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

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO N°. 003-BISOL-2023 DE LA INVITACIÓN DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. °. 003-BISOL-2023.
CDP No.	CDP N° 923 del 20 de febrero para la vigencia fiscal 2023, REC 10 CSF RUBRO: A-02-02-01-001-PIEDRA ARENA Y ARCILLA-A-02-02-01-003-006-PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO-A-02-02-01-003-001-PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA-A-02-02-01-003-005-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)- A-02-02-01-003-007-VIDRIO PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P-A-02-02-01-003-007-VIDRIO PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P-A-02-02-01-004-002-PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)- A-02-02-01-004-006-MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS-A-02-02-01-005-004-SERVICIOS DE CONSTRUCCION
CRP No.	1823
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023 BISOL 49
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA**
FECHA DE SUSCRIPCION	02-03-2023
VALOR DE CONTRATO	**Sesenta y un millón ochoscientos ochenta y cinco mil ciento diesciocho PESOS** M/cte ($61.885.118,oo) Iva incluido.
FORMA DE PAGO	En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor **Sesenta y un millón ochoscientos ochenta y cinco mil ciento diesciocho PESOS ($($61.885.118, oo) M/cte** IVA **incluido.** con cargo al CDP N° 923 del veinte (20) de febrero para la vigencia fiscal 2023, REC 10 CSF RUBRO: A-02-02-01-001-PIEDRA ARENA Y ARCILLA-A-02-02-01-003-006-PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO-A-02-02-01-003-001-PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA-A-02-02-01-003-005-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)- A-02-02-01-003-007-VIDRIO

	PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P-A-02-02-01-003-007-VIDRIO PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P-A-02-02-01-004-002-PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)- A-02-02-01-004-006-MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS-A-02-02-01-005-004-. 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.479350040351 DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,** En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.
FECHA DE ENTREGA	14 de abril 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. MEDINA OSPINO ALBERTO MARIO

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. C-100054155 compañía mundial de seguros S.A, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 12.377.023,60	03/03/2023 AL 01/07/2024
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 12.377.023,60	03/03/2023 AL 01/07/2024

Aprobada por el Ordenador del Gasto con fecha de 03 DE MARZO DE 2023

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 ha realizado ninguno, por lo que este es el primer pago

UNIDAD	FACTURA	VALOR
BISOL	FVE -425	$ 10.000.000
TOTAL		$ $ 10.000.000

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	$61.885.118
VALOR TOTAL A CANCELAR (TRAMITE SEGUNDO PAGO)	$ 10.000.000
NOTA CREDOTO A LA FACTURA No. FEV-65 POR VALOR DE	$ 0
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR	$ 51.885.118
TOTAL DEL CONTRATO	$ 61.885.118

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FINANCIERA A CANCELAR	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
0 %	16,00%	84%

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. **MEDINA OSPINO ALBERTO MARIO**
SUPERVISOR CONTRATO No. 003 –BISOL49-2023

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

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

A C T A No. 040/

REG AL FOLIO No. 52 /

Lugar, fecha y hora : La tagua, 14 de abril de 2023

Intervienen : SV. FLOREZ CORREDOR RUBEN
ALMACENISTA CENTRALIZADOR BISOL
CP. MEDINA OSPINO ALBERTO MARIO
SUPERVISOR CONTRATO No. 003/2023

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS FACTURAS N° FVE NO. 425 **(BISOL)** DEL CONTRATO N° 003/2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023 BISOL 49

