MINISTERIO DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA
BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA Nº 49
"SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO"

9183 13

PLAN DE INVERSIÓN Nº _____ QUE EMITE (BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA Nº 49) PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No.013- BASPC27-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EQUIPO FIJO DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA No 49" CNTRALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No27

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR ANUAL	VALOR INVERSION MESES ANTERIORES	INVERSIÓN	SALDO PARTIDA
RUBRO 02-02-01-003-003 003	50.000.000,00		28.745.100,00	21.254.900,00
VALOR TOTAL DE LA PARTIDA	50.000.000,00	-	28.745.100,00	21.254.900,00

CALDERA MAICO SA, Nº ACTIVO FIJO 168000000017

02-02-01-003-003-003 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	3835102	Diésel Oil ACPM (fuel gas gasoil marino gas : DIESEL CORRIENTE (ACPM) Normas NTC 1438 (Petróleo y sus derivados. Combustibles para motores Diesel) NTC 5444 (Biodiesel para motores Diésel Especificaciones)	GALON	2 100	12 300 0	-	12 300,00	25.830.000,00
		SUBTOTAL						25.830 000,00

Activo Fijo: PLANTA ELECTRICA 38KVA MARCA LOVOL Número del Activo Fijo:165500000369

02-02-01-003-003-003 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR	VALOR TOTAL
1	3835102	Diésel Oil ACPM (fuel gas gasoil marino gas : DIESEL CORRIENTE (ACPM) Normas NTC 1438 (Petróleo y sus derivados. Combustibles para motores Diésel NTC 5444 (Biodiesel para motores Diésel Especificaciones)	GALON	237	12.300 0	-	12.300,00	2 915 100 00
1	3835039	Aceites lubricantes . ACEITE 15W-40	GALON		87 630	20 565,9	108.195	-
2	3843004	Anticorrosivo : LIQUIDO REFRIGERANTE	CUARTO		17.596	4.127,6	21.724,00	-
					2.041	478,6	2 520,00	-
		SUBTOTAL						2.915.100,00
		TOTAL INVERSION MES DE JULIO						28.745.100,00

AUTENTICA

CT YOTAGRI RODRIGUEZ DIDIER
Oficial de Planeamiento Logistico BISOL Nº 49

Mayor. ESPINOSA BARBOSA JOSE ALDEMAR
Ejecutivo y 2do Comandante BISOL Nº 49

Elabora

CT DIDIER YOTACRI
Oficial S4 BISOL 49

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	**PLAN DE INVERSIÓN**	Pág. 1 de 1 Código: FO-SECEJ-CONFIP-1962 Versión: 0 Fecha de emisión: 2023-12-05

BATALLON DE ASPC No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"

Ciudad: Mocoa
Departamento: Putumayo
Fecha: 05 de julio de 2024

PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO N° 2024592017191223 / QUE EMITE EL BATALLON DE ASPC No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE" PARA LA PARTIDA FIJA DE RECURSO 10 DEL RUBRO A02-02-01-003-003 DE PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR, PARA EL MES DE MAYO DE LA ACEPTACION DE OFERTA N° 013-BASPC27-2024, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO DEL BATALLON DE INFANTERIA No 49, PARA LA VIGENCIA 2024.

1. NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	VALOR ASIGNADO	VALOR EJECUTADO MES ANTERIORES	VALOR EJECUTADO MAYO	SALDO
A02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	BISOL (ACPM)	$50.000.000,00	$0,00	$28.745.100,00	$ 21.254.900,00
TOTAL RUBRO				$50.000.000,00	$0,00	$28.745.100,00	$21.254.900,00

2. RELACION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS

BASPC 27

ACTIVO FIJO	NÚMERO DE INVENTARIO	DENOMINACIÓN	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO
168000000017		CALDERA MAICO S.A		CALDERA MAICO S.A BISOL
165500003869		PLANTA ELECTRICA 38 KVA MARCA LOVOL		PLANTA ELECTRICA 38 KVA MARCA LOVOL BISOL

ACTA No 2024868005489838

CALDERA MAICO SA No ACTIVO FIJO 168000000017

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES

ÍTEM	CODIGO NANE	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	3335102	**Diesel Oil ACPM (Fuel gas gasoil marine gas**: DIESEL CORRIENTE (ACPM) normas NTC 1438 (Petroleo y sus derivados. Combustibles para motores Diesel), NTC 5444, (Biodisel para motores Diesel. Especificaciones).	GALON	2100,000	$12.300,00	$0,00	$12.300,00	$25.830.000,00
							TOTAL Diesel	$ 25.830.000,00

