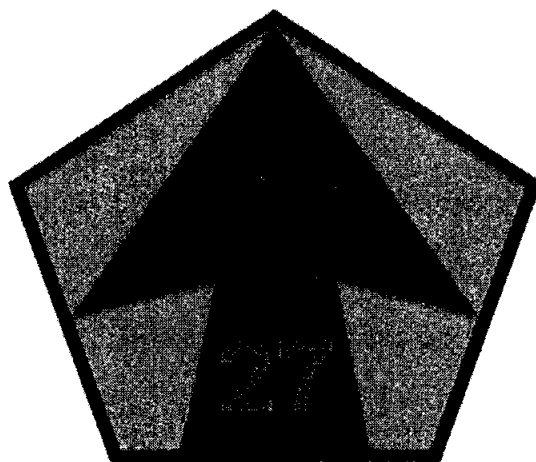


BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27
“SIMONA DE LA LUZ DUQUE ALZATE”



PAGO APALANCAMIENTO

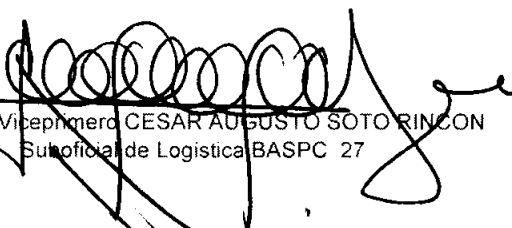




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA
BATALLON DE ASPC N°27 SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE

PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO N° 0323-4046 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE DEPORTES PARA DOTAR EL 1° Y 2° CONTINGENTE DE LA VIGENCIA 2022 (VIGENCIA FUTURA Y APALANCAMIENTO) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA

1	2823601	Uniforme deportivo fuerza pública norma NTMD 0299*1	Unidad	2	42221.45	84442,9


Sargento Viceprimero CESAR AUGUSTO SOTO RINCON
Suboficial de Logística BASPC 27

Mayor EDWARD FELIPE CASTRO DIAZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 27


Elaboró
CP. ORTIZ USSETH
Suboficial de planes

UNION TEMPORAL INDUSABAG
NIT 901.333.052-0
Cra 7 No 22a 87 sur
Tel: (1) 8132146
Bogotá - Colombia
utindusabag@gmail.com



Factura Electronica de Venta
No. FE-112

Señores BATALLON DE ASPC No 27 - SIMONA DE LA LIZ DUQUE DE ALZATE
NIT 846.000.064-0 Teléfono (031) 42095392
Dirección CALLE 3 SUR N°1B-45 Ciudad Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 13/12/2021, 16:00
Expedición 13/12/2021, 16:00
Vencimiento 28/12/2021

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	2.00	UNIFORME DEPORTIVO FUERZA PUBLICA NORMA NTMD 0299-A1	35,480.21	70,960.42

Total Items: 1

Total Bruto 70,960.42

Valor en Letras:

Ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos m/cte con noventa cent.

IVA 19% 13,482.48

Condiciones de Pago:

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-28 por \$ 84,442.90

Total a Pagar 84,442.90

Observaciones:

CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
#\$15-01-03-050;OC.80692;bas27@buzonejercito.mil.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764021860851 aprobado en 20211126 prefijo FE desde el número 90 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4.14
CUFE: a1f47bd44475f8562eac166b025ce83dd0d6b45fde3a8718e3b095b37cfd1b11027de321cbb3594a59c1ed58eac389

20
26

CREACIONES BAGS STAR S.A.S

Nit No: 900416534-2

La producción y comercialización de artículos de cuero, lona, aseo, escolares kits, dotaciones militares y empresariales

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo **EDNA ROSSEMARY RODRIGUEZ CABALLERO**, identificada con Cedula de ciudadanía No. 1.023.887.724 de Bogotá D.C, en mi calidad de Representante legal y **YILMER ALEXIS SALGADO**, identificado con la cedula de ciudadanía No 80.218.404 y TP No. 144235-T. contador de la Sociedad, **CREACIONES BAGS STAR S.A.S.** con Nit No **900.416.534-2** constituida mediante documento privado No. 01455851 del libro IX, en la cámara de comercio de la ciudad de Bogotá D.C, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo durante los últimos 6 meses, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas promotoras de salud –E.P.S.–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –A.R.P.–, las Cajas de Compensación Familiar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Dada en BOGOTÁ D.C a los tres (3) días del mes de diciembre (12) del año mil veintinueve (2019).