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

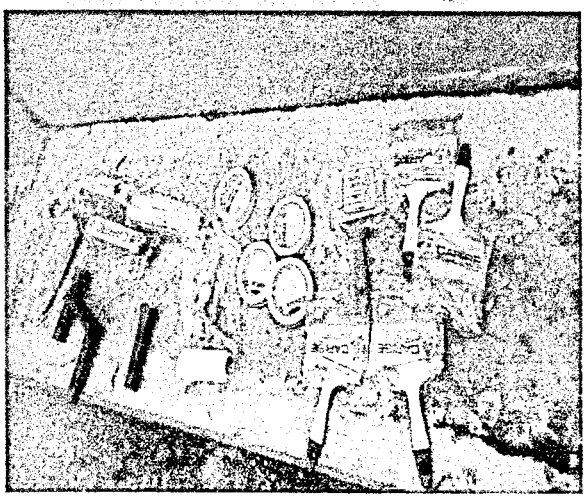
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 003/2023
FECHA DE SUSCRIPCION	02-03-2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023
CONTRATISTA	**JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA**
SUPERVISOR	CP. MEDINA OSPINO ALBERTO MARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**Sesenta y un millón ochocientos ochenta y cinco mil ciento dieciocho PESOS** M/cte ($61.885.118,oo)
PARTIDA FIJA 2023	OMITIDO

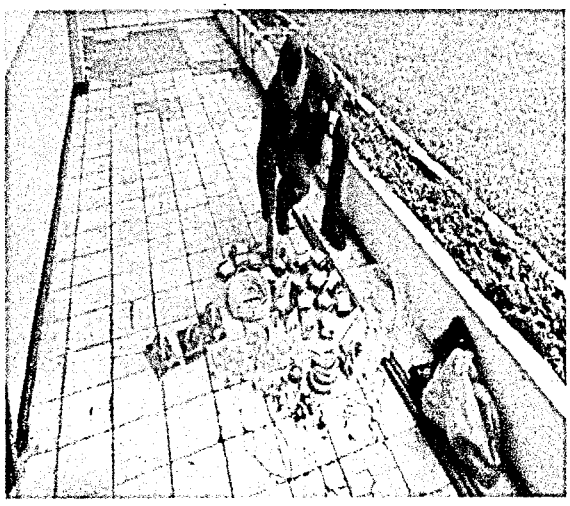
VALOR A CANCELAR	$ 10.000.000
VALOR DE LA FACTURA	**FVE No 425** $ 10.000.000
NOTA CREDITO FACTURA	**$ 0**
NUMERO DE FACTURAS	**FVE No 425 (BISOL)**
FECHA DE ENTREGA:	14 DE ABRIL DE 2023
PLAZO DE EJECUCION	31 DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIACION:	06 DE MARZO DE 2023

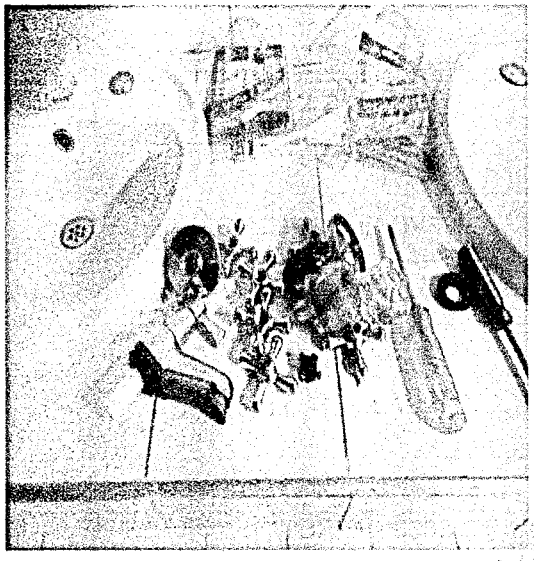
EN LA TAGUA A LOS 14 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023 SE REUNIERON: SV. FLOREZ CORREDOR RUBEN ALMACENISTA CENTRALIZADOR DEL BISOL Y EL CP. MEDINA OSPINO ALBERTO MARIO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 003/2023 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO 003/2023 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.

