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

INFORME DE SUPERVISION No. 002

LUGAR Y FECHA: LA TAGUA PUTUMAYO, 23 DE FEBRERO DEL 2023.

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	23 FEBRERO DE 2023
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	16308	$ 1.395.515,00
TOTAL		

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	**$16.640.456.00**
VALOR TOTAL A CANCELAR	**$ 3.048.988,20**
NOTA CREDITO A LA FACTURA No. POR VALOR DE	$ 00,00

VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR	**$ 12.195.952,80**
TOTAL DEL CONTRATO	**$16.640.456.00**

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FINANCIERA A CANCELAR	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
8.38 %	18.03%	73.03 %

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 No. 0765 /

REG AL FOLIO No. 23 /

Lugar, fecha y hora : La tagua Putumayo, 23 de Febrero de 2023

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. 16915 **(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

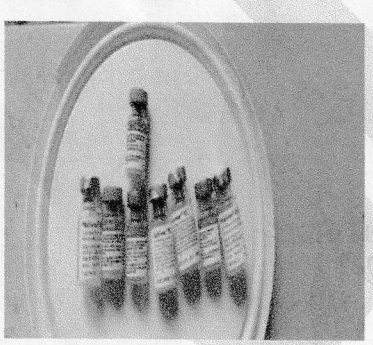
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

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**

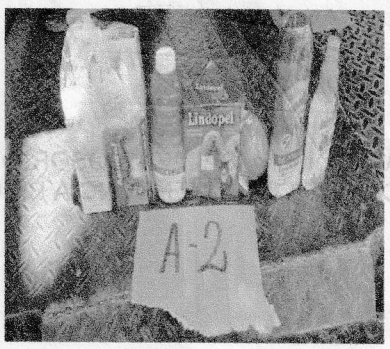
VALOR A CANCELAR	$ 3.048.988,20
VALOR DE LA FACTURA	$ 3.048.988,20
NOTA CREDITO FACTURA	**$ 0**
NUMERO DE FACTURAS	**No. 16915 (BISOL)**
FECHA DE ENTREGA:	23 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION	30 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE INICIACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2022

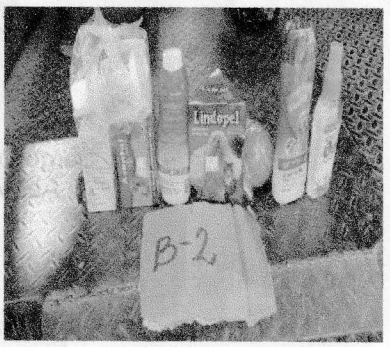
EN LA TAGUA A LOS 23 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 SE REUNIERON: SV. SALAZAR OSORIO JHON ALMACENISTA CENTRALIZADOR DEL BISOL Y EL CP. ROJAS OTAAVO CARLOS FERNANDO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 044-BISOL49-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS, 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.

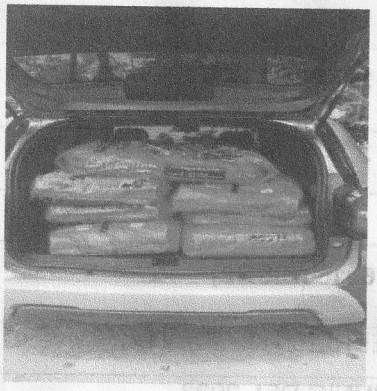
EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

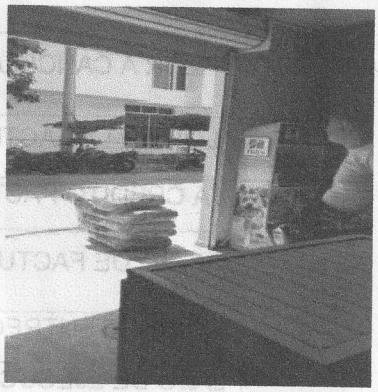













NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN EL CORREGIMIENTO DE LA TAGUA (PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO).

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

Sargento Viceprimero. SALAZAR OSORIO JHON
ALMACENISTA DE INTENDENCIA BISOL

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° 0010 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. 044-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 EL PRIMER SEMESTRE DE 2023.