ACTA No 2024868005489838

PLANTA ELECTRICA 38 KVA MARCA LOVOL No DE ACTIVO 165500003869

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES

ÍTEM	CODIGO NANE	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	3335102	**Diesel Oil ACPM (Fuel gas gasoil marine gas**: DIESEL CORRIENTE (ACPM) normas NTC 1438 (Petroleo y sus derivados. Combustibles para motores Diesel), NTC 5444, (Biodisel para motores Diesel. Especificaciones).	GALON	237,000	$12.300,00	20.585,2	$12.300,00	$2.915.100,00
1	3338009	**Aceites lubricantes**: ACEITE 15W-40	GALON	0,000	$87.830,00	20.555,9	$108.185,00	$0,00
2	3543004	**Anticorrosivo:** LIQUIDO REFRIGERANTE	CUARTO	0,000	$17.596,00	4.127,6	$21.724,00	$0,00
							TOTAL ACTA No 2024868005489838	$ 2.915.100,00
							TOTAL ACTA No 2024868005489838 VALOR TOTAL PLAN DE INVERSION	**$28.745.100,00**

3. FIRMAS.

Mayor. QUIROGA QUINTANA LUIS EDUARDO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallon de ASPC No. 27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"

AUTENTICA:

Sargento Viceprimero PEREZ ARDILA MARIO ALEXANDER
Jefe de planes Batallon de ASPC27

Transcribio
AA12. Elena Ruiz
Auxiliar Planes BASPC27

PATRIA HONOR LEALTAD

Baspc N°27 Barrio Sinai, Mocoa-Putumayo
Correo electrónico bas27@buzonejercito.mil.co
Cel. 3147362619

CASA BOMBA EL PROGRESO

PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO

HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ NIT 79372707
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 FEV - 1068

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764072328757 de 05/06/2024 - 05/12/2024 autoriza FEV-1066 a FEV-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/06/2024 13:03
Fecha de Vencimiento	06/06/2024 13:03
Fecha de Validación	06/06/2024 13:03
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
CC	79372707
Obligación	IVA
Email	jecho_2202@hotmail.com
Teléfono	3223117020
Dirección	CR 2 CL 12 BRR MAGDALENA
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EJERCITO NAL. BATALLON DE SELVA N.49
NIT	800131362
Obligación	IVA
Email	facturacion.bisol49@hotmail.com
Teléfono	3143922244
Dirección	CORR.LA TAGUA
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0201	ACPM	2,337	EA	$12,300.00	IVA 0%	$28,745,100.00	$28,745,100.00

1

Subtotal	$28,745,100.00
Total a Pagar	$28,745,100.00

FACTURA DE VENTA
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:

Software DATAICO fabricado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79372707		RODRIGUEZ DIAZ HUGO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 2da calle 12	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	5634091	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	71095610	9467132251	I	2024/07/03	2024/07/11	BANCO DE OCCIDENTE	8	$482,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,700	$1,400	$0	$222,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$220,700	$1,400	$0	$222,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,200	$100	$0	$7,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,200	$100	$0	$7,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$251,200	$1,600	$0	$252,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$251,200	$1,600	$0	$252,800
TOTAL				1	$479,100	$3,100	$0	$482,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79372707		RODRIGUEZ DIAZ HUGO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 2da calle 12	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	5634091	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-06	71095610	9467132251	I	2024/07/03	2024/07/11	BANCO DE OCCIDENTE	8	$482,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$1,378,910	$220,700			$1,378,910	$251,200			$0	$0			$1,378,910	$7,200		$0		$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$1,378,910	$220,700			$1,378,910	$251,200			$0	$0			$1,378,910	$7,200		$0		$0
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)							$1,378,910	$220,700			$1,378,910	$251,200			$0	$0			$1,378,910	$7,200		$0		$0
1	RC	1019021884	RAMOS DANIELA			0	$0	$0	EPS037	30	$0	$78,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0		$0
2	CC	79372707	RODRIGUEZ HUGO	230301		30	$1,378,910	$220,700	EPS037	30	$1,378,910	$172,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,378,910	$7,200	0	$0		$0
Total			**Afiliados(2)**				$1,378,910	$220,700			$1,378,910	$251,200			$0	$0			$1,378,910	$7,200		$0		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ identificado(a) con CC 79372707 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: RODRIGUEZ DIAZ HUGO ANTONIO CC 79372707																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9469865139	27118836	I	2024-07-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	
9469865139	27118836	I	2024-07-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	
9469865139	27118836	I	2024-07-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	

