CXP 6123 OB 5323 19/05/23

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°. 005-BISOL-2023 DE LA INVITACIÓN DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 005-BISOL49-2023.
CDP No.	CDP N° 1223 del 06 de marzo del 2023 para la vigencia fiscal 2023, REC 10 CSF RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
CRP No.	2223 del 22 de marzo del 2023
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS – PISCINA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023 QUE ADELANTA EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No: 49.
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA**
FECHA DE SUSCRIPCION	17-03-2023
VALOR DE CONTRATO	**CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) M/CTE** Iva incluido.
FORMA DE PAGO	En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000,oo) M/CTE Iva incluido.** con cargo al CDP N° 1223 del 06 de marzo del 2023 para la vigencia fiscal 2023, REC 10 CSF RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), el suministro de material reactivo de laboratorio – químicos piscina para el BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA n° 49 "J.B.S.O" durante la vigencia 2023; expedido por el Jefe de Presupuesto del BISOL. El CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del contrato, de forma parcial, de acuerdo a facturación, dentro de los sesenta (60) días, siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y visto bueno del supervisor del contrato de acuerdo a disponibilidad presupuestal y llene los requisitos que a continuación se mencionan: a. Recepción a satisfacción del servicio, certificación que debe ser expedida por parte del BISOL. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d. Verificación por parte del BISOL, del cumplimiento del

PÀGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO

	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. 47935004035 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,** En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.
FECHA DE ENTREGA	01 de mayo 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	SP. SALAZAR OSORIO JHON FREDY

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-100054693 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$800.000.oo	17/03/2023 HASTA 01/05/2024
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$800.000.oo	17/03/2023 HASTA 01/05/2024

Aprobada por el Ordenador del Gasto con fecha de 17 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-439	$ 4.000.000,00
TOTAL		$ 4.000.000,00

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 4.000.000,00
VALOR TOTAL A CANCELAR (TRAMITE PRIMER PAGO)	$ 4.000.000,00
NOTA CREDITO A LA FACTURA No. POR VALOR DE	$ 00,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR	$ 00,00

TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.000.000,00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FINANCIERA A CANCELAR	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
0 %	100 %	0 %

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.

SP. SALAZAR OSORIO JHON FREDY
SUPERVISOR CONTRATO No. 005–BISOL49-2023

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. 2012

REG AL FOLIO No._____/

Lugar, fecha y hora : La tagua, 19 de mayo de 2023

Intervienen : SP. SALAZAR OSORIO JHON FREDY
SUPERVISOR CONTRATO No. 005-BISOL49-2023
SV. FLOREZ CORREDOR RUBEN ORLANDO
ALMACENISTA CENTRALIZADOR BISOL

Asunto : ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° FVE-439 **(BISOL)** DEL CONTRATO N° 005-BISOL49-2023 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS – PISCINA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023 QUE ADELANTA EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No: 49"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 005-BISOL49-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	17-03-2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS – PISCINA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023 QUE ADELANTA EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No: 49.
CONTRATISTA	**JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA**
SUPERVISOR	SP. SALAZAR OSORIO JHON FREDY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) M/CTE Iva incluido.
APALANCAMIENTO 2022	OMITIDO
VALOR A CANCELAR	$ 4.000.000,00
VALOR DE LA FACTURA	**FVE-439** $ 4.000.000,00
NOTA CREDITO FACTURA	**$ 0**

NUMERO DE FACTURAS	FVE-439 **(BISOL)**
FECHA DE ENTREGA	01 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACION	22 DE MARZO DE 2023

EN LA TAGUA A LOS 01 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2023 SE REUNIERON: SP. SALAZAR OSORIO JHON FREDY SUPERVISOR CONTRATO No. 005-BISOL49-2023 Y EL SV. FLOREZ CORREDOR RUBEN ORLANDO ALMACENISTA CENTRALIZADOR BISOL, CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES, OBJETO DEL CONTRATO 005-BISOL49-2023 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).



