

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  
 EJERCITO NACIONAL  
 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE 22

FECHA: 24/08/2024  
 LUGAR: San José de  
 Guabare - Guabare

PLAN DE INFERENCION No. 2024/01019/PAQ QUE EMITE EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22 APLICACION DE AJUSTES ACORDIONADOS Y MAQUINARIA DE USO ESPECIAL, CON DESTINO A LAS FUERZAS CENTRALIZADAS POR EL SERVICIO 22 - CREDITO DE COMPRA 129148 BAS22-2024

**BASIN 22 (BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE "BENEDICTO TRIANA" FERRICENTROS)**  
 000237171  
 Yohanna Camilo Calderon Ramos  
 6611272  
 licitacion2@ferricentro.com  
 odc 129148  
 adquisición de aires acondicionados y maquinaria de uso especial

COP S224  
 COP L7424

ITEM No.	REQUERIMIENTO CANTIDAD UNIDAD	REQUERIMIENTO MARCA	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO AJUSTADO	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA		BASES		BICAN		BIBEN		CND		ESM		TOTAL CANT	VALOR TOTAL	
							CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR			CANT
1	A-02-01-01-004-000-09	MAQUINARIA FERRICENTRO	DESCRIPCION DE BIENES	UNIDAD	3.026.500,00	574.425,00	3.600.925,00	1,00	3.600.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.600.925,00	
2	A-02-01-01-004-000-09	MAQUINARIA FERRICENTRO	DESCRIPCION DE BIENES	UNIDAD	756.218,49	141.041,19	897.259,68	1	897.259,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.794.484,68	
3	A-02-01-01-004-000-09	MAQUINARIA FERRICENTRO	DESCRIPCION DE BIENES	UNIDAD	1.802.899,00	327.240,00	2.130.139,00	1	2.130.139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12.796.400,00	
<b>TOTAL</b>																					13.203.159,68

Supervisor de ODC 129148 bas22-2024 adquisición de aires acondicionados y maquinaria de uso especial

Sargento Primero, **ELIANTO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ**



1. **NAME** \_\_\_\_\_  
 2. **ADDRESS** \_\_\_\_\_  
 3. **CITY** \_\_\_\_\_  
 4. **STATE** \_\_\_\_\_  
 5. **ZIP** \_\_\_\_\_

6. **DATE** \_\_\_\_\_  
 7. **TIME** \_\_\_\_\_  
 8. **BY** \_\_\_\_\_  
 9. **INITIALS** \_\_\_\_\_  
 10. **SIGNATURE** \_\_\_\_\_  
 11. **PRINT NAME** \_\_\_\_\_  
 12. **PHONE** \_\_\_\_\_  
 13. **TELETYPE** \_\_\_\_\_  
 14. **FAX** \_\_\_\_\_  
 15. **E-MAIL** \_\_\_\_\_  
 16. **WEBSITE** \_\_\_\_\_  
 17. **MOBILE** \_\_\_\_\_  
 18. **HOME** \_\_\_\_\_  
 19. **WORK** \_\_\_\_\_  
 20. **OTHER** \_\_\_\_\_

DATE	TIME	BY	INITIALS		SIGNATURE	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	PHONE	TELETYPE	FAX	E-MAIL	WEBSITE	MOBILE	HOME	WORK	OTHER	
			DATE	TIME															

21. **NAME** \_\_\_\_\_  
 22. **ADDRESS** \_\_\_\_\_  
 23. **CITY** \_\_\_\_\_  
 24. **STATE** \_\_\_\_\_  
 25. **ZIP** \_\_\_\_\_

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJERCITO NACIONAL  
BATALLON DE ASPC No 22 - TC BENEDICTO TRIANA



ACTA No. 00732155

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES**

**LUGAR FECHA Y HORA:** San José del Guaviare - Guaviare, 24 de junio del 2024

**INTERVIENEN:**

SP. LOPEZ HERNANDEZ PLINIO  
Supervisor Del Contrato  
FERRICENTROS  
Representante legal  
Nit. 8002374121

**ASUNTO:** Recepción de los bienes objeto de la orden de compra No.129148 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL - Batallón de ASPC No 22 y a la firma FERRICENTROS que hace el supervisor del contrato.