Este certificado se expide el día 2024-08-13 a las 09:08.

no se hace ingreso x BASPC 27

Mocoa, Putumayo, 28 de junio de 2024

BASPC N°27

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN DEL RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 013-BASPC27-2024** CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE A.S.P.C No.27. (BISOL49)"

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CDP No.	3424 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024
CRP No.	51524 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2024
ACEPTACION DE OFERTA No.	013-BASPC27-2024
TIPO DE CONTRATO	ACEPTACION DE OFERTA
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE A.S.P.C No.27 (BISOL49)
VALOR	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MDA/CTE $50.000.000,00
VALOR ADICIONAR	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR REDUCIR	N/A
VALOR TOTAL	$50.000.000,00
CONTRATANTE	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"
NIT	846000064-0
CONTRATISTA	Casa Bomba el Progresó
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
DIRECCIÓN	CR 19 A B43 Con BAMBU PARQUE CA 42
TELÉFONO	3114777734
CORREO ELECTRÓNICO	Jecho_2220@hotmail.com
CIUDAD	Puerto Leguizamón
INFORMACIÓN	CUENTA BANCARIA 584 EXPRES OFICINA N° 230-691-75315-

BANCARIA	6 BANCO POPULAR
SUPERVISOR	MY. VARGAS RODRIGUEZ ELLINTTON
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 DE DICIEMBRE 2024
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	MOCOA, PUTUMAYO
LUGAR DE EJECUCIÓN	SE HARAN ENTREGA DE LOS BIENES EN LA ESTACION DE SERVICIO SOLICITADA POR EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. BIENES RECIBIDOS

La entrega se ha cumplido dentro de los plazos contractuales establecidos, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos a la fecha así:

CALDERA MAICO SA;N°ACTIVO FIJO:168000000017

02-02-01-003-003-003 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	3335102	**Diésel Oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas :** DIESEL CORRIENTE (ACPM) Normas NTC 1438 (Petróleo y sus derivados. Combustibles para motores Diésel), NTC 5444, (Biodiesel para motores Diésel. Especificaciones).	GALON	2,100	12,300.0	-	12,300.00	25,830,000.00
SUBTOTAL								25,830,000.00

Activo Fijo: PLANTA ELECTRICA 38KVA MARCA LOVOL Número del Activo Fijo:165500003869

02-02-01-003-003-003 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR	VALOR TOTAL
1	3335102	**Diésel Oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas :** DIESEL CORRIENTE (ACPM) Normas NTC 1438 (Petróleo y sus derivados. Combustibles para motores Diésel), NTC 5444, (Biodiesel para motores Diésel. Especificaciones).	GALON	237	12,300.0	-	12,300.00	2,915,100.00
1	3338009	**Aceites lubricantes :** ACEITE 15W-40	GALÓN		87,630	20,555.2	108,185	-
2	3543004	**Anticorrosivo :** LÍQUIDO REFRIGERANTE	CUARTO		17,596	4,127.6	21,724.00	-
					2,041	478.8	2,520.00	-
SUBTOTAL								2,915,100.00
TOTAL INVERSION MES DE JUNIO								28,745,100.00

IV PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
0	0	0

BALANCE		
Valor total del Contrato	$50.000.000,00	
Valor Total Pagado		$,00
Valor Total a Pagar		$28.745.100,00
Valor Pendiente por Recibir		$21.254.900,00
VALORES TOTALES	**$50.000.000,00**	**$50.000.000,00**

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Servicios Prestados
00,00%	57,49%

VI. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa Organización TERPEL S.A NIT No. 830.095.213-0, 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 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).
(Anexo copia certificaciones de parafiscales)

VII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

VIII. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.