EL PROponente:



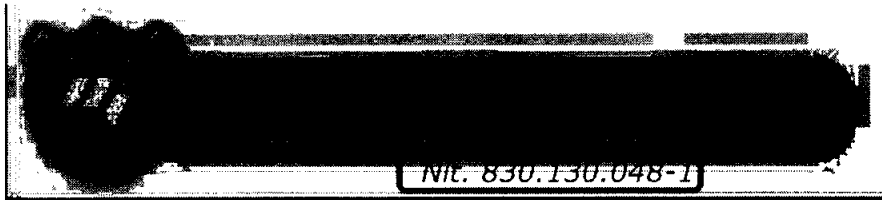
EDNA ROSSEMARY RODRIGUEZ CABALLERO
C.C. No 1.023.887.724
REPRESENTANTE LEGAL
CREACIONES BAGS STAR S.A.S
Nit No 900.416.534-2



YILMER ALEXIS SALGADO PARRA
C.C.No 80,218,404 Expedida en bogota
TP No 144235- T
CONTADOR PUBLICO

[illegible]

712



CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Los suscritos, Revisor Fiscal y Representante legal, certificamos que la sociedad INDUSTRIAS GUERRERO Y CA S.A.S., identificada con NIT. 830.130.048-1, se encuentra al día en el pago de los conceptos de sus obligaciones de Compensación por el Seguro de Cesantías y Pensiones y aportes al Servicio Nacional de Seguro de Salud, todo el cual se está pagando dentro de la misma obligación que requiere, durante los meses de 2021.

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 789 del Decreto 2022 de 2002 y el artículo 150 del Decreto 2007.

La presente se emite a las 15 horas del día 21 de mayo de 2021, en Bogotá D.C.

EL PROPONENTE

REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR GUERRERO ORTEGA
C.C. 123.456.789
INDUSTRIAS GUERRERO Y CA S.A.S.

FERNANDO MENDOZA
REVISOR FISCAL
T.P. 29554-T

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		830130048
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INDUSTRIAS GUERRERO Y CIA SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CRR 36 N° 25 B - 69 TELÉFONO:	3377881	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	7819700909		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1233843154	

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCIÓN		1	\$ 145.400
800224808	230301	230301-PORVENIR		2	\$ 388.600
SUBTOTAL:					\$ 534.000
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		2	\$ 97.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSA		1	\$ 36.400
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		3	\$ 133.600
SUBTOTAL:					\$ 267.200
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		3	\$ 17.600
SUBTOTAL:					\$ 17.600

TOTAL PAGADO: \$ 818.800



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002783380-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 27	846000064-0	EE27	EW02	15.12.2021	Mocoa Putumayo
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL INDUSABAG	0901333052		4200265540	UTC BR27	

TRAZABILIDAD: FEV FE 112 / PLAN.INV 0323 / ENT.MAT.OR.COMP 80962 / ENT.MAT.UNIF DEP 1C Y 2C 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

14.041 101-80000 10 01 UNIFORME TALLADO 1,70 1,70 1,70 94.442,90

TOTALES

84.442,90

RECIBO: OMBUETA Y OMBUETA DEL VICECOMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS NAUTICAS
C.M. 81.735.345
Suboficial del Ejercito
POST-FIRMA
Jose Gonzalez M.

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002783380/2021

DOCUMENTO No: 5000000871 / 2021

DEBITOS

CREDITOS

1514210010 Dotación a Trabajadores	84.442,90	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		84.442,90
TOTALES:	84.442,90	84.442,90

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27
"SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ÁLZATE"

ACTA No. 5323,
REG. AL FOLIO No. 112,

LUGAR, FECHA Y HORA: Mocoa (Putumayo), 15 de diciembre de 2021

INTERVIENEN: **MY. CASTRO DIAZ EDWARD FELIPE**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC27
Supervisor de la orden de compra 80962
JAIME ESPITIA PEÑA
Representante legal
UNION TEMPORAL INDUSABAG