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	129148 BASPC22-2024
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	23 de mayo de 2024
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, MAQUINARIAS DE USO GENERAL Y MAQUINARIA DE USOS ESPECIALES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°22 POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACION VINCULADOS ADQUISICIONES EN GRAN ALMACEN - GRANDES SUPERFICIES.
<b>FORMA DE PAGO</b>	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - BAS22 SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE QUE SE ADJUDIQUE DE LA SIGUIENTE FORMA: PAGO TOTAL: SE REALIZARA PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE LA SIGUIENTE FORMA: * X. PROCESOS Y REGLAS DE CONTRATACIÓN CON GRAN ALMACÉN EN LA TVEC - G. FACTURACIÓN Y PAGO

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
<p>A. LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE VERIFICAR AL MOMENTO DEL PAGO SI EL GRAN ALMACÉN ES AUTO RETENEDOR Y UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DEBE REMITIR AL GRAN ALMACÉN EL RESPECTIVO CERTIFICADO O SOPORTE DE PAGO QUE INDIQUE LAS RETENCIONES SI ASÍ LAS HIZO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL PAGO.</p> <p>B. LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS AL GRAN ALMACÉN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. C. EL GRAN ALMACÉN DEBE INFORMAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LAS DEMORAS EN EL PAGO DE SUS FACTURAS.</p> <p>D. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENE LA FACULTAD DE SUSPENDER EL REGISTRO EN LA TVEC DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS, PUES TAL INCUMPLIMIENTO AFECTA LA CONFIANZA DE LOS USUARIOS EN LA TVEC: (i) CUANDO ESTÉN MORA EN EL PAGO DE AL MENOS UNA FACTURA POR TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO O MÁS; O (ii) CUANDO HAYAN PRESENTADO MORA EN EL PAGO DE SUS FACTURAS EN CUATRO (4) OPORTUNIDADES EN UN MISMO AÑO.</p> <p>NOTA 1 - EN EL EVENTO DE PRÓRROGA, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA.</p>	
<b>CONTRATISTA</b>	
FERRICENTROS Representante legal FERRICENTROS NIT. 8002374121	
<b>SUPERVISORES</b>	
SP. LOPEZ HERNANDEZ PLINIO Supervisor	
<b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	
\$ 19.203.199,00	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	
La ejecución del contrato será hasta el 22 julio del 2024, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.	

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS**

**PLAZO DE DURACION**  
La vigencia del presente contrato será hasta el 22 de julio de 2024, y/o hasta agotar presupuesto, previo cumplimiento y ejecución del contrato.

**FECHA INICIACION**  
23 de mayo 2024

**FECHA DE SUSPENSION**  
OMITIDO

**FECHA DE REINICIACION**

**PROROGA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 129148**  
Solicitud N°2024789015613323 Modificatorio N°1 del contrato en la orden de compra N°129148

**PLAZO**  
22 de julio 2024

**ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No. 1**

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA**  
\$ 19.203.199,00

**FECHA DE TERMINACION**  
22 de julio de 2024

**DE LA ORDEN DE COMPRA**

En San José del Guaviare - Guaviare, al día 22 del mes de junio de 2024, se reunieron el Señor Sargento Primero Plinio Antonio Lopez Hernandez y el señor Yeferson Camilo Calderón Ramos de la empresa FERRICENTROS identificada con Nit. 8002374121 por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - BASPC 22, en sus calidades de contratista Y supervisor de la orden de compra N°129148 con el objeto de efectuar el correspondiente recibido definitivo de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el estudio predio de la orden de compra.