OMITIDO

Respetuosamente,

MY. VARGAS RODRIGUEZ ELLINTTON
Supervisor Aceptación de oferta No. 013-BASPC27-2024

Barrio Sinai
Mocoa, Putumayo
Correo Electrónico: bas27@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC N°27
"SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

ACTA N° 2024868005489838/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV6-BR27-BICAS27-EJECUTIVO-2.21

LUGAR Y FECHA: 28 de junio de 2024

INTERVIENEN: **MY. VARGAS RODRIGUEZ ELLINTTON**
Supervisor Aceptación de oferta No. 013-BASPC27-2024
HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
Casa Bomba el Progresó
NIT No. 79372707-1
Representante Legal

ASUNTO: RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 013-BASPC27-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE A.S.P.C No.27 (BISOL49)."

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA
CDP No.	3424 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024
CRP No.	51524 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2024
ACEPTACION DE OFERTA No.	013-BASPC27-2024
TIPO DE CONTRATO	ACEPTACION DE OFERTA
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE A.S.P.C No.27 (BISOL49)
VALOR	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MDA/CTE $50.000.000,00
VALOR ADICIONAR	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR REDUCIR	N/A
VALOR TOTAL	$50.000.000,00

ACTA No 2024868005489838/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV6-BR27-BICAS27-EJECUTIVO-2.21

CONTRATANTE	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"
NIT	846000064-0
CONTRATISTA	Casa Bomba el Progresó
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
DIRECCIÓN	CR 19 A B43 Con BAMBU PARQUE CA 42
TELÉFONO	3114777734
CORREO ELECTRÓNICO	Jecho_2220@hotmail.com
CIUDAD	Puerto Leguizamón
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA BANCARIA 584 EXPRES OFICINA N° 230-691-75315-6 BANCO POPULAR
SUPERVISOR	MY. VARGAS RODRIGUEZ ELLINTTON
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 DE DICIEMBRE 2024
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	MOCOA, PUTUMAYO
LUGAR DE EJECUCIÓN	SE HARAN ENTREGA DE LOS BIENES EN LA ESTACION DE SERVICIO SOLICITADA POR EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.

Que el día 28 de junio del 2024 entre el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – BATALLON DE ASPC N°27 y HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ Representante Legal Casa Bomba el Progresó Aceptación de oferta No. 013-BASPC27-2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE A.S.P.C No.27 (BISOL49) por valor total de **$50.000.000,00** con un plazo de ejecución hasta del 20 de diciembre del 2024

1. Que el día 22 de mayo del 2024 la empresa Casa Bomba el Progresó NIT No. 79372707-1 constituyo Póliza No. 11-44-101225945 de Seguros del estado S.A.
2. Que el día 24 de mayo del 2024 se inició a la ejecución de la Aceptación de oferta No. 013-BASPC27-2024
3. Que durante el desarrollo de la Aceptación de oferta No. 013-BASPC27-2024, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

III. BIENES RECIBIDOS Y/O SERVICIOS RECIBOS

Se recibieron los bienes y/o servicios de manera PARCIAL a satisfacción, de acuerdo a lo estipulado en el Aceptación de oferta No. 013-BASPC27-2024, dando cumplimiento a los plazos contractuales establecidos

establecidos

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

CALDERA MACO SA, N°ACTIVO FIJO 1556000000017

02-02-01-003-002-003 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES

ÍTEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	3335102	Diesel Oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas : DIESEL CORRIENTE (ACPM) Normas NTC 1438 (Petróleo y sus derivados. Combustibles para motores Diesel), NTC 5444, (Biodiesel para motores Diésel. Especificaciones).	GALON	2,100	12,300.0	-	12,300.00	25,830,000.00
SUBTOTAL								25,830,000.00

Activo Fijo: PLANTA ELECTRICA 32KVA MARCA LOVOL Número del Activo Fijo:1555000003569

02-02-01-003-002-003 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES

# ITEM	# CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR	VALOR TOTAL
1	3335102	Diesel Oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas : DIESEL CORRIENTE (ACPM) Normas NTC 1438 (Petróleo y sus derivados. Combustibles para motores Diesel), NTC 5444, (Biodiesel para motores Diésel. Especificaciones).	GALON	237	12,300.0	-	12,300.00	2,915,100.00
[illegible]	3339009	Aceites lubricantes : ACEITE 15W-40	GALON		87,630	20,555.2	108,185	-
[illegible]	3343004	Anticorrosivo : LIQUIDO REFRIGERANTE	CUARTO		17,596	4,127.6	21,724.00	-
					2,041	478.8	2,520.00	-
SUBTOTAL								2,915,100.00
TOTAL INVERSION MES DE JUNIO								28,745,100.00

