MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA No. 50 "GR. LUIS ACEVEDO TORRES"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024918032799133**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-DIV06-BR26-BILAC-S4-29.25

Leticia, Amazonas, 3 de diciembre de 2024

Señor Teniente Coronel
DIEGO ALFONSO ESPINOSA BERMUDEZ
Comandante Batallón BASPC N° 26
Avenida Vásquez Cobo Cantón Militar del Águila
Leticia, Amazonas

Asunto: Solicitud de ingreso al sistema SAP materiales de construcción y ferretería

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Ordenador del gasto del BASPC N° 26, autorice a quien corresponda el ingreso al sistema SAP de los materiales de construcción y ferretería adquiridos con recursos de fondo interno de esta Unidad Táctica al centro de costos **3U1AL20022** así.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA DES ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAL VIVA X 25 KILOS	UN	8	$ 19.018,85	$ 152.150,80
2	CUÑETE PINTURA EN ACEITE DE COLOR BLANCO PARA TRAFICO PESADO, CON ACABADO MATE X 5 GALON	UN	1	$ 534.452,33	$ 534.452,33

04/12/24.

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Dirección: AV. Vásquez Cobo - Leticia – Amazonas
Bilac50leticia@buzonejercito.mil.co

HOJA EN BLANCO

3	PINTURA ACRILICA SUPER LAVABLE COLOR VERDE CIPRES X 5 GALONES	GAL	1	$ 117.040,44	$ 117.040,44
4	PINTURA BASE ACEITE METAL ESMALTE PARA EXTERIORES COLOR GRIS X GALON	UN	1	$ 555.940,23	$ 555.940,23
5	PLASTICO NEGRO 100% POLIETILIENO TIPO TOBULAR CALIBRE 2, 0 ABIERTO 4 METROS X 100 METROS DE LARGO	UN	6	$ 498.250,59	$ 2.989.503,54
6	POLISOMBRA COLOR NEGRO 4 METROS DE ANCHO X 50 METROS DE LARGO	UN	3	$ 512.050,37	$ 1.536.151,11
7	CABUYA COSECHERA 6X1 1500 METROS DE LARGO COLOR VERDE	UN	12	$ 26.333,41	$ 316.000,92
8	CEMENTO GRIS 50KL DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN	UN	9	$ 45.353,52	$ 408.181,68

9	PALIN CUADRADA N2 CON CABO HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACION UNIDAD	UN	5	$ 43.440,94	$ 217.204,70
10	PALA CUADRADA N2 CON CABO HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACION UNIDAD.	UN	5	$ 29.679,81	$ 148.399,05
11	MACHETE DE 24 PULGÁDAS 73 CM X 8 X 5 DE ANCHO	UN	12	$ 33.649,23	$ 403.790,76
12	MOTO SIERRA PROFESIONAL RANGO DE CILINDRAJE MINIMO 94 CM TAMAÑO O SUPERIOR ESPADA 90 cm POTENCIA 4,9 KW CILINDRADA 94 CM	UN	1	$ 5.962.139,03	$ 5.962.139,03
13	GUADAÑA CILINDRADA 45,6 PESO 8,47 VOLUMEN DEPOSITO750	UN	1	$ 4.532.280,37	$ 4.532.280,37
14	ALAMBRE DE PUA GALVANIZADO CALIBRE 12 X 500 MTROS	UN	5	$ 438.899,79	$ 2.194.498,95