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

DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Deshumificador de 30 pintas	01	
Dispensador de agua Kalley de piso para botellón.	02	
Aire Acondicionado Mini Split Inverter 12000BTU	06	
220V MIDEA KIT		

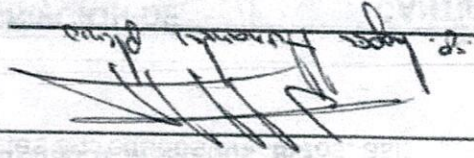

**CONSTANCIAS**  
 El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción.

**ANEXOS**

1. Pruebas
2. relación de fotos
3. Planes de inversión N° 2024789016197543

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...

**EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 Supervisor	 Representante o Delegado De La
---	--

← TOTAL	\$ 1.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEVANTE	\$ 0.00
IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1.00

FIRMA EMISOR		FIRMA Y SELLO CLIENTE	
FIRMA Y AUTORIZADA		RECIBI CONFORME A EN BUEN ESTADO	
C.C. No.		FECHA RECIBIDO	
NOMBRE			
Observaciones: NOTA MENOR VALOR COBRADO FACT 01CR-665973			

CANTIDAD		DESCRIPCION		CANTIDAD		DESCRIPCION	
1000000000		MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO		0		RE DIFERENC	
1.00		1.00		1.00		1.00	
Responsable		dpic		Causal		0011 - MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	
NIT: 900364348		SEDE: 1		TEL: 3143350826		CIUDAD: 95001 - SAN JOSE DEL	
DIRECCION: K M 1 AV EL RETORNO		PAIS: 169 - COLOMBIA		FECHA: 2024-07-22 08:41:11		NOTA DEBITO 0102-162	
FACTURA N°: 01CR-665973		SEÑORES: BATALION DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22		CUFE FACTURA: a4e6077624c144e2b0d097435164005101bb6627c12d19de797e2d44b4e741bd75c50a22ff3704de193e1d153966ad1df		CUFE: c16780fccab7b3ea864fe92b53c71e5788418cb9f6c09f493dcb2e97dad1049e6b7cac9a11178ee78c1de69521fa7f	

800237412-1

FERRICENTROS S.A.S

**Ferricentro**





# FerriCentro



FERRICENTROS S.A.S  
 NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETORNADORES RES. 9844 DE 1408/2007 REGIMEN COM. UN. NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTÁ RES. D01432117 DE 25/10/2019 RESPONSABLE IVA, RAD 10-918-29 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSAN INTERESES A LA TASA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCÍAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALEMENTE. AL COMPRADOR AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAM: 2024-07-16 13:28:04

CUFE: a46077624c144e2bd0097435164005101bb6627c12d19de797e2d4b4e741bd175c50a222f37044de193e1d153966ad1df

SEÑORES: BATALON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22  
 NIT: 900364348 SEDE: 1 TEL: 3143350828  
 DIRECCION: K M 1 AV EL RETORNO  
 CIUDAD: 95001 SAN JOSE DEL GUAVIARE PAIS: COLOMBIA

AVO MES DIA 2024-07-16 ABO MES DIA 2024-08-15  
 323244 129148 CREDITO b7c  
 Datos de despacho: Peso: 0.01 Puerto: null Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UNID	K000080	DESHUMIFICADOR DE 30 PINTAS	DH0PT	NACIONAL	19	3,028,570.58	3,028,571.00
2	6.00	UNID	K000359	ARE ACONDICION MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU 220V	12000WRT INSTALACION 3	ARDEA	19	1,932,689.08	11,598,134.00
3	2.00	UNID	K000485	DISPENSADOR DE AGUA PISO BOTELLON BLANCO	K-DAG2	KALEY	19	758,218.48	1,512,437.00

Handwritten notes and calculations:

- 6 items
- T = 121314
- ? = 169967
- 1635/19623
- 1635/19491
- Co-paga 2.5 IVA
- IVA 459,909
- 112,960
- 80,686
- 5105829683 SAP