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR SEMESTRE	VALOR INVERSION MESES ANTERIORES	INVERSION	SALDO PARTIDA
RUBRO - 02-02-01-002-003	8.774.115,00		1.775.000,00	6.999.115,00
RUBRO 02-02-01-003-005	6.098.968,00		1.106.000,00	4.992.968,00
RUBRO 02-02-01-003-005-03			167.988,20	
RUBRO - 02-02-01-004-008	398.858,00			398.858,00
VALOR TOTAL DE LA PARTIDA	15.271.941,00		3.048.988,20	12.222.952,80

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	10	148.571,43	7.429	156.000,00	1.560.000
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	10	17.142,86	857	18.000	180.000
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	10	3.333,33	167	3.500	35.000
SUBTOTAL								1.775.000

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
11	3527013	DESPARASITANTE EXTERNO BRAVECTOR MEDICAMENTOS DEL GRUPO PIEL Y MUCOSAS, MEDICACIÓN ECTOPACITIDA, ANTIPARASITARIOS EXTERNOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: FLURALANER (MICRONIZADO) 1000 MG, CADA TABLETA DE 7.33G, EXCIPIENTES C.S.P. 1 TABLETA, PRESENTACIÓN TABLETA DE 20-40 KILOGRAMOS	TABLETA	8	107.000		107.000	856.000
23	3527013	DESPARASITANTE INTERNO CANICEL MEDICAMENTOS DEL GRUPO ANTIINFECCIOSOS ANTIPARASITARIOS ANTIHELMÍNTICOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: PIRANTEL PAMOATO 14.5%, PRAZICUANTEL 2.5%, PRESENTACIÓN X 10 ML.	JERINGA	8	15.000		15.000	120.000
36	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	FRASCO	2	65.000		65.000	130.000
SUBTOTAL								1.106.000,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
RUBRO RUBRO 02-02-01-003-005-03	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR

0010

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
18	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 ICITOL MEDICAMENTOS DEL GRUPO PIEL Y MUCOSAS, ANTISÉPTICO Y QUERATOLÍTICO COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES BACTERIANAS, FÚNGICAS Y PARASITARIAS DE LA PIEL QUE CONTENGAN LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN AZUFRE 1 G, EXCIPIENTES C.S.P. 100 G, PRESENTACIÓN EN JABÓN POR 60 GRAMOS	BARRA	3	12.000	-	12.000	36.000
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	22.000	-	22.000	22.000
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	9.988		9.988	9.988
SUBTOTAL								167.988,20

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
SUBTOTAL								
TOTAL INVERSION MES DE FEBRERO								3.048.988,20

AUTENTICA

Mayor. MILLAN RAMIREZ JHON
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 logistica BISOL N° 49

JUAN GUILLERMO PERENGUEZ NARVAEZ

NIT: 1123202763-6
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
CARRERA 19 14-81, Puerto Asis, PUTUMAYO, Colombia
Tel.

CLINICA VETERINARIA Huellitas
Cuidamos tu Mascota y sus Animales de Granja

Autorización facturación electrónica No. 18764041046207 válida desde 2022-12-09 hasta 2023-06-09 rango desde FE2 hasta FE500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800131362
Cliente:	EJERCITO NAL.BATALLON DE SELVA N.49 SOLDADO "J.B.S.O"
Dirección:	LA TAGUA PUTUMAYO, Puerto Leguizamo, Putumayo, Colombia
Teléfono:	3107627530
Email:	facturacion.bisol49@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE22
Fecha Emisión	28/02/2023 12:46:26
Fecha Vencimiento	30/03/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Instrumento no definido
Fecha de Pago:	30/03/2023
Total de Lineas:	10

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1		DOG CHOW NUTRIPLUS X 22, 7 KG REFERENCIA: 0204	94	10,00	$156.000,00		0,00	$1.560.000,00
2		DOG CHOW ABRAZZ MAXI X 500G REFERENCIA: 0397	94	10,00	$18.000,00		0,00	$180.000,00
3		CANICEL X 10ML REFERENCIA: 0924	94	8,00	$15.000,00		0,00	$120.000,00
4		ASUNTOL JABON REFERENCIA: 245	94	10,00	$10.000,00		0,00	$100.000,00
5		JABON ICTIOL PAŞTA DE 60 GR REFERENCIA: 19	94	3,00	$12.000,00		0,00	$36.000,00
6		BOLFO POLVO X 100 REFERENCIA: 0292	94	1,00	$22.000,00		0,00	$22.000,00
7		DOG CHOW SOBRE HUMEDO SURTIDO X 100 GM REFERENCIA: 259	94	10,00	$3.500,00		0,00	$35.000,00
8		BRAVECTO 1000 MG TAB 20 A 40 KG REFERENCIA: 145	94	8,00	$107.000,00		0,00	$856.000,00
9		HEMOLITAN X 60 ML REFERENCIA: 6	94	2,00	$65.000,00		0,00	$130.000,00
10		BOLFO POLVO X 100 REFERENCIA: 0292	94	1,00	$9.988,20		0,00	$9.988,20

Impuesto	Base	Tarifa	Importe

Subtotal:	$3.048.988,20
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.048.988,20

CUFE:	7cc27a4bc08b7a5231b086db932fe91e6bb488468bc51fd325364ec73f4a75701fd2439f4f9e36fc37013746c2956480
Total con letra:	(tres millones cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho pesos veinte centavos)

Firma Digital: TaWSSJxvP18y4Q3l8azgHPy0ZQw5Q/V9A9LDqF2qY+YUV3r495e4oH18lKD3nkgZ
Qvh3jcgxldGww//DLcQ0awz1LlqW4AWnQhZuH/U+kLPMxPi2ms
ItGl19lCz4UiPL GVCoVHJHAZ/FFG6z1e8B+jSndx+NDgP4w3QOG+sHlivD8xy5cKY2Q0+p5gVLkxEW st35Tts5fUkKctAJNq/5+/v2K68vzm8ni0C
I23T+meIPbKGmhUR7WRmWpdUiTvtu MTewNdBiZG4ravInLrQjbERw2+/iiNBlbEq0VbTP+ktZpIXRLIDiTqZiKcJdozP5 Hl5yT3HNRUNfZcroq85S
Ew==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003070850-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Infanteria de Selva No 49	800131362-5	EB49	EW02	25.02.2023	La Tagua

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JUAN GUILLERMO PERENGUEZ NARVA	1123202763	4200299616	ALM. INTENDE

TRAZABILIDAD: ACTA N°0765 / CONTRN°044 2022 / SUMI/MAT/VETE/SEMO/CANINO / CONTR/CANINOS/SUP/CP.ROJAS OTAVO CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1723426	CANINOS		00000000000172342	DOG CHOW NUTRIPLUS X 22,7 KI		10,00	C/U	156.000,00	1.560.000,00
1210309	CANINOS		00000000000121030	GALLETAS COMESTIBLES CAJA 50		10,00	BX	18.000,00	180.000,00
1722827	CANINOS		00000000000172282	ALIMENTO EN SOBRE POUCH CON		10,00	C/U	3.500,00	35.000,00
1142119	CANINOS		00000000000114211	FLURALANER 1000mg TAB 7.33g		8,00	C/U	107.000,00	856.000,00
1632384	CANINOS		00000000000163238	PIRANTEL 145mg+PRAZIQ 25mg J		8,00	C/U	15.000,00	120.000,00
1191338	CANINOS		00000000000119133	VITAMINAB1+B2+B6+B12+K FCO 6		2,00	C/U	65.000,00	130.000,00
1350309	CANINOS		00000000000135030	AZUFRE 1g JABON PASTA 60g U		3,00	C/U	12.000,00	36.000,00
1701921	CANINOS		00000000000170192	COUMAPHOS 1g JABON 100g U VE		10,00	C/U	10.000,00	100.000,00
1705506	CANINOS		00000000000170550	PROPOXUR 1mg POLVO TRR 100g		1,00	TRR	22.000,00	22.000,00
1705506	CANINOS		00000000000170550	PROPOXUR 1mg POLVO TRR 100g		1,00	TRR	9.988,20	9.988,20

TOTALES 3.048.988,20

MONTO: TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 01.03.2023 16:35:34 RUBEFLOC Pag. No. 1 / 1

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: 2023-02-24-12:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1823	**Fecha Registro:**	2023-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO		**Nro. Compromiso:**	423
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Saldo x Ordenar:**	3.048.988,20
Valor Inicial:	3.048.988,20	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.048.988,20	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Nro. Cdp:**	523
Valor Deducciones:	106.715,00	**Valor Neto:**	2.942.273,20			**Valor IVA:**	0,00	**Comprobante Contable:**	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS		

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:	1923	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP 1923	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-02-24

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00

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.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.273.988,20	0,00	1.273.988,20	1.273.988,20

Objeto:	CONTRATO 044-BISOL49-2022 SUMINISTRO MATERIAL VETERINARIO SEMOVIENTES CANINOS PRIMER SEMESTRE 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	2023-02-28	Generada	3.048.988,20

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.048.988,00	2,500 %	76.225,00	76.225,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	3.048.988,00	1,000 %	30.490,00	30.490,00

CAGM*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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.

Fecha y Hora Sistema: 24/02/2023 12:00:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	52142923	**Fecha Registro:**	2023-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	1923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-02-28	**Código de Referencia:**	04500041500052142923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.667.335,50	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	2.667.335,50	**Saldo x Pagar:**	2.667.335,50

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:	800131362	**Razón Social:**	EJERCITO NAL.BATALLON DE SELVA N.49 SOLDADO "J.B.S.O"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	691002703	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	24-02-2023 OPC 1923	**Tipo:**	DIP	**Fecha:**	2023-02-24

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-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO												
	Nación	10	CSF	58.311,40	0,00					Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-01-01-03-028 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS												
	Nación	10	CSF	317.430,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-01-01-03-046 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO												
	Nación	10	CSF	523.195,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-01-01-03-037 SUBSIDIO FAMILIAR												
	Nación	10	CSF	732.473,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-01-01-01-002-002 PRIMA DE ACTIVIDAD												
	Nación	10	CSF	1.035.926,10	0,00					Pesos	0,00	0,00

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	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2023-02-28	2.667.335,50	05 NINGUNO	Generada

CXGM* P.A

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)