,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	1.395.515,00	1,000 %	13.955,00	13.955,00

CXGM*

ST CRISTIAN ANDRES GOMEZ MONROY

Contador BISOL 49

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmahecha DUBERNEY MAHECHA GALINDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE

Fecha y Hora Sistema: 8/02/2023 12:00:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	27454923	**Fecha Registro:**	2023-02-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-02-10	**Código de Referencia:**	04500041500027454923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.395.515,00	**Valor Deducciones:**	48.843,00	**Valor Neto:**	1.346.672,00	**Saldo x Pagar:**	1.395.515,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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:**	08-02-2023 OPC 623	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2023-02-08

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	36.511,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	558.297,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	800.707,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	34.888,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	1,000 %	13.955,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
051 - BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-10	1.395.515,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)