15	GANCHO DE AMARRE PARA TEJA PLASTICA PAQUETE POR 20 UNIDADES	UN	15	$ 8.778,23	$ 131.673,45
16	SERUCHO DE MANO EN ASERO ALTO 13,7 CM. LARGO 51.2 CM	UN	2	$ 39.501,37	$ 79.002,74
17	ALAMBRE DULCE GALVANIZADO CALRE 12 MM 2,64 PESO 4,29 CANTIDAD 30 KILOS	UN	1	$ 15.361,58	$ 15.361,58
18	GRAPAS PARA FIJAR ALAMBRE O MALLA EN ESTACION DE MADERA DIMENCION11/4X9PULGADAS1X9PULGADAS PESO UNKILO	UN	14	$ 21.213,73	$ 296.992,22
19	PUNTILLA 5 PULGADA CONSTRUIDA EN ACERO, CON CABEZA GRAFILADA 2 PULGADA, CAJA LIBRA	UN	10	$ 17.235,60	$ 172.356,00
20	AGUJA DE ARREA O ARRIA N 537079 ACERO NIQUELADO MEDIDAS 5/ 12 CM	UN	20	$ 3.657,29	$ 73.145,80

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20249180327991 33**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-DIV06-BR26-BILAC-S4-29.25

21	TEJA DE ZIN DE ZINC DE 80 CM X 3,48 M DE LARGO COLOR ALUNINIO ACERO GALVANIZADO	UN	40	$ 32.185,56	$ 1.287.422,40
22	CONCERTINA CALIBRE 24 X 33 VUELTAS DE 8 MTS GALVANIZADO	UN	61	$ 152.634,59	$ 9.310.709,99

Respetuosamente.

Mayor. **JULIAN ALBERTO DOUSDEBES RIAÑO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BILAC N°50

Anexos:
Plan de inversión unidad
Plan de inversión consolidado
Facturas unidad
Acta de recibo a satisfacción
Informe de supervisor

Elaboro: SS LUIS SIABATO
Suboficial Planes BILAC N° 50

Reviso: SV LUIS PAZ GETIAL
Suboficial de Logistica BILAC N°50

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No 49

0 0 0 3 9 3 3 2

COPIA No._____ DE _____ 1 COPIAS
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE 2024
LETICIA AMAZONAS

PLAN DE INVERSION N° QUE EMITE EL BATALLON DE INFANTERÍA DE SELVA Nº 49 PARA LA EJECUCION DE RECURSOS DE FONDO INTERNO DE ESTA UNIDAD QUE CORRESPONDE AL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y FERRETERIA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD RECIBE PRESUPUESTO	REC	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATADO	SOBRANTE DE EJECUCION EN EL CONTRATO Nº 021 SUSCRITO 2024
A-02-03-01-021-009	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	BLACSO	10	$ 187.790,00	$ 152.150,80	$ 15.639,20
A-02-03-01-003-005	OTROS PRODUCTOS CUÑICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE			$ 1.207.433,00	$ 1.207.433,00	$ -
A-02-03-01-003-009	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			$ 5.491.437,00	$ 4.941.655,57	$ 636.781,43
A-02-03-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.			$ 416.460,00	$ 408.191,68	$ 8.268,32
A-02-03-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			$ 24.881.550,00	$ 24.824.977,04	$ 36.572,96
	TOTAL NETO A PAGAR			$ 32.134.669,00	$ 31.386.396,09	$ 698.261,91

