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. 006

LUGAR Y FECHA: LA TAGUA PUTUMAYO, 14 DE JUNIO 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	19 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	**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	FE22	$ 3.048.988,20
BISOL	FE29	$ 3.048.988,20
BISOL	FE53	$ 3.048.988,20
BISOL	FE74	$ 3.048.988,20
BISOL	FE105	$ 3.048.988,20
TOTAL		**$16.640.456.00**

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	**$ 00**
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
100 %	100%	100 %

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

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. 4293
REG AL FOLIO No. 91

Lugar, fecha y hora : La tagua Putumayo, 10 de Junio 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. 18764050298094 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. FE 105**
FECHA DE ENTREGA:	10 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION	30 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE INICIACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA TAGUA A LOS 10 DIAS DEL MES DE JUNIO 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.







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-BISOL 49-2022

Sargento Viceprimero. FLOREZ CORREDOR RUBEN
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° 0045 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	8.747.115,00	6.253.106,60	2.494.008,40	-
RUBRO 02-02-01-003-005	6.098.968,00	5.573.988,20	524.979,80	-
RUBRO 02-02-01-003-005-03	-	-	-	-
RUBRO - 02-02-01-004-008	398.858,00	368.858,00	30.000,00	-
VALOR TOTAL DE LA PARTIDA	15.244.941,00	12.195.952,80	3.048.988,20	-

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	14	148.571,43	7.428,57	156.000	2.184.000
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	15	17.142,86	857,14	18.000	270.000
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	8	3.333,33	166,67	3.500	28.000
4	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	1	9.726,77	2.281,59	12.008	12.008,36
SUBTOTAL								2.494.008

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
1	3527013	VACUNA.MEDICAMENTOSDELGRUPOSUEROSYVACUNASQUECONTENGANCOMPONENTEATENUADOLIOFILIZADODELAHEPATITIS,DELMOQUILLOCANINOYDELPARVOVIRUS(VIRUSDELARABIAYLEPTOSPIRAINACTIVADOSENSUSPENSIÓN).FRASCODETRIVIROVAXLIOFILIZADO.ADENOVIRUSCANINOMODIFICADOTIPO2.PARVOVIRUSCANINOMODIFICADOCPV115-780916.FRASCODELEPTORABISINLÍQUIDO.ANTÍGENOSINACTIVADOSCONUNAPOTENCIADE1UI.ANTÍGENOSINACTIVADOSDELEPTOSPIRACANICOLAYLEPTOSPIRAICTEROHAEMORRAGIAE.ALUMINIOCOMOMÁXIMO0.6MG.,PRESENTACIÓN X 1 DOSIS	DOSIS	8	45.000,00	0,00	45.000	360.000

2	3527013	ESPARADRAPOELEMENTOUTILIZADOPARALAFIJACIÓNDEMATERIALESQUIRÚRGICOS O DE CURACIÓN AL CUERPO, PRESENTACIÓN POR TORRE	TORRE	1	94.000	0,00	94.000	94.000
3	3527013	GASAPRECORTADA100%ALGODÓN,SINCINTARADIOPACA,GASADOBLADA2VECES, ESTÉRIL, TIPO DE TELA TEJIDA, PRESENTACIÓN CAJA X 20 SOBRES	CAJA	5	2.000	0,00	2.000	10.000
4	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	1	38.000	0,00	38.000	38.000
5	3527013	DESPARASITANTEEXTERNOGUSANTROLMEDICAMENTOSDELGRUPOPIELYMUCOSAS,MEDICACIÓNDERMATOLÓGICA,ANTIPARASITARIOSEXTERNOSCONLASIGUIENTECOMPOSICIÓNTRICLORFON 3G,FENOL1GEXCIPIENTESC.S.P100G, PRESENTACIÓN X 60 GRS.	FRASCO	1	22.000	0,00	22.000	22.000
6	3527013	DESPARASITANTE INTERNO METRONIDAZOL MEDICAMENTO ANTIBACTERIANO DERIVADO IMIDAZOLIINICOS SUSPENSIÓN CONTIENEMETRONIDAZOLBENZOILCADA5MLDE SUSPENSIÓNCONTIENE250MGDEMETRONIDAZOL,EXCIPIENTES C.S PRESENTACIÓN FRASCO X 60 ML	UNIDAD DE AJUSTE	1	20.000	0,00	980	980
SUBTOTAL								524.979,80

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
1	3626004	COMEDERO EN ACERO EN FORMA DE TAZA CON MEDIDAS DE 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN X UNIDAD	UNIDAD	3	50.000	1.900,00	10.000,00 COP	30.000
	3626004	COMEDERO EN ACERO EN FORMA DE TAZA CON MEDIDAS DE 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN X UNIDAD	UNIDAD DE AJUSTE	0	50.001	190,00	1.000,00 COP	-
SUBTOTAL								30.000,00
TOTAL INVERSION MES DE JUNIO								3.048.988,20

AUTENTICA

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

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

Capitan. HERRERA MAZO JUAN PABLO
Oficial Planes BISOL 49 (E)

Capitan. HERRERA MAZO JUAN PABLO
Oficial de planeamiento logístico 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.