ASUNTO: Recepción parcial de los bienes objeto de la orden de compra No. 80962, celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 27 y UNION TEMPORAL INDUSABAG, que hace el Supervisor de la ORDEN DE COMPRA.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	80962
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA	ADQUISICION DE UNIFORMES DE DEPORTES PARA DOTAR EL 1º Y 2º CONTINGENTE DE LA VIGENCIA 2022 DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 27 realizara pagos parciales 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" y considerando lo establecido en el acuerdo marco de precios.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL INDUSABAG
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	MY. CASTRO DIAZ EDWARD FELIPE
VALOR INICIAL DEL ORDEN DE COMPRA	\$19.886.302,9
PLAZO DE ENTREGA	07 DICIEMBRE DE 2021

Continuación Acta No. 5323 de recibo a satisfacción de bienes correspondientes a la orden de compra No. 80962.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia y/o duración será desde su perfeccionamiento más cuatro (04) meses después de su ejecución.
FECHA INICIACIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
ORDEN DE COMPRA ADICIONAL No. 1	OMITIDO
PLAZO	OMITIDO
VALOR ADICIÓN No. 1	\$3.419.937,44
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$23.306.240,34
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2022

El día 14 del mes de diciembre de 2021 se reunieron: el señor MY. CASTRO DIAZ EDWARD FELIPE por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27, en su calidad de supervisor y el señor JAIME ÉSPITIA PEÑA en su calidad de Representante legal de UNION TEMPORAL INDUSABAG con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes correspondientes al objeto contractual de la orden de compra 80962.

Luego de realizar la verificación y soportes de los bienes recibidos, se estableció que se cumplieron con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas; asimismo las entregas se realizaron dentro de los tiempos requeridos. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos (correspondientes a los recursos de apalancamiento), así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	UNIB. MED.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Uniforme deportivo fuerza pública norma NTMD 0299*1	Unidad	2	35480,21	70960,42
SUBTOTAL					70.960.42
IVA					13,482.48
TOTAL					84,442,90

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

1. Facturas electrónicas de venta números: FE-112

2. Planes de inversión: 0323 Centralizado

Continuación Acta No. 5323 de recibo a satisfacción de bienes correspondientes a la orden de compra No. 80962.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JAIME ESPITIA PEÑA Representante legal UNION TEMPORAL INDUSABAG	 MY. CASTRO DIAZ EDWARD FELIPE Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC27 Supervisor de la orden de compra 80962

Continuación Acta No 5323 - de recibo a satisfacción de bienes correspondientes a la
orden de compra No. 80962.

PÁGINA

INTENCIONALMENTE

EN BLANCO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27
"SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ÁLZATE"

Mocoa (Putumayo), 15 de diciembre de 2021

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	80962
CDP No.	8821 de fecha 13 de octubre de 2021
CRP No.	136221 APALANCAMIENTO 221 VIGENCIA FUTURA de fecha 30 de noviembre de 2021
OBJETO	ADQUISICION DE UNIFORMES DE DEPORTES PARA DOTAR EL 1º Y 2º CONTINGENTE DE LA VIGENCIA 2022 DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNION TEMPORAL INDUSABAG
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$19.886.302,9
FORMA DE PAGO	El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 27 realizara pagos parciales 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" y considerando lo establecido en el acuerdo marco de precios.
FECHA DE ENTREGA	15 DICIEMBRE DE 2021
LUGAR DE ENTREGA	El contratista entregara los elementos en el almacén de intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 27 ubicado en Villagarzón Putumayo KM 3 instalaciones del Batallón de Infantería No. 25, previa coordinación con el supervisor de la orden de compra .
MODIFICATORIOS O ADICIONALES	Adición No. 01 por valor de \$3.419.937,44 para un total de \$23.306.240,34

SUPERVISOR DE LA ORDEN COMPRA	MY. CASTRO DIAZ EDWARD FELIPE
-------------------------------	-------------------------------

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada la póliza No. 380-47-994000119220 de fecha 30/11/2021 expedida por aseguradora solidaria.

Cumplimiento de la orden de compra	1.988.630,29	24-11-2021 A 30-01-2023
Calidad del bien	1.988.630,29	24-11-2021 A 30-01-2023

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 8698 de fecha 30 de noviembre de 2021.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona el contratista entregó de manera parcial dentro del plazo establecido en el ORDEN DE COMPRA, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27** los bienes objeto de la orden de compra, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista de Intendencia del BASPC No. 27 (correspondientes a los recursos de apalancamiento).

