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. 003

LUGAR Y FECHA: LA TAGUA PUTUMAYO, 20 DE ABRIL 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.

Escaneado con CamScanner

FECHA DE ENTREGA	20 ABRIL 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

UNIDAD	FACTURA	VALOR
BISOL	16308	$ 1.395.515,00
BISOL	16915	$ 3.048.988,20
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	**$ 9.146.964,60**
TOTAL DEL CONTRATO	**$16.640.456.00**

Escaneado con CamScanner

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FINANCIERA A CANCELAR	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
26.71 %	18.32%	54.97 %

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-BISO49-2022

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. 0120 /
REG AL FOLIO No. 54 /

Lugar, fecha y hora : La tagua Putumayo, 20 de abril 2023

Intervienen : SV. FLOREZ CORREDOR RUBEN
ALMACENISTA DE INTENDENCIA BISOL.
CP. ROJAS OTAVO CARLOS FERNANDO
SUPERVISOR CONTRATO No. 044-BISOL49-2022.

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FACTURA No. 53 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**

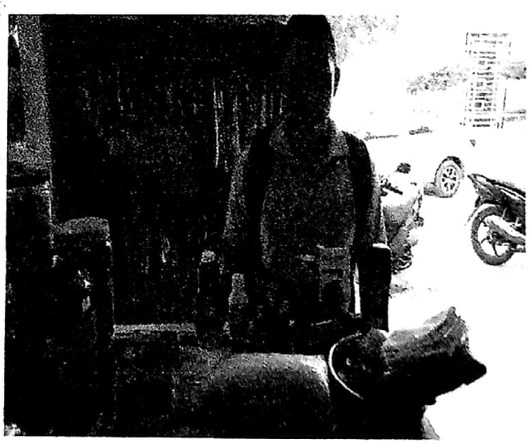
Escaneado con CamScanner

VALOR A CANCELAR	$ 3.048.988,20
VALOR DE LA FACTURA	$ 3.048.988,20
NOTA CREDITO FACTURA	**$ 0**
NUMERO DE FACTURAS	**No. 53**
FECHA DE ENTREGA:	20 DE ABRIL DE 2023
PLAZO DE EJECUCION	30 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE INICIACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA TAGUA A LOS 20 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2023 SE REUNIERON: SV. FLOREZ CORREDOR RUBEN ALMACENISTA CENTRALIZADOR DEL BISOL Y EL CP. ROJAS OTAVO 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.





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).

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

Sargento Viceprimero. FLOREZ CORREDOR RUBEN
ALMACENISTA DE INTENDENCIA BISOL

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Km 1 – La tagua. - Putumayo.
bisol@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Escaneado con CamScanner

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° 0024 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	9.547.822,00	2.675.707,00	1.455.000,00	5.517.115,00
RUBRO 02-02-01-003-005	6.657.265,00	1.664.297,00	1.532.988,20	3.459.979,80
RUBRO 02-02-01-003-005-03			-	-
RUBRO - 02-02-01-004-008	435.369,00	204.499,20	61.000,00	169.869,80
VALOR TOTAL DE LA PARTIDA	16.640.456,00	4.444.503,20	3.048.988,20	9.148.964,60

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	8	156.000,00	0,00	156.000	1.248.000
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	8	18.000,00	0,00	18.000	144.000
3	2331101	ALIMENTO PARA CANINOS III. PROTEINA 10.0%, GRASA 3.0%, FIBRA 1.5%, HUMEDAD 76,0% CENIZAS 3.0%, CALCIO 0,2% FOSFORO 0,18% SOBRE POR 100 GRAMOS	SOBRE	18	3.500,00	0,00	3.500	63.000
SUBTOTAL								1.455.000