Observaciones: #15-01-03-083:ORDENDECOMPRRA129148;Pmo.lopez@buzzonjefarito.mil.com\$	Favor consignar a la cuenta comente: BANCOLOMBIA 62300000303	Resolución: No. 16764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita Vig 24 meses	Forma pago: Crédito Medio 2024-08-15	TMA: 1.0	Forma pago: Crédito Medio 2024-08-15
--	--	--	--------------------------------------	----------	--------------------------------------

En un canal de comprar y/o mantenimiento de servicio, o encargado de este, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ C.C.: \_\_\_\_\_

Impreso por: FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1 Nombre del Software: Jarkana S.A.S Fabricante del Software: Jarkana S.A.S NIT: 816003448-1

Hora y fecha de grabación: 2024-07-16 13:28:04

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 16,137,142.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 16,137,142.00
IVA	\$ 3,066,067.00
RETEVA	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,203,198.00</b>





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5003429258-2024  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		05.08.2024	San Jose del Guaviare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
FERRICENTROS S.A.S.	0800237412		4200340060	BAS22	

TRAZABILIDAD: ORDEN N° 129148 / EM ACTIVOS FIJOS / ORDEN N° 129148 / EM ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA 129148

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1221314	AIRBAS22	1,00	UN	DESHUMIFICADOR DE				3.603.998,97	
								3.603.998,97	
1669967	AIRBAS22	1,00	UN	AIRE ACONDICIONA				2.299.900,01	
								2.299.900,01	
1669967	AIRBAS22	1,00	UN	AIRE ACONDICIONA				2.299.900,01	
								2.299.900,01	
1669967	AIRBAS22	1,00	UN	AIRE ACONDICIONA				2.299.900,01	
								2.299.900,01	

TOTALES 10.503.699,00

MONTO: DIEZ MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
 Batallón de ASPC No. 22  
 Almacén de Guaviare  
 Almacénista  
 POST-FIRMA  
 CESARORI

~~SECRET~~



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003428930-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	05.08.2024	San Jose del Guaviare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
FERRICENTROS S.A.S.	0800237412		4200340061	ESM	


TRAZABILIDAD: ORDEN N° 129148 / EM ACTIVOS FIJOS / ORDEN N° 129148 / EM ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA 129148

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

1317515		DISP-ESM		DISPENSADOR DE AG				1.799.799,98	
	2,00			C/U				899.899,99	

**TOTALES** 1.799.799,98

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI  
  
 Tabian C. Torres  
 Sucesor Ejecuto  
 ALMACENISTA  
 POST. FIRMA





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003428925-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		05.08.2024	San Jose del Guaviare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	Nº. PEDIDO	DESTINO	
FERRICENTROS S.A.S.	0800237412		4200340059	BR22	

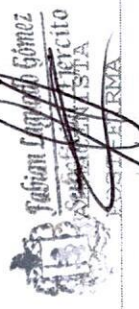
TRAZABILIDAD: ORDEN N° 129148 / EM ACTIVOS FIJOS / ORDEN N° 129148 / EM ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA 129148

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1669967	AIBR22			AIRE ACONDICIONA				2.299.900,01	
		1,00		UN					
1669967	AIBR22			AIRE ACONDICIONA				2.299.899,98	
		1,00		UN					
1669967	AIBR22			AIRE ACONDICIONA				2.299.900,01	
		1,00		UN					

TOTALES 6.899.700,00

MONTC: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI







PÚBLICA

Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co  
 Ciudad o municipio - Depto.  
 Dirección de la dependencia/unidad militar

**PATRIA HONOR LEALTAD**

CONTRATO No.	129148
CDP No.	5224
CRP No.	47424
OBJETO	ADQUISICION DE AIRECONDICIONADOS, MAQUINARIAS DE USO GENERAL Y MAQUINARIA DE USOS ESPECIALES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N.º 22, POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACION VINCULADOS ADQUISICIONES ENGRAN ALMACÉN - GRANDES SUPERFICIES.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FERRICENTROS Representante legal FERRICENTROS NIT 8002374121
FECHA DE SUSCRIPCION	23 de mayo de 2024
VALOR DEL CONTRATO	19.203.199,00
EL MDN - EJERCITO NACIONAL - BAS22 SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE QUE SE ADJUDIQUE DE LA SIGUIENTE FORMA: PAGO TOTAL: SE REALIZARA PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE LA SIGUIENTE FORMA: X. PROCESOS Y REGLAS DE CONTRATACION CON	