Sargento Viceprimero. FLOREZ CORREDOR RUBEN ORLANDO
Almacenista Centralizador BISOL

Sargento Primero. SALAZAR OSORIO JHON FREDY
Supervisor Contrato No. 005-BISOL49-2023

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 - 439

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	01/05/2023 10:43
Fecha de Vencimiento	01/05/2023 10:41
Fecha de Validación	01/05/2023 10:43
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	01300019	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A X 25 KG	21	EA	$159,462.00	IVA 19%	$3,348,706.00	$3,984,960.00
2	01300019	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A X 25 KG	1	EA	$12,639.00	IVA 19%	$12,639.00	$15,040.00

2

Subtotal	$3,361,344.00
IVA 19%	$638,655.00
Total a Pagar	$4,000,000.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6c3ca63aa1c2ce78d79250dc441ab33c4edade1b8e11c7791a7dd6036d621886030e1c571c622188973a772ae3c8c03b
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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° 0022 QUE EMITE EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 "SL. J.B.S.O" PARA LA PARTIDA DE , A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - MES MAYO 2023

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR ANUAL	VALOR INVERSION MESES ANTERIORES	INVERSION	SALDO PARTIDA
RUBRO A-02-02-01-003-005	4.000.000,00		4.000.000,00	-
VALOR TOTAL DE LA PARTIDA	4.000.000,00		4.000.000,00	-

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No.005-BISOL49-2023

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
18	3424026	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A: Producto inorgánico, solido en granos o polvo, de color blancos o ligeramente amarillo, suluble en agua, ph en soluciòn 7.0 - 7.2 para procesos de alcarar aguas turbias, Alúmina 17% min,	BULTO X 25 KG	21	159.462	30.297,82	189.760,0	3.984.960,00
18	3424026	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A: Producto inorgánico, solido en granos o polvo, de color blancos o ligeramente amarillo, suluble en agua, ph en soluciòn 7.0 - 7.2 para procesos de alcarar aguas turbias, Alúmina 17% min,	BULTO X 25 KG UNIDAD DE AJUSTE	1	12.639	2.401,34	15.040,0	15.040,00
SUBTOTAL								4.000.000
TOTAL INVERSION MES DE MAYO 2023								

AUTENTICA

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

CT. HERRERA MEJIA JUAN PABLO
Oficial de Planeamiento Logístico BISOL N° 49

SP. SALAZAR OSORIO JHON FREDY
SUPERVISOR PROCESO No. 005-BISOL49-2023

CP. MEDINA OSPINO MARIO
Suboficial Planes BISOL 49

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003116697-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Infanteria de Selva No 49	800131362-5	EB49	EW02	26.05.2023	La Tagua

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	1144059399		4200304115	BISOL49

TRAZABILIDAD: PARTIDA FIJA / QUIMICOS PISCINA / FACTURA FVE - 439 / ENTRADA MATERIAL QUIMICOSPISCINA MES DE MAYO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1712289	MAYO/QUIM		00000000000171228	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A B		21,00	KG	189.759,78	3.984.955,38
1712289	MAYO/QUIM		00000000000171228	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A B		1,00	KG	15.044,62	15.044,62

TOTALES 4.000.000,00

[illegible]

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Powered by 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

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-24-2:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	152686223	Fecha Registro:	2023-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	SeleccionadaParaPago	Nro Obligación:	5323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-25	Código de Referencia:	04500041500152686223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Deducciones:	213.445,00	Valor Neto:	3.786.555,00	Saldo x Pagar:	4.000.000,00

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					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	23-05-2023 OPC 5223	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-05-23

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	4.000.000,00	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 %	84.034,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	95.798,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	1,000 %	33.613,00		

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	2023-05-24	4.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	SeleccionadaParaPago

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2023-05-19-10:09 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5323	Fecha Registro:	2023-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOL			Nro. Compromiso:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	4.000.000,00		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:	213.445,00	Valor Neto:	3.786.555,00				Valor IVA:	638.655,00		Nro. Cdp:	
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 BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	6123	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP 6123	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALD
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:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	

Objeto:	CONTRATO 005-BISOL49-2023 SUMINISTRO MATERIAL REACTIVOS QUIMICOS MAYO 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	2023-05-24	Generada	4.000.000,00

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	3.361.345,00	2,500 %	84.034,00	84.034,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	638.655,00	15,000 %	95.798,00	95.798,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	3.361.345,00	1,000 %	33.613,00	33.613,00

CAGM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)