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
5	3527013	VACUNA.MEDICAMENTOSDELGRUPOSUEROSYVACUNASQUECONTENGANCOMPONENTEATENUADOLIOFILIZADODELAHEPATITIS,DELMOQUILLOCANINOYDELPARVOVIRUS(VIRUSDELARABIAYLEPTOSPIRAINACTIVADOSENSUSPENSIÓN).FRASCODETRIVIROVAXLIOFILIZADO.ADENOVIRUSCANINOMODIFICADOTIPO2.PARVOVIRUSCANINOMODIFICADOCPV115-780916.FRASCODELEPTORABISINLÍQUIDO.ANTÍGENOSINACTIVADOSCONUNAPOTENCIADE1UI.ANTÍGENOSINACTIVADOSDELEPTOSPIRACANÍCOLAYLEPTOSPIRAICTEROHAEMORRAGIAE.ALUMINIOCOMOMÁXIMO0.6MG.,PRESENTACIÓN X 1 DOSIS	DOSIS	4	45.000,00	0,00	45.000	180.000
6	3527013	ESPARADRAPOELEMENTOUTILIZADOPARALAFIJACIÓNDEMATERIALESQUIRÚRGICOS O DE CURACIÓN AL CUERPO, PRESENTACIÓN POR TORRE	TORRE	3	94.000	0,00	94.000	282.000
7	3527013	ALGODÓNALGODÓN,ENZIG-ZAG,BLANCO,PRESENTACIÓNENBOLSADEPOLIPROPILENO, DE (500 GRAMOS),PRESENTACIÓN UNIDAD X ROLLO	LIBRA	5	21.000	0,00	21.000	105.000
8	3527013	GASAPRECORTADA100%ALGODÓN,SINCINTARADIOPACA,GASADOBLADA2VECES, ESTÉRIL, TIPO DE TELA TEJIDA, PRESENTACIÓN CAJA X 20 SOBRES	CAJA	11	2.000	0,00	2.000	22.000

Escaneado con CamScanner

9	3527013	DESPARASITANTE EXTERNO NEGASUNTSPRAY .MEDICAMENTOS DEL GRUPO PIEL Y MUCOSAS MEDICACIÓN DERMATOLÓGICA, ANTIPARASITARIOS EXTERNOS CON LASIGUIENTE COMPOSICIÓN PROPOXUR0.303GRAMOS,COUMAPHOS0.454GR AMOS.SULFANILAMIDA0.757GRAMOS,EXCIPIENT ESC.S.P. 100 ML, PRESENTACIÓN X 430 ML	FRASCO	3	22.000	0,00	22.000	66.000
10	3527013	DESPARASITANTE EXTERNO SHAMPOO SEBOCALM MEDICAMENTOS DEL GRUPO PIEL Y MUCOSAS MEDICACIÓN DERMATOLÓGICA, QUE CONTENGAN LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: UREA4.88G,ACIDOLÁCTICO0.19G,GLICERINA1.0G , EXCIPIENTES C.S.P. 1 ML, PRESENTACIÓN X 250 ML	FRASCO	3	38.000	0,00	38.000	114.000
12	3527013	DESPARASITANTEEXTERNOGUSANTROLMEDICA MENTOSDELGRUPOPIELYMUCOSAS,MEDICACIÓ NDERMATOLÓGICA,ANTIPARASITARIOSEXTERN OSCONLASIGUIENTECOMPOSICIÓNTRICLORFON 3G,FENOL1GEXCIPIENTESC.S.P100G, PRESENTACIÓN X 60 GRS.	FRASCO	3	22.000	0,00	22.000	66.000
13	3527013	DESPARASITANTE INTERNO CANISAN MEDICAMENTOS DEL GRUPO ANFIIHFÉCCIOSOS ANTIPARASITARIOS ANTIHELMÍNTICOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: ALBENDAZOL MICRONIZADO 150MG PRAZIQUANTEL 50MG, EXIPIENTES CSP 1 MI, PRESENTACIÓN JERINGA X 10 MI.	JERINGA	4	17.000	0,00	17.000	68.000
14	3527013	DESPARASITANTE INTERNO METRONIDAZOL MEDICAMENTO ANTIBACTERIANO DERIVADO IMIDAZOLIINICOS SUSPENSIÓN CONTIENEMETRONIDAZOLBENZOILCADA5MLDE SUSPENSIÓNCONTIENE250MGDEMETRONIDAZO L,EXCIPIENTES C.S PRESENTACIÓN FRASCO X 60 ML	FRASCO	3	38.000	0,00	38.000	114.000
15	3527013	SUPLEMENTO C/DMIX. CALCIO ,FOSFORO, ZINC, SELENIO, VITAMINASA, D, E Y B12 CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: CALCIO35G,FOSFORO26.6G,ZINC3.333.33MG,SEL ENIO20MG,VITAMINAA1.200.000UI,VITAMINAB1233 .3333.33MCG,VITAMINAD375.000UI,VITAMINAE20.0 00UI,VEHÍCULOC.S.P.1000.G.PRESENTACION POR LITRO	LITRO	1	65.000	0,00	65.000	65.000
16	3527013	VITAMINA AMINOLITE MEDICAMENTOS DEL GRUPO VITAMINAS-MINERALES Y NUTRIENTES CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN DE XTROSA5G, ACETATODESODIO250MG, CLORURODECALCIO15MG,CLORURODEPOTASIO 20MG,SULFATODEMAGNESIO20MG,TIAMINAHCI1 0MG,ROBOFLAVINA-5-FOSFATOSÓDICO4MG,D-PANTENOL5MG,NIACINAMIDA150MG,PIRODOXIN AHCI10MC,CIANOCOBALAMINA X PRESENTACION POR 500 ML	FRASCO	5	36.000	0,00	36.000	180.000
17	3527013	VITAMINA KAVITEX F1 SUSTANCIAS ESENCIALES PARA EL METABOLISMO, CRECIMIENTO, ANTIHEMORRÁGICO Y REGULACIÓNNORMALDELAFUNCIÓNCELULARD EACUERDOLASIGUIENTECOMPOSICIÓN:VITAMIN AK1(FITOMENADIONA) 12.5 MG, EXIPIENTES CSP 1 ML, PRESENTACIÓN X 20 ML.	FRASCO	5	50.000	0,00	50.000	250.000
18	3527013	DESPARASITANTE INTERNO METRONIDAZOL MEDICAMENTO ANTIBACTERIANO DERIVADO IMIDAZOLIINICOS SUSPENSIÓN CONTIENEMETRONIDAZOLBENZOILCADA5MLDE SUSPENSIÓNCONTIENE250MGDEMETRONIDAZO L,EXCIPIENTES C.S PRESENTACIÓN FRASCO X 60 ML	UNIDAD DE AJUSTE	1	20.988	0,00	20.988	20.988,20000
SUBTOTAL								1.532.988,20

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
15	3626004	CEPILLO PARA PEINAR PERROS DE PELO CORTO CON MANGO Y CERDAS METÁLICO, PRESENTACION X UNIDAD	UNIDAD	1	17.000	0,00	17.000	17.000,00
18	3626004	COMEDERO EN ACERO EN FORMA DE TAZA CON MEDIDAS DE 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN X UNIDAD	UNIDAD	1	10.000	0.00	10.000	10.000,00

Escaneado con CamScanner

19	3626004	CORTAUÑAS. TENACILLAS CON CUCHILLA CURVA METÁLICA, COMPUESTO POR DOS LÁMINAS POR UN EXTREMO, CON SENDAS HOJAS DE CORTE ENFRENTADAS ENTRE SI EN EL EXTREMO OPUESTO.	UNIDAD	2	17.000	0,00	17.000 COP	34.000,00
SUBTOTAL								61.000,00
TOTAL INVERSION MES DE ABRIL								3.048.988,20

AUTENTICA

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

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

Cabo Primero MEDINA OSPINO MARIO
Suboficial Planes BISOL 49 (E)

Capitan. HERRERA MAZO JUAN PABLO
Oficial de planeamiento logístico BISOL N° 49

Escaneado con CamScanner



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	EJERCITO NAL.BATALLON DE SELVA N.49 SOLDADO "J.P
NIT / CC	800131362
DIRECCION	LA TAGUA PUTUMAYO
TELEFONO	3107627530
CIUDAD	PUERTO LEGUIZAMO

FECHA FACTURA
20/04/2023

FECHA VENCIMIENTO
20/05/2023

FACTURA DE VENTA
53

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
0977	3	SHAMPOO SEBOCAL X 250 ML	38.000	114.000.00
0978	3	GUSANTROL	22.000	66.000.00
402	4	CANISAN X 10 ML	17.000	68.000.00
0979	3	METRONIDAZON X 60 ML	38.000	114.000.00
0980	1	SUPLEMENTO C/DMIX X LITRO	65.000	65.000.00
0272	5	AMINELEC B X 500ML	36.000	180.000.00
247	5	KAVITEX F-1 X 20 ML	50.000	250.000.00
0979	1	METRONIDAZON X 60 ML	20.988	20.988.20
0884	1	CEPILLO SLIKER MANGO PLASTICO L	17.000	17.000.00
0902	1	COMEDERO METALICO	10.000	10.000.00
0439	2	CORTA UÑAS	17.000	34.000.00
0204	8	DOG CHOW NUTRIPLUS X 22, 7 KG	156.000	1.248.000.00
0397	8	DOG CHOW ABRAZZ MAXI X 500G	18.000	144.000.00
259	18	DOG CHOW SOBRE HUMEDO SURTIDO X 100 GM	3.500	63.000.00
0744	4	VIBIX C6R X 1 DOSIS - SEXTUPLE	45.000	180.000.00
297	3	ESPARADRAPO TACO HOSPITALARIO ZIBOJET	94.000	282.000.00
0593	5	MOTAS DE ALGODON X 500GR	21.000	105.000.00
454	11	GASA ASEPTICA 1X1 YARDA	2.000	22.000.00
0976	3	NEGASUNT SPRAY	22.000	66.000.00

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

SON:TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS / MCTE

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	3.048.988
(R FTE)	0

ACEPTO Y RECIBO CONFORME

FIRMA Y CEDULA

T O T A L 3.048.988.20

1.La presente factura de venta es un titulo valor segùn la ley 1231 del 17 de ulio de 2008
2.En caso de mora se causará el interes maximo autorizado por la ley.
3.Recibi de conformidad el servicio que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.

FECHA DE ELABORADO : 20/04/2023 3:19:40 p. m.
FECHA DE IMPRESION : 20/04/2023 3:20:33 p. m.

<<< ORIGINAL >>>

Escaneado con CamScanner

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

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"
Direccion:	LA TAGUA PUTUMAYO, Puerto Leguizamo, Putumayo, Colombia
Teléfono:	3107627530
Email:	facturacion.bisol49@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura:	FE53
Fecha Emisión:	20/04/2023 11:56:15
Fecha Vencimiento:	20/05/2023
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Instrumento no definido
Fecha de Pago:	20/05/2023
Total de Lineas:	19

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	42121601	SHAMPOO SEBOCAL X 250 ML REFERENCIA: 0977	94	3,00	$38.000,00		0,00	$114.000,00
2	42121601	GUSANTROL REFERENCIA: 0978	94	3,00	$22.000,00		0,00	$66.000,00
3		CANISAN X 10 ML REFERENCIA: 402	94	4,00	$17.000,00		0,00	$68.000,00
4	42121601	METRONIDAZON X 60 ML REFERENCIA: 0979	94	3,00	$38.000,00		0,00	$114.000,00
5	42121601	SUPLEMENTO C/DMIX X LITRO REFERENCIA: 0980	94	1,00	$65.000,00		0,00	$65.000,00
6		AMINELEC B X 500ML REFERENCIA: 0272	94	5,00	$36.000,00		0,00	$180.000,00
7		KAVITEX F-1 X 20 ML REFERENCIA: 247	94	5,00	$50.000,00		0,00	$250.000,00
8	42121601	METRONIDAZON X 60 ML REFERENCIA: 0979	94	1,00	$20.988,20		0,00	$20.988,20
9		CEPILLO SLIKER MANGO PLASTICO L REFERENCIA: 0884	94	1,00	$17.000,00		0,00	$17.000,00
10		COMEDERO METALICO REFERENCIA: 0902	94	1,00	$10.000,00		0,00	$10.000,00
11		CORTA UÑAS REFERENCIA: 0439	94	2,00	$17.000,00		0,00	$34.000,00
12		DOG CHOW NUTRIPLUS X 22, 7 KG REFERENCIA: 0204	94	8,00	$156.000,00		0,00	$1.248.000,00
13		DOG CHOW ABRAZZ MAXI X 500G REFERENCIA: 0397	94	8,00	$18.000,00		0,00	$144.000,00
14		DOG CHOW SOBRE HUMEDO SURTIDO X 100 GM REFERENCIA: 259	94	18,00	$3.500,00		0,00	$63.000,00
15		VIBIX C6R X 1 DOSIS - SEXTUPLE REFERENCIA: 0744	94	4,00	$45.000,00		0,00	$180.000,00
16		ESPARADRAPO TACO HOSPITALARIO ZIBOJET REFERENCIA: 297	94	3,00	$94.000,00		0,00	$282.000,00
17		MOTAS DE ALGODON X 500GR REFERENCIA: 0593	94	5,00	$21.000,00		0,00	$105.000,00
18		GASA ASEPTICA 1X1 YARDA REFERENCIA: 454	94	11,00	$2.000,00		0,00	$22.000,00
19	42121601	NEGASUNT SPRAY REFERENCIA: 0976	94	3,00	$22.000,00		0,00	$66.000,00

Impuesto	Base	Tarifa	Importe

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

CUFE:	c1540a7d4ec40ef0d41225e6f3be2eb4dd92a8324d055c9be381bba3fc20cd0798610e74707c6e5472b2cac48826670f
Total con letra:	(tres millones cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho pesos veinte centavos)

Firma Digital: ZMR4RVdwZbUlsX/G+DhDqc71e9P5LsDxUgUqgFle3S4skheSCiheQMPomwRoz8l8 tkC1aAZoixwlrow66hoBejWgb0YK/H5lVSr6PbyvuJ1yo2E1ID 8/hJ3BlCOc3Qku wg5MY5saiH/iYuq+WvZcOlW2kl2lANuOpg+enHmh4hgBR16bzMaq3ZOZWYyz2bh NzEke8/g8fZZbj+OU328BZO4zbGuTXQt3Aj kTNbEu5vZyxFjHpy40WUBLuF9MOl5 LaMs+pucU+g3a2MkqZlK4G0D3N5SoT81NR8F9zcIuz+0NxZfAH/T6HekazyOvoCK qrRDNGlh1Qoh9BrmT4oW wA==

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

Escaneado con CamScanner

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003094556-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Infanteria de Selva No 49	800131362-5	EB49	EW02	20.04.2023	La Tagua

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JUAN GUILLERMO PERENGUEZ NARVA	1123202763		4200302332	REMONTA