Autorización facturación electrónica No. 18764050298094 válida desde 2023-06-10 hasta 2023-12-10 rango desde FE95 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	FE105
Fecha Emisión	23/06/2023 11:18:33
Fecha Vencimiento	23/07/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Instrumento no definido
Fecha de Pago:	23/07/2023
Total de Lineas:	11

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1		DOG CHOW NUTRIPLUS X 22, 7 KG REFERENCIA: 0204	94	14,00	$156.000,00		0,00	$2.184.000,00
2		DOG CHOW ABRAZZ MAXI X 500G REFERENCIA: 0397	94	15,00	$18.000,00		0,00	$270.000,00
3		DOG CHOW SOBRE HUMEDO SURTIDO X 100 GM REFERENCIA: 259	94	8,00	$3.500,00		0,00	$28.000,00
4		DOG CHOW SOBRE HUMEDO SURTIDO X 100 GM REFERENCIA: 259	94	1,00	$12.008,00		0,00	$12.008,00
5		VIBIX C6R X 1 DOSIS - SEXTUPLE REFERENCIA: 0744	94	8,00	$45.000,00		0,00	$360.000,00
6		ESPARADRAPO CURE BAND REFERENCIA: 0070	94	1,00	$94.000,00		0,00	$94.000,00
7		GASA ASEPTICA 1X1 YARDA REFERENCIA: 454	94	5,00	$2.000,00		0,00	$10.000,00
8	42121601	SHAMPOO SEBOCAL X 250 ML REFERENCIA: 0977	94	1,00	$38.000,00		0,00	$38.000,00
9	42121601	METRONIDAZON X 60 ML REFERENCIA: 0979	94	1,00	$980,00		0,00	$980,00
10		COMEDERO METALICO REFERENCIA: 0902	94	3,00	$10.000,00		0,00	$30.000,00
11	42121601	GUSANTROL REFERENCIA: 0978	94	1,00	$22.000,20		0,00	$22.000,20

Impuesto	Base	Tarifa	Importe

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

Notas:	TOTAL INVERSION MES DE JUNIO . Asesor Comercial : 02 JUAN GUILLERMO PERENGUEZ NARVAEZ
CUFE:	597bf63911d12ef146c1d18f8996951034bd63fde65241d36271092ee771df177c1c579cc9641d86c1e802bbb55ded2a
Total con letra:	(tres millones cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho pesos veinte centavos)

Firma Digital: BlDdVKh8wcqLB/Cuaiw60/5Y4i3+tHMW1MkaygFXAhry/a/6MDr8CdH8Nx2G7/U5 KkPUqNNzeV6yurkYyRFKMR63rauEX+Flw8Tb4xJAke5gIORTp wf0EDNi3/+ujUZ noLOGKSGp3V1CWSHM9cuhJiESK91bPLoUzM+7ilUGtHYnoeEQuA5UY7gu2zTgsIT 7ILGOcagJg1eFSGocmfYXpmO2Zv5DeArBai 0xNEFzxwuCPV5KGw+aJ9sTS9G5UvM jNBqZHYqdwfy6Uc+8Tdbp4IeKLqIMRSmRp04ZGs7crR/Xu6MaCxZnsrV5GkkNdEl JXx3x/hvuc05fGm2w3dM +A==

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
5003146491-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Infanteria de Selva No 49	800131362-5	EB49	EW02	29.06.2023	La Tagua

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JUAN GUILLERMO PERENGUEZ NARVA	1123202763		4200305998	ALMACEN

TRAZABILIDAD: FE105/CONTR/044/ / CONTRATO 044 BIS / SUMINISTRO CANINOS JUNIO / FE105 CONTRATO044 BISOL49- 2022 SUMINISTR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1723426	0010676657 01A01A01A		00000000000172342	DOG CHOW NUTRIPLUS X 22,7 KI		14,00	C/U	156.000,00	2.184.000,00
1210309	0010676658 01A01A01A		00000000000121030	GALLETAS COMESTIBLES CAJA 50		15,00	BX	18.000,00	270.000,00
1722827	0010676659 01A01A01A		00000000000172282	ALIMENTO EN SOBRE POUCH CON		8,00	C/U	3.500,00	28.000,00
1022341	0010676660 01A01A01A		00000000000102234	VACUNA SEXTUPLE MOQUILLO + O		8,00	C/U	45.000,00	360.000,00
2505844	0010676661 01A01A01A		00000000000250584	CINTA TELA ESPARADRAPO TUBO		1,00	TUB	94.000,00	94.000,00
2584172	0010676662 01A01A01A		00000000000258417	GASA ESTERIL TEJIDA PRECORTA		5,00	C/U	2.000,00	10.000,00
1333509	0010676663 01A01A01A		00000000000133350	COMEDERO EN ACERO INOXIDABLE		3,00	C/U	10.000,00	30.000,00
1057934	0010676664 01A01A01A		00000000000105793	UREA+AC LACTICO+GLI CHAMPU F		1,00	FCO	38.000,00	38.000,00
1519983	0010676665 01A01A01A		00000000000151998	TRICLORFON 3g+OTROS TRR 60g		1,00	C/U	22.000,00	22.000,00
1310319	0010676666 01A01A01A		00000000000131031	METRONIDAZOL 250mg SUSP FCO		1,00	C/U	979,80	979,80
1722827	0010676667 01A01A01A		00000000000172282	ALIMENTO EN SOBRE POUCH CON		1,00	C/U	12.008,40	12.008,40

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

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: 2023-06-28-11:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7923	**Fecha Registro:**	2023-06-28	**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:	8623	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP 8623	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-06-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	1.179.984,80	0,00	1.179.984,80	1.179.984,80

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
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:	1.668.003,40	0,00	1.668.003,40	1.668.003,40

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
051 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00

Objeto:	CONTRATO 044-BISOL49-2022 FE105 SUMINISTRO CANINOS JUNIO 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	2023-06-30	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 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:	2023-06-28-2:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198253523	**Fecha Registro:**	2023-06-28	**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:**	7923	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-30	**Código de Referencia:**	04500041500198253523	**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 7923	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2023-06-28

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	201.000,00	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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	1.179.984,80	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	1.668.003,40	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 %	76.225,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	1,000 %	30.490,00		

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	2023-06-30	3.048.988,20	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Autorizada

CIXGM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)