IV. BALANCE

	CONCEPTO	VALOR	VALOR
1	Valor total del Contrato	$50.000.000,00	
2	Valor Total Pagado		$;00
3	Valor Total a Pagar		$28.745.100,00
4	Valor Pendiente por Recibir		$21.254.900,00
	VALORES TOTALES	**$50.000.000,00**	**$50.000.000,00**

No siendo otro el objeto de la presente, firman los que en ella intervienen:

MY. VARGAS RODRIGUEZ ELLINTTON
Supervisor Aceptación de oferta No. 013-BASPC27-2024

HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
Representante Legal
Casa Bomba el Progresó CON NIT No. 79372707-1

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003405612-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 27	846000064-0	EB27	EW17	12.07.2024	Mocoa Putumayo

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RODRIGUEZ DIAZ HUGO ANTONIO	0079372707		4200336975	BISOL49

TRAZABILIDAD: FACTURA FEV.1068 / ACTA 0054489838 / EM. COMBUSTIBLE / FACTURA FEV.1068 ACEP/ORF.013-BASPC27-2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BISOLPFMAY 01A01A01A 01A01A01A	2.337,00		DIESEL CORRIENTE GLN	12.300,00			28:745.100,00	

Mto = CXP= 110524 Obl= 100224

OP. 2784 00824

AVI. 1520926 4478

TOTALES	28.745.100,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIEG_CRU

Fecha: 12.07.2024 12:06:52

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHijlopez LESDY JOHANA LOPEZ AGUDELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-050 BATALLON DE A.S.P.C. No. 27
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-06-4:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	108224	Fecha Registro:	2024-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-050 BATALLON DE A.S.P.C. No. 27			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	51524
Valor Inicial:	28.745.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	28.745.100,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	316.196,00	Valor Neto:	28.428.904,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	
TERCERO									
Identificacion:	79372707	Razon Social:	HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ					Modo de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	230691753156	Banco:	BANCO POPULAR S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	110524	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	013-BASPC27-2024	Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		Fecha:	2024-08-16		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
050 BATALLON DE A.S.P.C. No. 27	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	28.745.100,00	0,00	28.745.100,00	0,00

Objeto:	UMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BASPC27

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
050 BATALLON DE A.S.P.C. No. 27	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-21	OrdenadaPago	28.745.100,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.745.100,00	0,100 %	28.745,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	28.745.100,00	1,000 %	287.451,00	0,00

TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Ordenador del Gasto BASPC 27

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyovegaa	YORNEVIS VEGA ARRIETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-050	BATALLON DE A.S.P.C. No. 27
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-30-1:25 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	278400824	**Fecha Registro:**	2024-08-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-050 BATALLON DE A.S.P.C. No. 27		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	108224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-21	**Código de Referencia:**	04500041400278400824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	28.745.100,00	**Valor Deducciones:**	316.196,00	**Valor Neto:**	28.428.904,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	28.745.100,00	Valor Deducciones	316.196,00	Valor Neto	28.428.904,00	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:	79372707	**Razón Social:**	HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	230691753156	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	108224	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2024-08-16

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
050 BATALLON DE A.S.P.C. No. 27 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	28.745.100,00	0,00	28.745.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	28.745,00	28.745,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	1,000 %	287.451,00	287.451,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
050 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 27	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-21	28.745.100,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. EDWAR HERNANDEZ MONTAÑA

TESORERO BASPC 27

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BAS27 BAT.ASPC#27 S.LUZ D
NIT: 846000064-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002107

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
RODRIGUEZ DIAZ HUGO ANTONIO		RODRIGUEZ DIAZ HUGO ANTONIO		FECHA DE PAGO:	21.08.2024
Nit/CC	: 79372707	Nit/CC	: 79372707	CIUDAD:	MOCOA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 5634291	Telefono	: 5634291	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 2 CL 12	Dirección	: CR 2 CL 12	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00			CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL108224	GASTOS GEN 1900001776		28.428.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.428.904,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.428.904,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	28.428.904,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	79372707		28.428.904,00	0,00
					TOTALES	28.428.904,00	28.428.904,00

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL108224 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BISOL49

SV.HERNANDEZ MONTAÑA EDWARD
Tesorero / Pagador

TE. OSPINA TANGARIFE GABBY
CONTADORA BASPC27

TC.PALACIOS B JAIME ALBERTO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario