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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002320

ACREEDOR
CANO VALBUENA JONH SERGIO
Nit/CC : 1676203
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 1 5 6
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CANO VALBUENA JONH SERGIO
Nit/CC : 1676203
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 1 5 6

FECHA DE PAGO: 14.08.2025
CIUDAD: MOCOA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL97025 S	97025GASTO	5100000131	8.289.000,00	0,00	0,00	8.289,00	58.023,00	0,00	8.222.688,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	8.289,00	58.023,00	0,00	8.222.688,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	8.222.688,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1676203		8.222.688,00	0,00
					TOTALES	8.222.688,00	8.222.688,00

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL87725 SUM DE COMBUSTIBLE BRCNA3 OC142021

SV.YORNEVIS VEGA ARRIETA
Tesorero / Pagador

TE. GABBY OSPINA TANGARIFE
CONTADORA BATALLON ASPC No27 BARR

TC. JAIME ALBERTO PALACIOS

Beneficiario

SIIF Nación

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: 2025-08-19-4:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	97025	**Fecha Registro:**	2025-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-050 BATALLON DE A.S.P.C. No. 27		**Nro. Compromiso:**	45523
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Saldo x Ordenar:**	8.289.000,00
Valor Inicial:	8.289.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.289.000,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4625
Valor Deducciones:	66.312,00	**Valor Neto:**	8.222.688,00			**Valor IVA:**	0,00	**Comprobante Contable:**	523373
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	1676203	**Razon Social:**	JONH SERGIO CANO VALBUENA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	479350066814	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	96025	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	GAS1251	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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	05-NINGUNO					
						Total:	8.289.000,00	0,00	8.289.000,00	8.289.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO Y PARQUE AUTOMOTOR UNDS CENTRALIZADAS BAS27 CONT017 BISOL49

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	2025-08-21	Generada	8.289.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.289.000,00	0,100 %	8.289,00	8.289,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	8.289.000,00	0,700 %	58.023,00	58.023,00

TC. JAIME ALBERTO PALACIOS
ORDENADOR DEL GASTO BATALLON DE ASPC No.27

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: 2025-11-25-5:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297010825	**Fecha Registro:**	2025-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-050 BATALLON DE A.S.P.C. No. 27				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	97025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-21	**Código de Referencia:**		04500041400297010825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.289.000,00	**Valor Deducciones:**		66.312,00	**Valor Neto:**	8.222.688,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.289.000,00**	Valor Deducciones	66.312,00	Valor Neto	**8.222.688,00**	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:	1676203	**Razón Social:**	JONH SERGIO CANO VALBUENA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	479350066814	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA		**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	97025	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-08-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES 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	8.289.000,00	0,00	8.289.000,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	8.289,00	8.289,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	0,700 %	58.023,00	58.023,00	

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	2025-08-21	8.289.000,00	05 NINGUNO	Pagada

YORNEVIS VEGA ARRIETA
TESORERO BASPC 27

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	**PLAN DE INVERSIÓN**	Pág. 1 de 2 Código: FO-SECEJ-COFIP-1982 Versión: 0 Fecha de emisión: 2023-12-05

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"

Ciudad: Mocoa
Departamento: Putumayo
Fecha: 30/07/2025

PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO N° 2025592023053863 / 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, SEGUN ACEPTACION DE OFERTA N° 017-BASPC27-2025, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO DEL BATALLON DE INFANTERIA No 49, PARA LA VIGENCIA 2025.

1. NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	VALOR ASIGNADO	VALOR EJECUTADO MESES ANTERIORES	VALOR EJECUTADO	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	16.200.000,00	8.100.000,00	25.700.000,00
			BISOL (GASOLINA)	1.500.000,00	378.000,00	189.000,00	933.000,00
TOTAL RUBRO				51.500.000,00	16.578.000,00	8.289.000,00	26.633.000,00

2. RELACION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CALDERA
No. SERIE: SIN SERIE
NUMERO DE INVENTARIO: 8004030000000000000131918
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 86900002136
CENTRO DE COSTOS:3030101071

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: PLANTA ELECTRICA POTENCIA MINIMA DE 7,5KUVA PRIME
No. SERIE: SIN SERIE: 015829 / 545545
NUMERO DE INVENTARIO: 8004030000000000000137356
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 166500001632
CENTRO DE COSTOS:3030100934

BISOL 49

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 18764092407119 DE 12/06/2025 N° FACTURA 1251

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	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
2	3331101	Gasolina corriente: Norma NTC 1380(petroleo y sus derivados gasolinas motores de combusyion interna de encendido por chispa)	Galon	10	15.882,35	3.017,65	18.900,00	189.000,00
FACTURA DE VENTA No 18764092407119 DE 12/06/2025								2.214.000,00

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No 18764092407119 DE 17/06/2025 FACTURA N° 1270

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	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
FACTURA DE VENTA No 18764092407119 DE 17/06/2025								2.025.000,00

Cxp. 96025
Obl - 97025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 18764092407119 DE 19/06/2025 FACTURA N 1279

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETROLEO 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 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	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
FACTURA DE VENTA No 18764092407119 DE 19/06/2025								2.025.000,00

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No 18764092407119 DE 25/06/2025 FACTURA N°1289

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETROLEO 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 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	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
FACTURA DE VENTA No 942 DE 17/04/2025								2.025.000,00
VALOR TOTAL PLAN DE INVERSION BISOL N°49								8.289.000,00

3. FIRMAS.

Cabo Primero HENAO OLAYA DANIEL
Suboficial de Planes BASPC No27

AUTENTICA:

Teniente Coronel. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Comandante del BASPC27

Transcribio
AA13. Elena Diaz
Auxiliar Planes BASPC27

PATRIA HONOR LEALTAD

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	PLAN DE INVERSIÓN (COMBUSTIBLE EQUIPO FIJO)	Pág. 1 de 2 Código: FO-SECEJ-COFIP-1982 Versión: 0 Fecha de emisión: 2023-12-05

BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49

Ciudad: La Tagua
Departamento: Putumayo
Fecha: 29 de julio de 2025

PLAN DE INVERSION N° 2025908022927983 / QUE EMITE EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49, 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, SEGUN ACEPTACION DE OFERTA N° 017-BASPC27-2025, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO DEL BATALLON DE INFANTERIA No 49, PARA LA VIGENCIA 2025.

1. NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	VALOR ASIGNADO	VALOR EJECUTADO MESES ANTERIORES	VALOR EJECUTADO	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	16.200.000,00	8.100.000,00	25.700.000,00
			BISOL (GASOLINA)	1.500.000,00	378.000,00	189.000,00	933.000,00
TOTAL RUBRO				51.500.000,00	16.578.000,00	8.289.000,00	26.633.000,00

2. RELACION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CALDERA
No. SERIE: SIN SERIE
NUMERO DE INVENTARIO: 80040300000000000000131918
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 86900002136
CENTRO DE COSTOS:3030101071

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: PLANTA ELECTRICA POTENCIA MINIMA DE 7,5KUVA PRIME
No. SERIE: SIN SERIE: 015829 / 545545
NUMERO DE INVENTARIO: 80040300000000000000137356
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 166500001632
CENTRO DE COSTOS:3030100934

BISOL 49

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 18764092407119 DE 12/06/2025 N° FACTURA 1251

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	GALON	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
2	3331101	**Gasolina corriente:** Norma NTC 1380(petroleo y sus derivados gasolinas motores de combusyion interna de	Galon	10	15.882,35	3.017,65	18.900,00	189.000,00
FACTURA DE VENTA No 18764092407119 DE 12/06/2025								2.214.000,00

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No 18764092407119 DE 17/06/2025 FACTURA N° 1270

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	GALON	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
FACTURA DE VENTA No 18764092407119 DE 17/06/2025								2.025.000,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 18764092407119 DE 19/06/2025 FACTURA N° 1279

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	GALON	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
FACTURA DE VENTA No 18764092407119 DE 19/06/2025								2.025.000,00

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No 18764092407119 DE 25/06/2025 FACTURA N°1289								
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					
ITEM	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	GALON	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
FACTURA DE VENTA No 942 DE 17/04/2025								2.025.000,00
VALOR TOTAL PLAN DE INVERSION BISOL N°49								8.289.000,00

CP. BRAVO NATIB JAIRO ARMANDO
Suboficial de planeamiento logistico BISOL No 49

AUTENTICA:

MY. LARA MARTINEZ JOSE LUIS
Oficial de Operaciones con Funciones de Ejecutivo y Segundo Comandante BISOL No 49

SS. ALBARES PENALOSA FRANCISCO
JEFE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PATRIA HONOR LEALTAD

La Tagua-Putumayo
bisol@buzonejercito.mil.co

terpel
EDS SANTA ISABEL

DEPOSITO SANTA ISABEL
Para construir y remodelar
322 221 1149

Actividad Económica Principal 4731
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 GAS - 1251

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092407119 de 26/04/2025 - 26/10/2025 autoriza GAS-992 a GAS-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/06/2025 11:46
Fecha de Vencimiento	12/06/2025 11:46
Fecha de Validación	12/06/2025 11:47
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JONH SERGIO CANO VALBUENA
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO SANTA ISABEL
CC	1676203
Obligación	IVA
Email	jhonsergiocano@hotmail.com
Teléfono	3114629524
Dirección	CR 1 CL 5 Y 6 BRR EL CENTRO A ORILLA DEL RIO PUTUMAYO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EL MDN-Ejército Nacional- BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27
Nombre Comercial	
NIT	846000064
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	GAS	GASOLINA X GALON	10.0	cada	$18,900.00		$189,000.00	$189,000.00
2	ACPM	ACPM POR GALON	150.0	galón	$13,500.00		$2,025,000.00	$2,025,000.00

2

Subtotal	$2,214,000.00
Total a Pagar	**$2,214,000.00**

15-01-03-050;aceptaciondeoferta077; bas27@buzonejercito.mil.co
somos una empresa con la misión de educar a nuestros trabajadores para contribuir con la conservación al medio ambiente.Cuidemos de nuestro planeta!

Unidades de medida: A76 = galón

CUFE: 9fcf2f1b8285f468dfc7c2791be4932c2bf77c5ab59aefc7a1f0cbae0e431404ebe67f32de359d182c30cb353ef1db14

terpel
EDS SANTA ISABEL

DEPOSITO SANTA ISABEL
Para construir y remodelar
322 221 1149

Actividad Económica Principal 4731
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 GAS - 1270

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092407119 de 26/04/2025 - 26/10/2025 autoriza GAS-992 a GAS-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/06/2025 13:42
Fecha de Vencimiento	17/06/2025 13:42
Fecha de Validación	17/06/2025 13:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JONH SERGIO CANO VALBUENA
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO SANTA ISABEL
CC	1676203
Obligación	IVA
Email	jhonsergiocano@hotmail.com
Teléfono	3114629524
Dirección	CR 1 CL 5 Y 6 BRR EL CENTRO A ORILLA DEL RIO PUTUMAYO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EL MDN-Ejército Nacional- BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27
Nombre Comercial	
NIT	846000064
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACPM	ACPM POR GALON	150.0	galón	$13,500.00		$2,025,000.00	$2,025,000.00

1

Subtotal	$2,025,000.00
Total a Pagar	**$2,025,000.00**

15-01-03-050;aceptaciondeoferta077; bas27@buzonejercito.mil.co
somos una empresa con la misión de educar a nuestros trabajadores para contribuir con la conservación al medio ambiente.Cuidemos de nuestro planeta!

Unidades de medida: A76 = galón

CUFE: 719897f1ff63486f9122e60b043309d1ab526537592fd5902be6503b590fa6ac53d6fbbb5e1850b9eb6e5b8afe886d19

terpel
EDS SANTA ISABEL

DEPOSITO SANTA ISABEL
Para construir y remodelar
322 221 1149

Actividad Económica Principal 4731
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 GAS - 1279

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092407119 de 26/04/2025 - 26/10/2025 autoriza GAS-992 a GAS-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/06/2025 11:03
Fecha de Vencimiento	19/06/2025 11:03
Fecha de Validación	19/06/2025 11:03
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JONH SERGIO CANO VALBUENA
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO SANTA ISABEL
CC	1676203
Obligación	IVA
Email	jhonsergiocano@hotmail.com
Teléfono	3114629524
Dirección	CR 1 CL 5 Y 6 BRR EL CENTRO A ORILLA DEL RIO PUTUMAYO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EL MDN-Ejército Nacional- BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27
Nombre Comercial	
NIT	846000064
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACPM	ACPM POR GALON	150.0	galón	$13,500.00		$2,025,000.00	$2,025,000.00

1

Subtotal	$2,025,000.00
Total a Pagar	**$2,025,000.00**

15-01-03-050;aceptaciondeoferta077; bas27@buzonejercito.mil.co
somos una empresa con la misión de educar a nuestros trabajadores para contribuir con la conservación al medio ambiente.Cuidemos de nuestro planeta!

Unidades de medida: A76 = galón

CUFE: 196782f9f615a4e5aec11ee72a68f4b571b34de690143bdfa6c1807645bf628fb8fecf3a0bba0028bb94ada7bc5ada4f

terpel
EDS SANTA ISABEL

DEPOSITO SANTA ISABEL
Para construir y remodelar
322 221 1149

Actividad Económica Principal 4731
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 GAS - 1289

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092407119 de 26/04/2025 - 26/10/2025 autoriza GAS-992 a GAS-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/06/2025 14:21
Fecha de Vencimiento	25/06/2025 14:21
Fecha de Validación	25/06/2025 14:22
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JONH SERGIO CANO VALBUENA
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO SANTA ISABEL
CC	1676203
Obligación	IVA
Email	jhonsergiocano@hotmail.com
Teléfono	3114629524
Dirección	CR 1 CL 5 Y 6 BRR EL CENTRO A ORILLA DEL RIO PUTUMAYO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EL MDN-Ejército Nacional- BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27
Nombre Comercial	
NIT	846000064
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACPM	ACPM POR GALON	150.0	galón	$13,500.00		$2,025,000.00	$2,025,000.00

1

Subtotal	$2,025,000.00
Total a Pagar	$2,025,000.00

15-01-03-050;aceptaciondeoferta077; bas27@buzonejercito.mil.co
somos una empresa con la misión de educar a nuestros trabajadores para contribuir con la conservación al medio ambiente.Cuidemos de nuestro planeta!

Unidades de medida: A76 = galón

CUFE: 8280c072ee79d3b06df253df06d3f0b4a4859e2acbdfb66cc64ece72f2f2876a6d87c2201c85208e7b56eae5d440bebc

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003697663-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 27	846000064-0	EB27	EW17	16.08.2025	Mocoa Putumayo

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CANO VALBUENA JONH SERGIO	0001676203		4200375674	BISOL49

TRAZABILIDAD: GAS.12-51/79/89 / PLAN.INV 2927983 / EM. COMBUST. BISOL49 / EM. COMBUST. BISOL49 PLAN.INV 2927983 GAS.12-51

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BISOLJUN		DIESEL CORRIENTE						
	01A01A01A	150,00	GLN	13.500,00	2.025.000,00				
	01A01A01A								
1360575	BISOLJUN		GASOLINA CORRIENT						
	01A01A01A	10,00	GLN	18.900,00	189.000,00				
	01A01A01A								
1360576	BISOLJUN		DIESEL CORRIENTE						
	01A01A01A	150,00	GLN	13.500,00	2.025.000,00				
	01A01A01A								
1360576	BISOLJUN		DIESEL CORRIENTE						
	01A01A01A	150,00	GLN	13.500,00	2.025.000,00				
	01A01A01A								
1360576	BISOLJUN		DIESEL CORRIENTE						
	01A01A01A	150,00	GLN	13.500,00	2.025.000,00				
	01A01A01A								

TOTALES 8.289.000,00

MONTO: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBE
CS. CAMARGO RODRIGUEZ FABIAN CAMILO
Almacenista Bas27
ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 1676203		CANO VALBUENA JONH SERGIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 1 CALLE 5 6	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	5634438	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-07	2025-07	38480115	9488247021	1	2025/08/04	2025/07/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$580,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1676203	CANO VALBUENA JONH SERGIO	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

PAGADA PLANILLA

2025/07/04 11:00 AM

PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA No. 49 "SL J.B.S.O"

Al contestar, cite este numero

ACTA No 2025908024416293/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP- DIV6-BR27-BISOL49-EJECUTIVO-29.25

Puerto Asís, Putumayo, 11 de Agosto 2025

BASPC N°27

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No. 03

ASUNTO: INFORME RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA N.017-BASPC27-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA No.49 CENTRALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLÓN DE ASPC No. 27".

I. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

TIPO DE PROCESO	SUMINISTRO
CDP No.	4625 DEL 07 DE FEBRERO DE 2025
CRP No.	45525 DE 02 DE ABRIL DE 2025
CONTRATO	017-BASPC27-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA No.49 CENTRALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLÓN DE ASPC No. 27
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($ 51.500.000,00) M/CTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO REC 10:	N/A
VALOR ADICION DEL CONTRATO REC 16:	N/A
VALOR REDUCCION DEL CONTRATO REC 10:	N/A
VALOR TOTAL	$ 51.500.000,00 COP
CONTRATANTE	BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"
NIT	846000064-0
CONTRATISTA	ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ISABEL
NIT	NIT. 1676203-3.
REPRESENTANTE LEGAL	JONH SERGIO CANO VALBUENA

DIRECCIÓN	Carrera 1 entre calle 5 y 6 - Puerto Leguizamo
TELÉFONO	3114629524
CORREO ELECTRÓNICO	jhonsergiocano@hotmail.com
CIUDAD	Puerto Leguizamo – Putumayo
INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta de Ahorros No. 4-793-50-06681-4 del Banco Agrario de Colombia
SUPERVISOR	MAYOR ALEJANDRO ORJUELA LOPEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será hasta el 10 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato – aceptación de oferta, esto es el perfeccionamiento de la aceptación de oferta, la aprobación de pólizas, la expedición del CRP y la suscripción del acta de inicio. La vigencia del contrato - aceptación de oferta será igual al plazo de su ejecución y cuatro meses más. Estos cuatro (4) meses serán únicamente para efectos de liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	MOCOA, PUTUMAYO
LUGAR DE EJECUCIÓN	El contratista entregará los bienes en el Almacén de Intendencia del BISOL 49 ubicado en LA TAGUA – PUERTO LEGUIZAMO en el departamento del Putumayo, previa coordinación con el supervisor del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN	02 DE ABRIL DEL 2025
FORMA DE PAGO	EL MDN-Ejército Nacional- BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27 pagará el valor del contrato - aceptacion de oferta mediante giro directo a la PERSONA NATURAL **JONH SERGIO CANO VALBUENA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.676.203 de Puerto Leguizamo a la Cuenta de Ahorros No. 4-793-50-06681-4 del Banco Agrario de Colombia, de la siguiente manera: • Pagos mensuales según lo facturado; previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentra aprobado el programa anual mensualizado de caja "PAC". El proveedor deberá enviar las facturas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co diligenciando en el **"Asunto"** de este, así: **15-01-03-050;seguidodelnumerodecontrato;correoelectrónico** **Ejemplo 01**: 15-01-03-050;aceptaciondeoferta077; bas27@buzonejercito.mil.co

- **Para:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
- **Asunto:** 15-01-03-050;contrato077; bas27@buzonejercito.mil.co
- **Adjunto:** Contenedor_Factura+XML.zip

Y en la sección **"Notas"** de la factura deberá poner el siguiente mensaje: **#$15-01-03-050;seguidodelnumerodecontrato;correoelectrónico#$**

Observación: Tener en cuenta que no deben llevar espacios ni cambiar el punto y coma por otro carácter, ya que esto hará que se rechace la factura por sistema.

Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el **CONTRATISTA**, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos.

Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC)

Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

NOTA 1: Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar.

NOTA 2: En el evento de prórroga del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción de la entrega.

Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:

a. Denominación expresa como factura de venta
b. Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d. Número consecutivo de factura de venta
e. Fecha de expedición de la factura

	f. Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados. g. Valor total de la operación h. Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f), g), h) y i) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria.

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

NO APLICA

III. INFORMACIÓN SOBRE DE AVANCE DEL CONTRATO

A. SERVICIOS Y/O BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO (PLAN DE INVERSIÓN No. 2025908022927983)

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CALDERA **No. SERIE:** SIN SERIE **NUMERO DE INVENTARIO:** 8004030000000000000131918 **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 86900002136 **CENTRO DE COSTOS:**3030101071
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: PLANTA ELECTRICA POTENCIA MINIMA DE 7,5KUVA PRIME **No. SERIE:** SIN SERIE: 015829 / 545545 **NUMERO DE INVENTARIO:** 8004030000000000000137356 **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 166500001632 **CENTRO DE COSTOS:**3030100934

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 18764092407119 DE 12/06/2025 N° FACTURA 1251

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

ITEM	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	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
2	3331101	**Gasolina corriente:** Norma NTC 1380(petroleo y sus derivados gasolinas motores de combusyion interna de encendido por chispa)	Galon	10	15.882,35	3.017,65	18.900,00	189.000,00
		FACTURA DE VENTA No 18764092407119 DE 12/06/2025						**2.214.000,00**

Vereda Peñazora
Puerto Asís, Putumayo
Correo Electrónico: ellinton.vargas@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No 18764092407119 DE 17/06/2025 FACTURA N° 1270								
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	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
FACTURA DE VENTA No 18764092407119 DE 17/06/2025								**2.025.000,00**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 18764092407119 DE 19/06/2025 FACTURA N 1279								
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	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
FACTURA DE VENTA No 18764092407119 DE 19/06/2025								**2.025.000,00**

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No 18764092407119 DE 25/06/2025 FACTURA N°1289								
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	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
FACTURA DE VENTA No 942 DE 17/04/2025								**2.025.000,00**

VALOR TOTAL PLAN DE INVERSION BISOL N°49	**8.289.000,00**

B. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:

De acuerdo a acta de recibo a satisfacción No **20259080243940837** OA

NOTAS:

1. **El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación MC-021-BASPC27-2025.**

MATERIAL RECIBIDO

Se da constancia que se recibió a satisfacción el material relacionado en el acta de recibo a satisfacción N° **2025908024394083** con fecha 11 de Agosto de 2025 y plan de inversión centralizado N° 2025908022927983 de 29 de julio del 2025

IV. *PAGOS EFECTUADOS*

Al momento de generar el presente informe al contratista no se le han efectuado pagos

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	PAGO PARCIAL ABRIL	$ 8.289.000,00
2	PAGO PARCIAL MAYO	$ 8.289.000,00

V. *BALANCE*

	CONCEPTO	VALOR	VALOR
1	Valor total Inicial del Contrato	**$ 51.500.000,00**	
2	Valor Total Pagado		$ 16.578.000,00
3	Valor Total a Pagar		$ 8.289.000,00
4	Valor Total Pdte Cancelar		$ 26.633.000,00
	VALORES TOTALES	**$ 51.500.000,00**	**$ 51.500.000,00**

VI. *NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO*

% Ejecucion Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecucion fisica Servicios Prestados
32,1 %	48,2 %

VII. *CUMPLIMIENTO PARA FISCALES*

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ISABEL, identificado con NIT. 1676203-3, 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)

VIII. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NO APLICA

IX. CONCLUSIÓN – ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

B. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS.

Cumple las normas técnicas descritas en el presente contrato.

C. POLIZA

PÓLIZAS No.	**560-47-994000188782**
EXPEDIDA POR:	**Aseguradora Solidaria de Colombia**
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	**$15.450.000,00**
VIGENCIA:	**01/04/2025 HASTA 10/10/2026**
B. CALIDAD DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	**$15.450.000,00**
VIGENCIA:	**01/04/2025 HASTA 10/10/2026**
C. CALIDAD DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO:	**$15.450.000,00**
VIGENCIA:	**01/04/2025 HASTA 10/10/2026**
D. SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	
VALOR ASEGURADO:	**$2.575.000,00**
VIGENCIA	**01/04/2025 HASTA 10/04/2029**

D. FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES

También es de anotar que como supervisor del **Contrato No. 017-BASPC27-2025** conozco a cabalidad las funciones que tengo asignadas, según el "Manual De Contratación Y De Convenios" Resolución 4213 del 13 de octubre de 2023, CAPITULO III. INSTANCIAS DE DECISIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. 3.2 SUPERVISORES, páginas 200 – 204.