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME: 12 DE AGOTO DEL 2024

INFORME DE SUPERVISION N.º 01

EJERCITO NACIONAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 EJERCITO NACIONAL  
 BATALLON DE ASPC No 22 "TC BENEDICTO TRIANA"

PÚBLICA





PUBLICA

Correo Institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co  
Ciudad o municipio - Depto.  
Dirección de la dependencia/unidad militar

**PATRIA HONOR LEALTAD**

<p>GRAN ALMACEN EN LA TVEC - G. FACTURACIÓN Y PAGO A LA ENTIDAD COMPRADORAES RESPONSABLE DE VERIFICAR AL MOMENTO DEL PAGO SI EL GRAN ALMACEN ES AUTO RETENEDOR Y UNA VEZ REAUZADO EL PAGO DEBE REMITIR AL GRAN ALMACEN EL RESPECTIVO CERTIFICADO O SOPORTE DE PAGO QUE INDIQUE LAS RETENCIONES SI ASÍ LAS HIZO, DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES AL PAGO. B. LA ENTIDAD COMPRADORAES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS AL GRAN ALMACEN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACION DE LAFACTURA C. EL GRAN ALMACEN DEBE INFORMAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LAS DEMORAS EN EL PAGO DE SUS FACTURAS. D. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENE LA FACULTAD DE SUSPENDER EL REGISTRO EN LA TVEC DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS, PUES TAL INCUMPLIMIENTO AFECTA LA CONFIANZA DE LOS USUARIOS EN LA TVEC: (I) CUANDO ESTÉN MORA EN EL PAGO DE AL MENOS UNA FACTURA POR TREINTA (30) DIAS CALENDARIO O MAS: O (II) CUANDO HAYAN PRESENTADO MORA EN EL PAGO DE SUS FACTURAS EN CUATRO (4) OPORTUNIDADES EN UN MISMO AÑO. NOTA 1 - EN EL EVENTO DE PRORROGA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARA EN EL MISMO LAPSO DE LA PRORROGA.</p>	<p>FORMA DE PAGO</p>
---	----------------------



**PATRIA HONOR LEALTAD**

ITEM No.	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	TOTAL CANT	VALOR TOTAL	ALMACÉN
1	DESHUMIFICADOR 30 PINTAS	1	3.603.999,00	INTENDENCIA
2	DISPENSADOR DE AGUA DE BOTELON PARA PISO	2	1.799.800,00	INTENDENCIA
3	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER	6	13.799.400,00	INTENDENCIA
TOTAL			19.203.199,00	

Mediante el acta que a continuación se relacionan, entregó dentro del plazo establecido en el contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- BASPC No 22** los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se reciben a satisfacción y dado de alta por el almacenista de Intendencia del centro logístico BASPC No 22 de acuerdo a concepto técnico:

**IV. BIEN RECIBIDO**

OMITIDO

**III. MODIFICATORIOS O ADICIONALES**

OMITIDO

**II. APROBACION DE POLIZA**

FECHA DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el 22 julio del 2024, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.
LUGAR DE ENTREGA	CENTRO LOGISTICO BASPC No 22
MODIFICATORIOS "PROROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES)	Solicitud N°2024789015613323 Modificadorio N°1 del contrato en la orden de compra N°129148
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 19.203.199,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. LOPEZ HERNANDEZ PLINIO ANTONIO

**VALOR A CANCELAR DE ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD**

RUBRO	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	USO GENERAL
CEO	6.899.700,00	1.799.800,00
BAS22	10.503.699,00	