1	Uniforme deportivo fuerza pública norma NTMD 0299ª1	Unidad	2	35480,21	70960,42
SUBTOTAL					70.960.42
IVA					13,482.48
TOTAL					84,442,90

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se ha efectuado ningún pago.

BALANCE ORDEN DE COMPRA

Valor Total de la orden de compra	23.306.240,34	
Valor Total Cancelado		
Valor Total Pendiente por Cancelar		23.306.240,34
TOTAL ORDEN DE COMPRA	23.306.240,34	23.306.240,34

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
0%	0,36%

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 2º del artículo 1º 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).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

OMITIDO

MY. CASTRO DIAZ EDWARD FELIPE
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC27
Supervisor de la orden de compra 80962

EN BLANCO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: LESDY JOHANA LOPEZ AGUDELO
Unidad o Subunidad: BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27
Ejecutora Solicitante: MPhilopez
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-20 9:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	157821	Fecha Registro:	2021-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Regulares DP:	No
Valor Inicial:	84.442,90	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	84.442,90
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	84.442,90	Valor IVA:	13.482,48
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificación:	901333052	Razon Social:	UNION TEMPORAL INDUSABAO	Estado de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0891234892	Banco:	CUENTA BANCARIA	Abono:	Activo
Numero:	173121	Identificación:	Compras de Activos Muebles - Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Identificación:	CUENTA X PAGAR	Fecha:	2021-12-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		84.442,90	0,00	84.442,90	0,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-22	Orden de Pago	84.442,90

TC JORGE IVAN GUERRA FORERO
ORDENADOR DEL GASTO BATAILLON DE ASPC No 27





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHLASALCEDO
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-050
Ejecutora Solicitante: BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-29-3:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	364958921	Fecha Registro:	2021-12-20	Unidad / Subunidad Alocadora:	15-01-03-050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	157821 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-22	Código de Referencia:		04500041400364958921	
Valor Bruto:	84 442,90	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:
					84 442,90
					Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	84 442,90	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	84 442,90	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	-----------	-------------------	------	------------	-----------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901333052	Razón Social:	UNION TEMPORAL INDUSABAG	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0691234892	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-0T - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCTN				Número:	157821	Tipo:	2021-12-20
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 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	84 442,90	0,00	84 442,90				Pesos 0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
050 - BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-22	84 442,90	Pagada

SS. SALCEDO TORRES, LUIS ANDRES
TESORERO BATAILLON 27



79



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001584

ACREEDOR

UNION TEMPORAL INDUSABAG
Nit/CC : 901333052
Telefono : 8132146
Dirección : CARRERA 7 No. 22a 87 sur
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

UNION TEMPORAL INDUSABAG
Nit/CC : 901333052
Telefono : 8132146
Dirección : CARRERA 7 No. 22a 87 sur

FECHA DE PAGO: 22.12.2021
CIUDAD: BOGOTA
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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.157821	157821G/GE	5100000289	84.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.442,90
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.442,90

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	0,00	84.442,90
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901333052		84.442,90	0,00	0,00

TOTALES							84.442,90	84.442,90
---------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

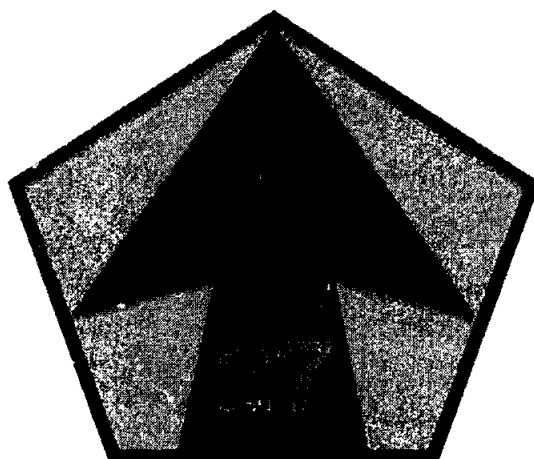
SON: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO DOTACION CIVIL UNIT BR27 CONT- 80692

Tesorero / Pagador

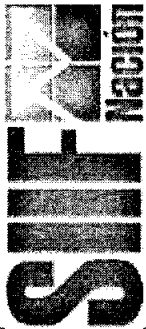
Beneficiario

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27
"SIMONA DE LA LUZ DUQUE ALZATE"