MAYOR JORGE ARLEY SUEDA CASTILLO
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón de Infantería de Selva No. 49 "J.B.S.O"
Supervisor Contrato 017-BASPC27-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE A.S.P.C. No 27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"

Al contestar, cite este numero

ACTA No 2025908024394083/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV6-BR27-BISOL49-EJECUTIVO-29.25

LUGAR Y FECHA: Mocoa, Putumayo, 11 de Agosto 2025

INTERVIENEN: **MY. JORGE ARLEY RUEDA CASTILLO**
Supervisor de la orden de compra No. 017-BASPC27-2025
JONH SERGIO CANO VALBUENA
CC. No. 1.676.203 de Puerto Leguizamo
Propietario de la ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ISABEL
NIT. No. 1676203-3

ASUNTO: ACTA RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 017-BASPC27-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA No.49 CENTRALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLÓN DE ASPC No. 27".

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

TIPO DE PROCESO	SUMINISTRO
CDP No.	4625 DEL 07 DE FEBRERO DE 2025
CRP No.	45525 DE 02 DE ABRIL DE 2025
CONTRATO	017-BASPC27-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO FIJO DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA No.49 CENTRALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLÓN DE ASPC No. 27
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($ 51.500.000,00) M/CTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO REC 10:	N/A
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO REC 16:	N/A
VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO REC 10:	N/A
VALOR TOTAL	$ 51.500.000,00 COP
CONTRATANTE	BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"

PÚBLICA

ACTA No 2025908024394083/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV6-BR27-BISOL49-EJECUTIVO-29.25

NIT	846000064-0
CONTRATISTA	ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ISABEL
NIT	NIT. 1676203-3.
REPRESENTANTE LEGAL	JONH SERGIO CANO VALBUENA
DIRECCIÓN	Carrera 1 entre calle 5 y 6 - Puerto Leguizamo
TELÉFONO	3114629524
CORREO ELECTRÓNICO	jhonsergiocano@hotmail.com
CIUDAD	Puerto Leguizamo – Putumayo
INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta de Ahorros No. 4-793-50-06681-4 del Banco Agrario de Colombia
SUPERVISOR	MAYOR ALEJANDRO ORJUELA LOPEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será hasta el 10 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato – aceptación de oferta, esto es el perfeccionamiento de la aceptación de oferta, la aprobación de pólizas, la expedición del CRP y la suscripción del acta de inicio. La vigencia del contrato - aceptación de oferta será igual al plazo de su ejecución y cuatro meses más. Estos cuatro (4) meses serán únicamente para efectos de liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	MOCOA, PUTUMAYO
LUGAR DE EJECUCIÓN	El contratista entregará los bienes en el Almacén de Intendencia del BISOL 49 ubicado en LA TAGUA – PUERTO LEGUIZAMO en el departamento del Putumayo, previa coordinación con el supervisor del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIACION	02 DE ABRIL DEL 2025
FORMA DE PAGO	EL MDN-Ejército Nacional- BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27 pagará el valor del contrato - aceptación de oferta mediante giro directo a la PERSONA NATURAL **JONH SERGIO CANO VALBUENA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.676.203 de Puerto Leguizamo a la Cuenta de Ahorros No. 4-793-50-06681-4 del Banco Agrario de Colombia, de la siguiente manera: • Pagos mensuales según lo facturado; previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentra aprobado el programa anual mensualizado de caja "PAC". El proveedor deberá enviar las facturas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co diligenciando en el **"Asunto"** de este, así: **15-01-03-050;seguidodelnumerodecontrato;correoelectrónico**

Ejemplo 01: 15-01-03-050;aceptaciondeoferta077; bas27@buzonejercito.mil.co

- **Para:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
- **Asunto:** 15-01-03-050;contrato077; bas27@buzonejercito.mil.co
- **Adjunto:** Contenedor_Factura+XML.zip

Y en la sección **"Notas"** de la factura deberá poner el siguiente mensaje: **#$15-01-03-050;seguidodelnumerodecontrato;correoelectrónico#$**

Observación: Tener en cuenta que no deben llevar espacios ni cambiar el punto y coma por otro carácter, ya que esto hará que se rechace la factura por sistema.

Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el **CONTRATISTA**, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos.

Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC)

Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

NOTA 1: Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar.

NOTA 2: En el evento de prórroga del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción de la entrega.

Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:

a. Denominación expresa como factura de venta
b. Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d. Número consecutivo de factura de venta
e. Fecha de expedición de la factura
f. Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados.
g. Valor total de la operación

	h. Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f), g), h) y i) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL	A02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

En Mocoa, el día 11 de Agosto de 2025; el señor JONH SERGIO CANO VALBUENA en su calidad de contratista y el señor MY. ALEJANDRO ORJUELA LOPEZ en su calidad de supervisor, se reunieron con el fin de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la aceptación de la oferta **No. 017-BASPC27-2025.** Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones exigidas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CALDERA
No. SERIE: SIN SERIE
NUMERO DE INVENTARIO: 8004030000000000000131918
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 86900002136
CENTRO DE COSTOS:3030101071

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: PLANTA ELECTRICA POTENCIA MINIMA DE 7,5KUVA PRIME
No. SERIE: SIN SERIE: 015829 / 545545
NUMERO DE INVENTARIO: 8004030000000000000137356
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 166500001632
CENTRO DE COSTOS:3030100934

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 18764092407119 DE 12/06/2025 N° FACTURA 1251

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

ITEM	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	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
2	3331101	**Gasolina corriente:** Norma NTC 1380(petroleo y sus derivados gasolinas	Galon	10	15.882,35	3.017,65	18.900,00	189.000,00

Vereda Peñazora
Puerto Asís, Putumayo
Correo Electrónico: ellinton.vargas@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

		motores de combusyion interna de encendido por chispa)						
FACTURA DE VENTA No 18764092407119 DE 12/06/2025								**2.214.000,00**

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No 18764092407119 DE 17/06/2025 FACTURA N° 1270

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	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
FACTURA DE VENTA No 18764092407119 DE 17/06/2025								**2.025.000,00**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 18764092407119 DE 19/06/2025 FACTURA N 1279

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	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
FACTURA DE VENTA No 18764092407119 DE 19/06/2025								**2.025.000,00**

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No 18764092407119 DE 25/06/2025 FACTURA N°1289

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	150	11.344,54	2.155,46	13.500,00	2.025.000,00
FACTURA DE VENTA No 942 DE 17/04/2025								**2.025.000,00**

VALOR TOTAL PLAN DE INVERSION BISOL N°49	**8.289.000,00**

OBSERVACIONES GENERALES	El contratista cumplió con los bienes descritos recibiéndose éste a satisfacción dentro del plazo de ejecución del contrato
CONSTANCIAS	El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción. - **FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES:**

	También es de anotar que como supervisor de la aceptación de la oferta **No. 017-BASPC27-2025** conozco a cabalidad las funciones que tengo asignadas, según el *"Manual De Contratación Y De Convenios" Resolución 4213 del 13 de octubre de 2023,* **CAPÍTULO III. INSTANCIAS DE DECISIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, 3.2 SUPERVISORES,** paginas 200 – 204. Así mismo dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011- *"Estatuto Anticorrupción".*

En Constancia, Firman Quienes Intervinieron

JONH SERGIO CANO VALBUENA
CC. No. 1.676.203 de Puerto Leguizamo
Propietario de la ESTACION DE SERVICIO SANTA ISABEL
NIT. No. 1676203-3

Mayor. JORGE [illegible] CASTILLO
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón de Infantería de Selva No. 49 "J.B.S.O"
Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 017-BASPC27-2025