INFORMACION DEL PROVEEDOR

CONCEPTO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA BASE DE ARACUARA JURISDICCION DEL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.49 CR.1 MIS ACUERDO TORRES (PALAC 80)"
BENEFICIARIO	ACOSERMO SAS BIC
	NIT 901.363.XXX-1
	Calle 11 # 9A- 31 – 05 Edificio Mar Amarillo
	Leticia – Colombia
	FRANCY XIMENA PEÑA RAMIREZ
	ACOSERMO SAS BIC
	CARGO: REPRESENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAL VIVA X 25 KILOS	UN	8	$ 19.018,85	$ 152.150,80
2	CUÑETE PINTURA EN ACEITE DE COLOR BLANCO PARA TRAFICO PESADO, CON ACABADO MATE X 5 GALON	UN	1	$ 534.452,33	$ 534.452,33
3	PINTURA ACRILICA SUPER LAVABLE COLOR VERDE CIPRES X 5 GALONES	GAL	1	$ 117.040,44	$ 117.040,44
4	PINTURA BASE ACEITE METAL ESMALTE PARA EXTERIORES COLOR GRIS X GALON	UN	1	$ 555.940,23	$ 555.940,23
5	PLASTICO NEGRO 100% POLIETILENO TIPO TOBULAR CALIBRE 2, 0 ABIERTO 4 METROS X 100 METROS DE LARGO	UN	6	$ 498.250,59	$ 2.989.503,54
6	POLISOMBRA COLOR NEGRO 4 METROS DE ANCHO X 50 METROS DE LARGO	UN	3	$ 512.050,37	$ 1.536.151,11
7	CABUYA COSECHERA 6X1 1500 METROS DE LARGO COLOR VERDE	UN	12	$ 26.333,41	$ 316.000,92
8	CEMENTO GRIS 50KL DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN	UN	9	$ 45.353,52	$ 408.181,68
9	PALIN CUADRADA N2 CON CABO HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACION UNIDAD	UN	5	$ 43.440,94	$ 217.204,70

10	PALA CUADRADA N2 CON CABO HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACION UNIDAD.	UN	5	$ 29.679,81	$ 148.399,05
11	MACHETE DE 24 PULGADAS 73 CM X 6 X 5 DE ANCHO	UN	12	$ 33.649,23	$ 403.790,76
12	MOTO SIERRA PROFESIONAL RANGO DE CILINDRAJE MINIMO 94 CM TAMAÑO O SUPERIOR ESPADA 90 cm POTENCIA 4,9 KW CILINDRADA 94 CM	UN	1	$ 5.962.139,03	$ 5.962.139,03
13	GUADAÑA CILINDRADA 45,8 PESO 8,47 VOLUMEN DEPOSITO750	UN	1	$ 4.532.280,37	$ 4.532.280,37
14	ALAMBRE DE PUA GALVANIZADO CALIBRE 12 X 500 MTROS	UN	5	$ 438.899,79	$ 2.194.498,95
15	GANCHO DE AMARRE PARA TEJA PLASTICA PAQUETE POR 20 UNIDADES	UN	15	$ 8.778,23	$ 131.673,45
16	SERUCHO DE MANO EN ASERO ALTO 13,7 CM LARGO 51.2 CM	UN	2	$ 39.501,37	$ 79.002,74
17	ALAMBRE DULCE GALVANIZADO CALRE 12 MM 2,54 PESO 4,29 CANTIDAD 30 KILOS	UN	1	$ 15.361,58	$ 15.361,58
18	GRAPAS PARA FIJAR ALAMBRE O MALLA EN ESTACION DE MADERA DIMENCION11/4X9PULGADAS1X9PULGADAS PESO UNKILO	UN	14	$ 21.213,73	$ 296.992,22
19	PUNTILLA 5 PULGADA CONSTRUIDA EN ACERO, CON CABEZA GRAFILADA 2 PULGADA, CAJA LIBRA	UN	10	$ 17.235,60	$ 172.356,00
20	AGUJA DE ARREA O ARRIA N 537079 ACERO NIQUELADO MEDIDAS 5/ 12 CM	UN	20	$ 3.657,29	$ 73.145,80
21	TEJA DE ZIN DE ZINC DE 80 CM X 3,48 M DE LARGO COLOR ALUNINIO ACERO GALVANIZADO	UN	40	$ 32.185,56	$ 1.287.422,40
22	CONCERTINA CALIBRE 24 X 33 VUELTAS DE 9 MTS GALVANIZADO	UN	61	$ 152.634,59	$ 9.310.709,99
VALOR TOTAL CONTRATADO					$ 31.434.398,09

[redacted]

Incosering Sas

INCOSERING S.A.S. BIC
NIT 901.603.938-1
CL 4 4 06 CENTRO
Tel: (608) 4893270
San Luis De Palenque - Colombia
INCOSERINGS@GMAIL.COM

No. INCO 35

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 26		
NIT	838.000.326-6	**Teléfono**	(608) 5926897 - Ext. 000
Dirección	AV (I) VSQUEZ COBO BASPC 26	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-12-02	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CAL VIVA X 25 KILOS	8.00	19,018.85	0.00	152,150.80
2	CUÑETE PINTURA EN ACEITE DE COLOR BLANCO PARA TRAFICO PESADO, CON ACABADO MATE X 5 GALON	1.00	534,452.33	0.00	534,452.33
3	PINTURA ACRILICA SUPER LAVABLE COLOR VERDE CIPRES X 5 GALONES	1.00	117,040.44	0.00	117,040.44
4	PINTURA BASE ACEITE METAL ESMALTE PARA EXTERIORES COLOR GRIS X GALON	1.00	555,940.23	0.00	555,940.23
5	PLASTICO NEGRO 100% POLIETILIENO TIPO TOBULAR CALIBRE 2, 0 ABIERTO 4 METROS X 100 METROS DE LARGO	6.00	498,250.59	0.00	2,989,503.54
6	POLISOMBRA COLOR NEGRO 4 METROS DE ANCHO X 50 METROS DE LARGO	3.00	512,050.37	0.00	1,536,151.11
7	CABUYA COSECHERA 6X1 1500 METROS DE LARGO COLOR VERDE	12.00	26,333.41	0.00	316,000.92
8	CEMENTO GRIS 50KL DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN	9.00	45,353.52	0.00	408,181.68
9	PALIN CUADRADA N2 CON CABO HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACION UNIDAD	5.00	43,440.94	0.00	217,204.70
10	PALA CUADRADA N2 CON CABO HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACION UNIDAD	5.00	29,679.81	0.00	148,399.05
11	MACHETE DE 24 PULGADAS 73 CM X 8 X 5 DE ANCHO	12.00	33,649.23	0.00	403,790.76
12	MOTO SIERRA PROFESIONAL RANGO DE CILINDRAJE MINIMO 94 CM TAMAÑO O SUPERIOR ESPADA 90 cm POTENCIA 4,9 KW CILINDRADA 94 CM	1.00	5,962,139.03	0.00	5,962,139.03
13	GUADAÑA CILINDRADA 45,6 PESO 8,47 VOLUMEN DEPOSITO750	1.00	4,532,280.37	0.00	4,532,280.37
14	ALAMBRE DE PUA GALVANIZADO CALIBRE 12 X 500 MTROS	5.00	438,899.79	0.00	2,194,498.95
15	GANCHO DE AMARRE PARA TEJA PLASTICA PAQUETE POR 20 UNIDADES	15.00	8,778.23	0.00	131,673.45
16	SERUCHO DE MANO EN ASERO ALTO 13,7 CM LARGO 51.2 CM	2.00	39,501.37	0.00	79,002.74
17	ALAMBRE DULCE GALVANIZADO CALRE 12 MM 2,64 PESO 4,29 CANTIDAD 30 KILOS	1.00	15,361.58	0.00	15,361.58
18	GRAPAS PARA FIJAR ALAMBRE O MALLA EN ESTACION DE MADERA DIMENCION 1 1/4X9 PULGADAS 1X9PULGADAS PESO UN KILO	14.00	21,213.73	0.00	296,992.22
19	PUNTILLA 5 PULGADA CONSTRUIDA EN ACERO, CON CABEZA GRAFILADA 2 PULGADA, CAJA LIBRA	10.00	17,235.60	0.00	172,356.00
20	AGUJA DE ARREA O ARRIA N 537079 ACERO NIQUELADO MEDIDAS 5/ 12 CM	20.00	3,657.29	0.00	73,145.80

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
21	TEJA DE ZIN DE ZINC DE 80 CM X 3,48 M DE LARGO COLOR ALUNINIO ACERO GALVANIZADO	40.00	32,185.56	0.00	1,287,422.40
22	CONCERTINA CALIBRE 24 X 33 VUELTAS DE 8 MTS GALVANIZADO	61.00	152,634.59	0.00	9,310,709.99

Total Items: 22

Total Bruto	31,434,398.09
Total a Pagar	31,434,398.09

Valor en Letras:
Treinta y un millones cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos m/cte con nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 31,434,398.09

Observaciones:
#$15-01-03-049;Numero de Contrato 021; julian.dousdebes@buzonejercito.mil.co#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 26 "SS. NESTOR OSPINA MELO"

ACTA N° 1438810

LUGAR, FECHA Leticia Amazonas 03 de diciembre del 2024

INTERVIENEN MY.JULIAN ALBERTO DOUSDEBES RIAÑO
Supervisor de la aceptacion de oferta N° 021 BASPC26-2024
INCOSERING SAS BIC- señora FRANYI XIMENA PEÑA SUAREZ
Representante legal.Nit: 901.603.938-1

ASUNTO : Acta recibo a satisfaccion de los bienes objeto aceptacion de oferta N°021-BASPC26-2024 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 26 "SS. NESTOR OSPINA MELO y la firma INCOSERING SAS BIC Nit: 901.603.938-1 Representante legal. R/L señora FRANYI XIMENA PEÑA SUAREZ C. C. No. 1.118.557.541 de Yopal qué hace el Supervisor de la aceptacion de oferta N° 021 BASPC26-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA	021-BASPAC26-2024"
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACEPTACION DE OFERTA	REINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($31.434.398.09)
OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA BASE DE ARACUARA JURISDICION DEL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.50 GR.LUIS ACEVEDO TORRES (BILAC 50)"
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN	CUENTA BANCARIA: El pago de la presente aceptación de oferta se realizará a través de la CUENTA DE AHORROS No. Producto 62900001937 del BANCOLOMBIA S.A a Nombre INCOSERING S.A.S. BIC identificado(a) con NIT 901603938. EL MDN - EJERCITO NACIONAL - BASPC-26 se compromete a cancelar el valor del contrato de este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), así: Mediante UN SOLO PAGO CONTRA ENTREGA, equivalente a la recepción de los bienes adquiridos (facturación de acuerdo a entrega), mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción del objeto contractual y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-EJC- BASPC 26, este requisito será plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista. 2. Presentación de la factura en original, debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada por cada centro logístico). NOTA: Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. La factura debe contar con todos requisitos establecidos por el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con relación a facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020. (Cuando este en la obligación de emtir factura por parte del oferente o cuando esta aplique). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 4. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 5. Presentación del informe del supervisor del contrato con copia de los resultados efectuados a la Planta de Tratamiento de Agua de Residual. 6. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional - BASPC No. 26 del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 8. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberáncumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 10. Envío de remisiones por parte del contratista de los pedidos realizados por el supervisor del contrato en la tabla descrita en las obligaciones del contratista. 11. Cargue de las facturas en la plataforma del SECOP II. 12. Que se ejecuten los demás trámites administrathvos correspondientes.
CONTRATISTA	INCOSERING SAS BIC- señora FRANYI XIMENA PEÑA SUAREZ
SUPERVISOR	MY.JULIAN ALBERTO DOUSDEBES RIAÑO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($31.434.398.09)
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de Ejecución del presente contrato será desde la suscripción de la aceptacion de la oferta y/o aprobación de la garantía única cuando aplique, hasta el 16 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto apropiado, mediante entregas parciales de acuerdo con necesidad suministrada por el supervisor del contrato. Lo que primero ocurra.
FECHA INICIACIÓN	25 de noviembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
PLAZO	lunes, 16 de diciembre de 2024

VALOR FINAL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($31.434.398.09)
FECHA DE TERMINACION	16 de diciembre de 2024

Se reunieron: el señor MY. JULIAN ALBERTO DOUSDEBES RIAÑO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 50, en su calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. 012 BASPC26-2024 respectivamente; y la firma INCOSERING SAS BIC Nit: 901.603.938-1 Representante legal. R/L señora FRANYI XIMENA PEÑA SUAREZ C. C. No. 1.118.557.541 de Yopa en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfaccion de los bienes y/o servicios correspondientes el objeto contractual de la aceptacion de oferta N°021-BASPC26-2024.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

Se establece que la totalidad de los recursos por parte de RECURSO16, objeto de la afectación presupuestal de la aceptacion de oferta N°021 BASPC26-2024, fueron adjudicados dentro de la vigencia de ejecución de la aceptacion de la oferta .

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA	$ 31.434.398,09	$ 31.434.398,09
VALOR TOTAL ADICION	x	x
VALOR TOTAL CANCELADO	$ 31.434.398,09	$ 31.434.398,09
VALOR TOTAL COMISIÓN	x	x

% EJECUCIÓN	%PENDIENTEN POR EJECUCIÓN	% AMORTIZACIÓN
100%	0%	0%

UNIDADES	ACEPTACION DE OFERTA	TOTAL
BILAC50 RECURSOS DE FONDO INTERNO	021 BASPC26-2024	$ 31.434.398,09
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA		$ 31.434.398,09

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

FACTURA	FECHA	VALOR
N°INCO 35	2 de diciembre de 2024	
VALOR TOTAL A PAGAR		$ 31.434.398,09

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

INCOSERING SAS BIC- señora FRANYI XIMENA PEÑA SUAREZ
Representante Legal con Nit: 901.603.933-1

MY. JORTAN ALBERTO DOUSDEBES RIAÑO
Supervisor de la suscripción de oferta N°021 BASPC26-2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 26 "SS. NESTOR OSPINA MELO"

INFORME DE SUPERVISIÓN N 1 LUGAR, FECHA: Leticia Amazonas 03 de diciembre 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NÚMERO de aceptacion de oferta	021-BASPC26-2024	
CDP No.	CDP N° 7124, el cual fue generado el 05 de noviembre de 2024	
OBJETO ORDEN DE COMPRA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA BASE DE ARACUARA JURISDICION DEL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.50 GR.LUIS ACEVEDO TORRES (BILAC 50)"	
CANTIDAD	SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA 021-BASPC26-2024	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FRANYI XIMENA PEÑA SUAREZ C. C. No. 1.118.557.541 de Yopal	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de Noviembre de 2024.	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($31.434.398,09)	
FORMA DE PAGO Y FACTURACION	CUENTA BANCARIA: El pago de la presente aceptación de oferta se realizará a través de la CUENTA DE AHORROS No. Producto 62900001937 del BANCOLOMBIA S.A a Nombre INCOSERING S.A.S. BIC identificado(a) con NIT 901503938. EL MDN - EJERCITO NACIONAL - BASPC-26 se compromete a cancelar el valor del contrato de este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), así: Mediante UN SOLO PAGO CONTRA ENTREGA, equivalente a la recepción de los bienes adquiridos (facturación de acuerdo a entrega); mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción del objeto contractual y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-EJC- BASPC 26, este requisito será plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista. 2. Presentación de la factura en original, debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada por cada centro logístico). NOTA: Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. La factura debe contar con todos requisitos establecidos por el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con relación a facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020. (Cuando este en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 4. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 5. Presentación del Informe del supervisor del contrato con copia de los resultados efectuados a la Planta de Tratamiento de Agua de Residual. 6. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional - BASPC No. 26 del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 8. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberáncumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 10. Envío de remisiones por parte del contratista de los pedidos realizados por el supervisor del contrato en la tabla descrita en las obligaciones del contratista. 11. Cargue de las facturas en la plataforma del SECOP II. 12. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.	
FECHA DE ENTREGA	05 DE DICIEMBRE 2024	
LUGAR DE ENTREGA	BASPC26 - FACTURACION	FACTURACION BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 26 "SS. NESTOR OSPINA MELO" LUGAR ENTREGA (BASPC-26, BITER-26, BILAC-50, en el Departamento del Amazonas
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES		X
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. JULIAN ALBERTO DOUSDEBES RIAÑO	

II. APROBACION POLIZA

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 de Decreto 1082 de 2015, en el cual relacionan las clases de las garantías, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el presente proceso de contratación y posterior suscripción de la aceptación de oferta, el oferente se encuentra facultado de acuerdo al mismo; las garantías que los proponentes o contratista pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaria Las garantías deberán cubrir los riesgos establecidos en los Artículos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 del 2015, de acuerdo con el objeto del proceso, en las cuantías y términos que se determinen continuación:

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Se establece que la totalidad de los recursos , objeto de la afectación presupuestal de la aceptacion de oferta n° 021-BASPC26-2024 fueron adjudicados dentro de la vigencia de ejecución .

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 26 "SS. NESTOR OSPINA MELO, los bienes y/o servicios objeto del la aceptacion de la oferta , los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista de la BASPC 26, que corresponde a lo siguiente:

UNIDAD	ACEPTACION DE OFERTA	TOTAL
BILAC 50 PARTIDA DE FONDO INTERNO	ACEPTACION DE OFERTA N°021-BASPC26-2024	$ 31.343.398,09
VALOR TOTAL		

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

FACTURA	FECHA	VALOR
N° 3NCO 35	2 de diciembre de 2024	$ 31.434.398,09

BALANCE ACEPTACION DE OFERTA

VALOR DEL CONTRATO	$ 31.434.398,09	$ 31.434.398,09
VALOR TOTAL CANCELADO	$ 31.434.398,09	$ 31.434.398,09
VALOR TOTAL REDUCCIÓN	X	
VALOR ADICCIÓN VIGENCIAS FUTURAS	X	
VALOR CANCELADO VIENCIAS FUTURAS	X	
VALOR TOTAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA	$ 31.434.398,09	$ 31.434.398,09
VALOR TOTAL COMISIÓN	X	

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
100%	100%	100%

VII. 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 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) de la aceptacion de oferta N° 021-BASPC26-2024

MY. JULIAN ALBERTO DOUSDEBES RIAÑO
Supervisor de la Aceptacion de Oferta N°021BASPCA26-2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA No. 50 "GR. LUIS ACEVEDO TORRES"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20249180334486663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-DIV06-BR26-BILAC-S4-29.25

Leticia, Amazonas, 9 de diciembre de 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
No. RADICADO: 2663
FECHA: 10-12-24
HORA: 9:30
RECIBIDO: SUB Rojas Jojoa

Señor Teniente Coronel
DIEGO ALFONSO ESPINOSA BERMUDEZ
Comandante Batallón BASPC N° 26
Avenida Vásquez Cobo Cantón Militar del Águila
Leticia, Amazonas

Asunto: Solicitud de salida de materiales de construcción y ferretería

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Ordenador del gasto del BASPC N° 26, autorice a quien corresponda la salida del almacén de los materiales de construcción y ferretería adquiridos con recursos de fondo interno de esta Unidad Táctica al centro de costos **3U1AL20022** así.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA DES ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAL VIVA X 25 KILOS	UN	8	$ 19.018,85	$ 152.150,80
2	CUÑETE PINTURA EN ACEITE DE COLOR BLANCO PARA TRAFICO PESADO, CON ACABADO MATE X 5 GALON	UN	1	$ 534.452,33	$ 534.452,33

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Dirección: AV. Vásquez Cobo - Leticia – Amazonas
Bilac50leticia@buzonejercito.mil.co

HOJA EN BLANCO

9	PALIN CUADRADA N2 CON CABO HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACION UNIDAD	UN	5	$ 43.440,94	$ 217.204,70
10	PALA CUADRADA N2 CON CABO HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACION UNIDAD.	UN	5	$ 29.679,81	$ 148.399,05
11	MACHETE DE 24 PULGADAS 73 CM X 8 X 5 DE ANCHO	UN	12	$ 33.649,23	$ 403.790,76
12	MOTO SIERRA PROFESIONAL RANGO DE CILINDRAJE MINIMO 94 CM TAMAÑO O SUPERIOR ESPADA 90 cm POTENCIA 4,9 KW CILINDRADA 94 CM	UN	1	$ 5.962.139,03	$ 5.962.139,03
13	GUADAÑA CILINDRADA 45,6 PESO 8,47 VOLUMEN DEPOSITO750	UN	1	$ 4.532.280,37	$ 4.532.280,37
14	ALAMBRE DE PUA GALVANIZADO CALIBRE 12 X 500 MTROS	UN	5	$ 438.899,79	$ 2.194.498,95

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024918033448663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-DIV06-BR26-BILAC-S4-29.25

3	PINTURA ACRILICA SUPER LAVABLE COLOR VERDE CIPRES X 5 GALONES	GAL	1	$ 117.040,44	$ 117.040,44
4	PINTURA BASE ACEITE METAL ESMALTE PARA EXTERIORES COLOR GRIS X GALON	UN	1	$ 555.940,23	$ 555.940,23
5	PLASTICO NEGRO 100% POLIETILIENO TIPO TOBULAR CALIBRE 2, 0 ABIERTO 4 METROS X 100 METROS DE LARGO	UN	6	$ 498.250,59	$ 2.989.503,54
6	POLISOMBRA COLOR NEGRO 4 METROS DE ANCHO X 50 METROS DE LARGO	UN	3	$ 512.050,37	$ 1.536.151,11
7	CABUYA COSECHERA 6X1 1500 METROS DE LARGO COLOR VERDE	UN	12	$ 26.333,41	$ 316.000,92
8	CEMENTO GRIS 50KL DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN	UN	9	$ 45.353,52	$ 408.181,68

15	GANCHO DE AMARRE PARA TEJA PLASTICA PAQUETE POR 20 UNIDADES	UN	15	$ 8.778,23	$ 131.673,45
16	SERUCHO DE MANO EN ASERO ALTO 13,7 CM LARGO 51.2 CM	UN	2	$ 39.501,37	$ 79.002,74
17	ALAMBRE DULCE GALVANIZADO CALRE 12 MM 2,64 PESO 4,29 CANTIDAD 30 KILOS	UN	1	$ 15.361,58	$ 15.361,58
18	GRAPAS PARA FIJAR ALAMBRE O MALLA EN ESTACION DE MADERA DIMENCION11/4X9PULGADAS1X9PULGADAS PESO UNKILO	UN	14	$ 21.213,73	$ 296.992,22
19	PUNTILLA 5 PULGADA CONSTRUIDA EN ACERO, CON CABEZA GRAFILADA 2 PULGADA, CAJA LIBRA	UN	10	$ 17.235,60	$ 172.356,00
20	AGUJA DE ARREA O ARRIA N 537079 ACERO NIQUELADO MEDIDAS 5/ 12 CM	UN	20	$ 3.657,29	$ 73.145,80

Radicado N° **20249180334486663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-DIV06-BR26-BILAC-S4-29.25

21	TEJA DE ZIN DE ZINC DE 80 CM X 3,48 M DE LARGO COLOR ALUNINIO ACERO GALVANIZADO	UN	40	$ 32.185,56	$ 1.287.422,40
22	CONCERTINA CALIBRE 24 X 33 VUELTAS DE 8 MTS GALVANIZADO	UN	61	$ 152.634,59	$ 9.310.709,99

Respetuosamente.

Mayor. **JULIAN ALBERTO DOUSDEBES RIAÑO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BILAC N°50

Elabore: SS. LUIS SIABATO
Suboficial Planes BILAC N° 50

Reviso: SV LUIS PAZ GETIAL
Suboficial de Logística BILAC N°50