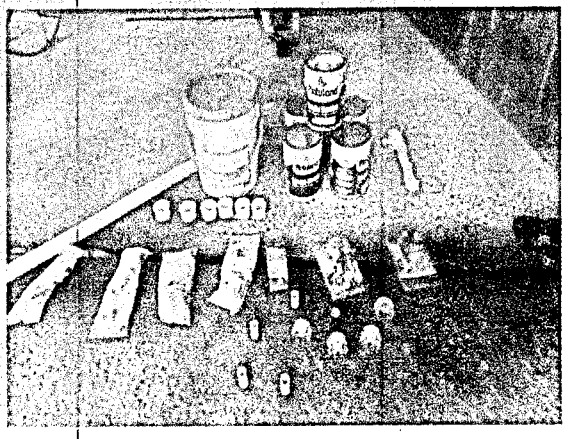
EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

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. ALBERTO MARIO MEDINA OSPINO
Supervisor contrato No. 003/2023

Sargento viceprimero. FLOREZ CORREDOR RUBEN
Almacenista centralizador BISOL

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

MINISTERIO DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N° 49 "SL. J.B.SO"

PLAN DE INVERSION N° 0021 2023 / PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 003-BISOL49-2023 , CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO RUBRO A-02-02-01-003-006, PIEDRA, ARENA Y ARCILLA RUBRO A-02-02-01-001-005,PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA A-02-02-01-003-001,OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005, VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.A-02-02-01-003-007, PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002, MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS A-02-02-01-004-006, SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN A-02-02-02-005-004.

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR ANUAL	VALOR INVERSION MESES ANTERIORES	INVERSION	SALDO PARTIDA
RUBROA-02-02-01-003-006	2.058.505,00		1.748.942,00	309.563,00
RUBRO A-02-02-01-001-005	3.175.517,00		3.070.000,00	105.517,00
RUBRO A-02-02-01-003-001	12.117.011,00		1.120.000,00	10.997.011,00
RUBROA-02-02-01-003-005	18.468.047,00		3.057.020,00	15.411.027,00
RUBRO A-02-02-01-003-007	2.117.011,00		712.120,00	1.404.891,00
RUBRO A-02-02-01-004-002	1.058.505,00		-	1.058.505,00
RUBROA-02-02-01-004-006	5.890.522,00		141.918,00	5.748.604,00
RUBROA-02-02-02-005-004	17.000.000,00		150.000,00	16.850.000,00
VALOR TOTAL DE LA PARTIDA	61.885.118,00		10.000.000,00	51.885.118,00

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No.008-BISOL49-2022.

A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	3473005	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL ROLLO	ROLLO	30	1.008	191,60	1.200	36.000,00
2	3471003	PLASTICO NEGRO 8.5 M CAL. 6	UNIDAD	30	7.143	1.357,14	8.500	255.000,00
3	3699031	CHAZO 3/8 CON TORNILLOS	UNIDAD	50	1.839	349,50	2.189	109.450,00
4	3699031	CHAZO PLASTICO LISOS 5/16"	UNIDAD	49	396	75,20	471	23.079,00
5	3699031	CHAZO PUNTILLA 1/4	UNIDAD	50	419	79,67	499	24.950,00
6	3699031	CHAZO PUNTILLA 1/4	UNIDAD DE MEDIDA	1	140	26,66	167	167,00
7	3692007	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPÓSITO, PARA USO GENERAL, ESPECIAL PARA MARCADO Y APLICACIONES DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES, DIMENSIONES (24MMX40M) NACIONAL 1"	ROLLO	48	10.947	2.079,94	13.027	625.296,00
8	3693005	TIPO: REGADERAS DE DUCHA. TERMINACIÓN: CROMADO. MATERIAL: PLÁSTICO. USO: DOMÉSTICO.	UNIDAD	15	37.815	7.184,87	45.000	675.000,00
		SUBTOTAL						1.743.942,00

A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	1531101	ARENA DE PEÑA FINA CLASIFICADA QUE LE BRINDA TRABAJABILIDAD A LAS MEZCLAS DE	BULTO	25	33.613	6.387	40.000	1.000.000,00
2	1532004	GRAVILLA DE RIO	BULTO	23	75.630	14.370	90.000	2.070.000,00
		SUBTOTAL						3.070.000,00

A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
119	3131002	LARGUERO ABARCO 2X4 4 MT	UNIDAD	14	67.227	12.773	80.000	1.120.000
		SUBTOTAL						1.120.000,00