CDP Y CRP
VIGENCIA FUTURA





Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

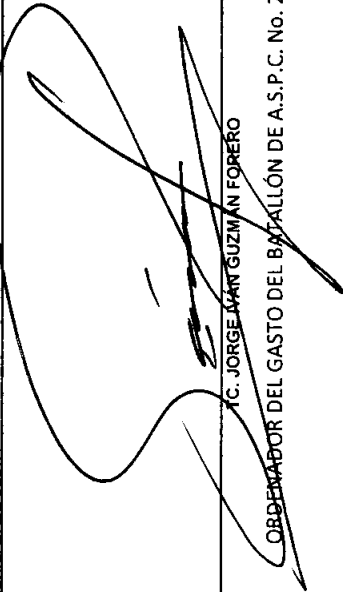
Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHynanez
15-01-03-050
2022-01-07 2:43 p. m.

Yuli Andrea Nández Ortiz
BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
Numero.: 222	Fecha Registro: 2022-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-03-050	BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27			
Estado.: Certificada	Valor Inicial:	23.221.797,44	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual: 23.221.797,44	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)					
Total:				23.221.797,44	0,00	23.221.797,44

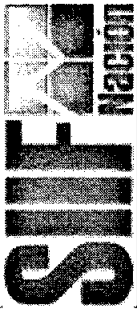
Objeto:	ORDEN DE COMPRA No. 80692-BAS27-2021 - ADQUISICION DE UNIFORMES DE DEPORTES PARA DOTAR EL 1º Y 2º CONTINGENTE DE LA VIGENCIA 2022 (VIGENCIA FUTURA Y APALANCAMIENTO) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA
---------	---


J.C. JORGE ANTIGUA MANZANO FORERO
ORDENADOR DEL GASTO DEL BATAILLÓN DE A.S.P.C. No. 27

.

☾

☾



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyanez
Unidad 5 Subunidad Ejecutora Solicitante: BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-07 2:43 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	222	Fecha Registro:	2022-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	23.221.797,44	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:.	23.221.797,44
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	222	Fecha Registro:	2022-01-07	Número:		Modalidad de Contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

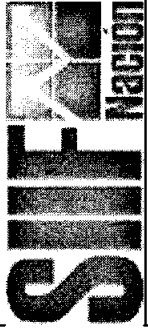
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
						23.221.797,44	0,00	23.221.797,44	0,00	0,00
					Total:					

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No. 80692-BAS27-2021 - ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTES PARA DOTAR EL Y Y 2º CONTINGENTE DE LA VIGENCIA 2022 (VIGENCIA FUTURA TAPADAMENTE) DE LAS UNIDADES A LA VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA
---------	--

SS. JERÓNIMO JOSE VILLACOB MORALES
JEFE DE PRESUPUESTO DEL BATAILLÓN DE A.S.P.C. No. 27





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hynarez
Unidad o Subunidad: 15-01-03-050
Ejecutora Solicitante: BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-07-2:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 222 de fecha 2022-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	222	Fecha Registro:	2022-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-050	BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	23.221.797,44	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.221.797,44	Saldo x Obligar:	23.221.797,44		
TERCERO ORIGINAL									
CUENTA BANCARIA									
Identificación: NIT	901333052	Razón Social:	UNION TEMPORAL INDUSABAG	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	0691234892	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	80133522	Nombre:	JORGE IVAN GUZMAN FORERO	Cargo:	COMANDANTE BATAILLON ASPC No 27 SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE				
VIATICOS									
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	80692-BAS27-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
DOCUMENTO SOPORTE									
2021-11-24									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
050 BATAILLON DE A.S.P.C.	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		23.221.797,44	0,00		
No. 27					Total:	23.221.797,44	0,00	23.221.797,44	23.221.797,44

Objeto: ORDEN DE COMPRA No. 80692-BAS27-2021 - ADQUISICION DE UNIFORMES DEDEPORTES PARA DOTAR EL 1º Y 2º CONTINGENTE DE LA VIGENCIA 2022 (VIGENCIA FUTURA YAPALANCAMIENTO) DE LAS UNIDADESASCRITAS A LA VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	LINEA DE PAGO
050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-30	23.221.797,44	23.221.797,44 NINGUNO

SS. JERÓNIMO JOSE VILLACOB MORALES
JEFE DE PRESUPUESTO DEL BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27