TRAZABILIDAD: FACTURA ELEC / ACTA / MATERIAL DE REMONTA / MATERIAL PARA EREMONTA SUPERVISORE CP ROJAS

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		8,00	C/U	156.000,00	1.248.000,00
1210309	REMONTA 01A01A01A		00000000000121030	GALLETAS COMESTIBLES CAJA 50		8,00	BX	18.000,00	144.000,00
1722827	REMONTA 01A01A01A		00000000000172282	ALIMENTO EN SOBRE POUCH CON		18,00	C/U	3.500,00	63.000,00
1022341	REMONTA		00000000000102234	VACUNA SEXTUPLE MOQUILLO + O		4,00	C/U	45.000,00	180.000,00
2505844	REMONTA		00000000000250584	CINTA TELA ESPARADRAPO TUBO		3,00	TUB	94.000,00	282.000,00
2500111	REMONTA		00000000000250011	ALGODON TORUNDA NO ESTERIL x		5,00	PK	21.000,00	105.000,00
2584172	REMONTA		00000000000258417	GASA ESTERIL TEJIDA PRECORTA		11,00	C/U	2.000,00	22.000,00
1193238	REMONTA		00000000000119323	PROPOXUR+COUMAPHOS+OTROS FCO		3,00	C/U	22.000,00	66.000,00
1057934	REMONTA		00000000000105793	UREA+AC LACTICO+GLI CHAMPU F		3,00	FCO	38.000,00	114.000,00
1519983	REMONTA		00000000000151998	TRICLORFON 3g+OTROS TRR 60g		3,00	C/U	22.000,00	66.000,00
1604920	REMONTA		00000000000160492	ALBENDAZOL 150mg PRAZI 50mg		4,00	C/U	17.000,00	68.000,00
1310318	REMONTA		00000000000131031	METRONIDAZOL 250mg SUSP FCO		3,00	C/U	38.000,00	114.000,00

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
JOSECUBL

Escaneado con CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003094556-2023 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1191340	REMONTA		00000000000119134	VITAMINA A+B12+D3+E+ZINC FCO		1,00	C/U	65.000,00	65.000,00
1191853	REMONTA		00000000000119185	TIAMINA 10mg RIBOFLAV 3mg FC		5,00	C/U	36.000,00	180.000,00
1057914	REMONTA		00000000000105791	VITAMINA K1 FCO POR 20ml U.		5,00	FCO	50.000,00	250.000,00
1366817	REMONTA		00000000000136681	CEPILLO METALICO PARA PERRO		1,00	C/U	17.000,00	17.000,00
1333509	REMONTA		00000000000133350	COMEDERO EN ACERO INOXIDABLE		1,00	C/U	10.000,00	10.000,00
1644049	REMONTA		FL8304	CORTAUÑAS PARA CANINO		2,00	C/U	17.000,00	34.000,00
1310318	REMONTA		00000000000131031	METRONIDAZOL 250mg SUSP FCO		1,00	C/U	20.988,20	20.988,20

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. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE

Fecha y Hora Sistema: 24/04/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4023	**Fecha Registro:**	2023-04-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	423	
Valor Inicial:	3.048.988,20	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.048.988,20	**Saldo x Ordenar:**	3.048.988,20	
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:	106.715,00	**Valor Neto:**	2.942.273,20				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	523	
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				**CAJA MENOR**			
Numero:	4223	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP 4223	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-04-24

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	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	1.532.988,20	0,00	1.532.988,20	1.532.988,20
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00

Objeto:	CONTRATO 044-BISOL49-2022 SUMINISTRO MATERIAL VETERINARIO ABRIL 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	2023-04-26	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
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	3.048.988,00	1,000 %	30.490,00	30.490,00
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

CAGM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Escaneado con CamScanner

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos 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:	2023-04-24-10:06 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116561823	**Fecha Registro:**	2023-04-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Autorizada	**Nro Obligación:**	4023	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-26	**Código de Referencia:**		04500041500116561823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.048.988,20	**Valor Deducciones:**		106.715,00	**Valor Neto:**	2.942.273,20	**Saldo x Pagar:**	3.048.988,20	

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:**	OBLI 4023	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-04-24

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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	61.000,00	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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	1.455.000,00	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	1.532.988,20	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	1,000 %	30.490,00		
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 %	76.225,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Escaneado con CamScanner

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	2023-04-26	3.048.988,20	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Escaneado con CamScanner