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

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	3511001	PINTURA BASE DE AGUA VINILO EXTERIOR TIPO 1, acrílica para exteriores diluible con agua (tipo1), COLORES VARIOS	CUÑETE	7	159.664	30.336	190.000	1.330.000
2	3511001	PINTURA BASE DE AGUA VINILO EXTERIOR TIPO 1, acrílica para exteriores diluible con agua (tipo1), COLORES VARIOS	GALON	7	176.471	33.529	210.000	1.470.000
3	3899310	BROCHAS DE 4"CERDA CHINA MANGO PLASTICO	UNIDAD	5	16.938	3.218	20.156	100.780
4	3899310	BROCHAS DE 5" CERDA CHINA MANGO PLASTICO	UNIDAD	5	20.123	3.823	23.946	119.730

5	3899311	RODILLO DE FELPA DE 3" PULGADAS	UNIDAD	5	6.136	1.166	7.302	36.510
		SUBTOTAL						3.057.020,00
A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.								
ÍTEM	**CODIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL**
1	3744001	CEMENTO GRIS TIPO I, PRODUCTO PARA PRODUCCION DE CONCRETOS PARA CIMENTACIONES, MUROS, CONTENSIONES, ESTRUCTURAS, RELLENOS Y TODO TIPO DE OBRA EN GENERAL, DEBE CUMPLIR CON LOS VALORES DE LA NORMA COLOMBIANA NTC 121 y 321 Y NORMA NTC 3318 y NSR-10; EN PRESENTACIÓN DE 50 KG.	BULTO	10	43.511	8.267	51.778	517.780
2	3791001	DISCOS DE CORTE METAL 4 1/2 INOX	UNIDAD	7	3.782	718	4.500	31.500
3	3791001	DISCOS DE CORTE METAL 7"	UNIDAD	5	27.368	5.200	32.568	162.840
		SUBTOTAL						712.120,00
A-02-02-01-004-006 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)								
ÍTEM	**CODIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL**
1	4621206	INTERRUPTOR DOBLE DE EMPOTRAR COLOR BLANCO	UNIDAD	3	10.769	2.046	12.815	38.445
2	4651007	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL DE 20W DE ALTA CALIDAD, ALTA DURACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA, FÁCIL DE INSTALAR.	UNIDAD	3	28.984	5.507	34.491	103.473
		SUBTOTAL						141.918,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
ÍTEM	**CODIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL**
1	54621	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA 1/8 x 60m.	M	1	126.050	23.950	150.000	150.000
		SUBTOTAL						150.000,00
		TOTAL INVERSION MES DE ABRIL						10.000.000,00

AUTENTICA

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

Capitan HERRERA MAZO JUAN
Suboficial de logistica BISOL N° 49

Cabo Primero MEDINA OSPINO MARIO
SUPERVISOR PROCESO No. 003-BISOL49-2023

Elaboro

Cabo Primero MEDINA OSPINO MARIO
Suboficial Planes

JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

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 - 425

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	18/04/2023 14:44
Fecha de Vencimiento	18/04/2023 14:41
Fecha de Validación	18/04/2023 14:44
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	00100688	CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO	30	EA	$1,008.00	IVA 19%	$30,252.00	$36,000.00
2	01000264	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6X 8 MTS	30	EA	$7,143.00	IVA 19%	$214,286.00	$255,000.00
3	00100661	CHAZO 3/8 CON TORNILLO	50	EA	$1,840.00	IVA 19%	$91,975.00	$109,450.00
4	01200028	CHAZO PLASTICO 5/16	49	EA	$396.00	IVA 19%	$19,394.00	$23,079.00
5	00100662	CHAZO PUNTILLA 1/4	50	EA	$419.00	IVA 19%	$20,967.00	$24,950.00
6	00100662	CHAZO PUNTILLA 1/4	1	EA	$140.00	IVA 19%	$140.00	$167.00
7	00600497	CINTA ENMASCARAR ATR 1	48	EA	$10,947.00	IVA 19%	$525,459.00	$625,296.00
8	00600022	REGADERA DE DUCHA ECO	15	EA	$37,815.00	IVA 19%	$567,227.00	$675,000.00
9	00100665	ARENA DE REVOQUE BULTO	25	EA	$33,613.00	IVA 19%	$840,336.00	$1,000,000.00
10	00100689	GRAVILLA DE RIO BULTO	23	EA	$75,630.00	IVA 19%	$1,739,496.00	$2,070,000.00
11	00100690	LARGUERO ABARCO 2 X 4 4 MT	14	EA	$67,227.00	IVA 19%	$941,176.00	$1,120,000.00
12	00200254	VINILO PINTUBOND PLUS CLASE 1 X CUÑETE	7	EA	$159,664.00	IVA 19%	$1,117,647.00	$1,330,000.00
13	00200055	PINTURA CORANA SUPER PLUS TIPO 1 X GALON	7	EA	$176,471.00	IVA 19%	$1,235,294.00	$1,470,000.00
14	00100042	BROCHA 4P TAURUS	5	EA	$16,938.00	IVA 19%	$84,689.00	$100,780.00
15	00100044	BROCHA 5P CARIBE	5	EA	$20,123.00	IVA 19%	$100,613.00	$119,730.00
16	00200116	RODILLO DE FELPA CARIBE 9P	5	EA	$6,136.00	IVA 19%	$30,681.00	$36,510.00
17	01000208	CEMENTO GRIS KILO	500	EA	$870.00	IVA 19%	$435,110.00	$517,781.00
18	00100219	DISCO CORTE DE METAL 4 1/2 BARRACUDA	7	EA	$3,782.00	IVA 19%	$26,471.00	$31,500.00
19	00100007	DISCO CORTE DE METAL 7P ABRACOL	5	EA	$27,368.00	IVA 19%	$136,840.00	$162,840.00
20	00300002	INTERRUPTOR DOBLE EXE AVE	3	EA	$10,769.00	IVA 19%	$32,307.00	$38,445.00

CUFE: 4d3fd66c802c7b2fb2663994bab2fc3eca15e737e70ca23011b5db5d7dc6373cef1f31993e96e3879aa39bd2c683dc4f

JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

Factura Electrónica de Venta FVE - 425

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/04/2023 14:44
Fecha de Vencimiento	18/04/2023 14:41
Fecha de Validación	18/04/2023 14:44
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

21	00600414	BOMBILLO LED 20W MERCURY	3	EA	$28,984.00	IVA 19%	$86,952.00	$103,473.00
22	00100691	MANT DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA 1/8 X 60 M	1	EA	$126,050.00	IVA 19%	$126,050.00	$150,000.00

22

Subtotal	$8,403,363.00
IVA 19%	$1,596,639.00
Total a Pagar	**$10,000,000.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4d3fd66c802c7b2fb2663994bab2fc3eca15e737e70ca23011b5db5d7dc6373cef1f31993e96e3879aa39bd2c683dc4f
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003094518-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Infanteria de Selva No 49	800131362-5	EB49	EW02	14.04.2023	La Tagua

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	1144059399		4200302282	ESCUADRA MAN

TRAZABILIDAD: FACTURA ELEC 425 / ACTA 2040 / MATERIAL DE FERRETERIA / MATERIAL DE FERRETERIA SUPERVISOR CP MEDINA OSPINO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1548192	FERRETERIA		00000000000154819	CINTA TEFLON ANCHA 3/4 INDUS		30,00	C/U	1.200,00	35.999,88
1253609	FERRETERIA		00000000000125360	PLASTICO NEGRO CAL 6		30,00	RO	8.499,99	254.999,75
1729666	FERRETERIA		00000000000172966	CHAZOS PLÁSTICOS DE 3/8		50,00	C/U	2.188,99	109.449,66
1611418	FERRETERIA		00000000000161141	CHAZOS MEDIDAS VARIADA		49,00	C/U	470,99	23.078,51
1286983	FERRETERIA		00000000000128698	BOLSA DE CHAZOS DE 1/4		50,00	C/U	498,99	24.949,54
1189787	FERRETERIA		LT000090135	CINTA ENMASCARAR 24 mm X 40		48,00	RO	13.026,99	625.295,50
1328432	FERRETERIA		00000000000132843	DUCHA REGADERA CROMADA		15,00	C/U	44.999,99	674.999,89
1695235	FERRETERIA		00000000000169523	ARENA DE PEÑA X BULTO		25,00	C/U	39.999,99	999.999,84
1456934	FERRETERIA		00000000000145693	GRAVILLA DE RIO		23,00	MM3	90.000,00	2.069.999,94
1520874	FERRETERIA		00000000000152087	LARGUERO MADERA COMUN 4X4 CM		14,00	C/U	80.000,00	1.119.999,99
1712538	FERRETERIA		00000000000171253	PINTURA DE AGUA TIPO 1 CUÑET		7,00	C/U	189.999,99	1.329.999,95
1712539	FERRETERIA		00000000000171253	PINTURA DE AGUA TIPO 1 GALON		7,00	GLN	209.999,99	1.469.999,93

TOTALES **9.850.000,00**

MONTO: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 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 5003094518-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1709090	FERRETERIA		00000000000170909	BROCHA 4 CER CHINA BLAN, MAN		5,00	C/U	20.155,99	100.779,97
1709091	FERRETERIA		00000000000170909	BROCHA 5 CER CHINA BLAN, MAN		5,00	C/U	23.945,99	119.729,95
1302086	FERRETERIA		00000000000130208	RODILLO FELPA 3		5,00	C/U	7.301,99	36.509,97
1602459	FERRETERIA		00000000000160245	CEMENTO GRIS TIPO I 50 KG		10,00	BU	51.778,00	517.779,95
1731933	FERRETERIA		00000000000173193	DISCO ABRASIVO CORTE FINO 4		7,00	C/U	4.499,99	31.499,90
1548193	FERRETERIA		00000000000154819	DISCO CORTE METALICO 7P		5,00	C/U	32.567,99	162.839,96
1016796	FERRETERIA		GL2-101B	INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO B		3,00	C/U	12.814,99	38.444,97
1666339	FERRETERIA		00000000000166633	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL 2		3,00	C/U	34.491,00	103.472,99
1286983	FERRETERIA		00000000000128698	BOLSA DE CHAZOS DE 1/4		1,00	C/U	169,96	169,96

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003093216-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
at. Infanteria de Selva No 49	800131362-5	EB49		19.04.2023	La Tagua

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
HEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	1144059399		4200302282	

RAZABILIDAD: 003-BISOL49-2023 / 003-BISOL49-2023 ABRIL 23 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO BIENES INMUEBLES BISOL		1,00	UN	150.000,00	150.000,00

TOTALES 150.000,00

ONTO: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003093216/2023

DOCUMENTO No: 5000000014 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	150.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.000,00
TOTALES:	150.000,00	150.000,00

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.

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-24-9:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4123	**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:**	1823
Valor Inicial:	10.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	10.000.000,00
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:	533.614,00	**Valor Neto:**	9.466.386,00			**Valor IVA:**	1.596.639,00	**Nro. Cdp:**	923
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:	4,7935E+11	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	4323	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP 4323	**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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	3.057.020,00	0,00	3.057.020,00	3.057.020,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	1.748.942,00	0,00	1.748.942,00	1.748.942,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	712.120,00	0,00	712.120,00	712.120,00

051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	141.918,00	0,00	141.918,00	141.918,00

Objeto:	CONTRATO 003-BISOL49-2023 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA 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	10.000.000,00

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	8.403.361,00	2,500 %	210.084,00	210.084,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.596.639,00	15,000 %	239.496,00	239.496,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	8.403.361,00	1,000 %	84.034,00	84.034,00

CXGM.*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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.

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-24-10:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116562223	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:	4123	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-04-26	Código de Referencia:	04500041500116562223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:	533.614,00	Valor Neto:	9.466.386,00	Saldo x Pagar:	10.000.000,00

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:	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				
	Número:	OBLI 4123	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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	141.918,00	0,00					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	150.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	10	CSF	712.120,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Nación	10	CSF	1.120.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.748.942,00	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	3.057.020,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA												
	Nación	10	CSF	3.070.000,00	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 %	210.084,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	239.496,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	1,000 %	84.034,00		

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	2023-04-26	10.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)