**VALOR A CANCELAR POR RUBROS**

RUBRO	VALOR DEL CONTRATO POR PAGAR	MAQUINARIA PARA USO GENERAL
VALOR A CANCELAR DE ACUERDO AL PLAN DE INVERSIÓN	\$ 19.203.199,00	\$ 19.203.199,00

**V. PAGOS EFECTUADOS**

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
Pago no. 1.	RECURSO 16 30 DE AGOSTO 2024	\$ 19.203.199,00
<b>Total</b>		\$ 19.203.199,00

**BALANCE CONTRATO**

Valor del contrato vigencia 2024	\$ 19.203.199,00	
Valor cancelado	\$ 19.203.199,00	
Valor A cancelar	\$ 19.203.199,00	
Reducciones	\$ -	
Valor total del contrato	\$ 19.203.199,00	\$ 19.203.199,00

**VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

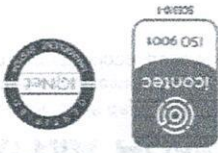
Dirección de la dependencia/unidad militar

Ciudad o municipio - Depto.

Correo institucional de la dependencia/unidad militar - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

**PUBLICA**





a) Fotos recepción del material

IX. Otras actividades (se registran los eventos más relevantes que se deben considerarse):

OMITIDO

VIII. CUMPLIMIENTO A LA APLICACIÓN DE CLÁUSULA DE CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

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.

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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



**PUBLICA**

Corrección de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co  
Dirección de la dependencia/unidad militar  
Ciudad o municipio - Depto.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

**SP. LÓPEZ HERNÁNDEZ PLINIO ANTONIO**  
 Supervisor del contrato

El material se recibió por parte del proveedor fue verificado, las entradas al almacén de intendencia se hicieron por fuera de la fecha de vencimiento de la orden de compra debido a inconvenientes con la facturación.

**X. CONCLUSIONES**

Entrada n° 5003428925-2024, 5003428930-2024, 5003429258-2024

b) Entradas al almacén



Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENIA	
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	SI							SI

Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor	
2024-08	2024-09	891043179	9472714600	E		2024/09/04	2024/09/04	Pago	BANCOLOMBIA	2024/09/04					\$77,436,800

RESUMEN DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENIA	
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	SI							SI

Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor	
2024-08	2024-09	891043179	9472714600	E		2024/09/04	2024/09/04	Pago	BANCOLOMBIA	2024/09/04					\$77,436,800

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor	
2024-08	2024-09	891043179	9472714600	E		2024/09/04	2024/09/04	Pago	BANCOLOMBIA	2024/09/04					\$77,436,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENIA	
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	SI							SI

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENIA	
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	SI							SI

Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor	
2024-08	2024-09	891043179	9472714600	E		2024/09/04	2024/09/04	Pago	BANCOLOMBIA	2024/09/04					\$77,436,800

Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor	
2024-08	2024-09	891043179	9472714600	E		2024/09/04	2024/09/04	Pago	BANCOLOMBIA	2024/09/04					\$77,436,800



2. Concepto Actualización 02

4. Numero de formulario 141036628548



5. Numero de Identificación Tributaria (NIT) 8002374121

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica

Lugar de expedición 28. Pais Colombia

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

35. Razón social FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial

38. Pais COLOMBIA

39. Departamento Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.

41. Dirección principal AV CARACAS 74 25

42. Correo electrónico contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal 5121

44. Teléfono 1 45. Teléfono 2 6511212

46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49. Fecha inicio actividad

50. Código 51. Código 52. Código

53. Código 54. Código

55. Formas 56. Tipo 57. Modo 58. CPC

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2024-05-01 / 14:22:53

985. Cargo Representante legal Certificado

984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

986. Firma autorizada: Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

IMPORANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

987. Firma del solicitante: Tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

988. Fecha generación documento PDF: 15-05-2024 02:49:55PM

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional

8 0 0 2 3 7 4 1 2 1 Impuestos de Bogotá

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas

1 2

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Documento

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

71. Clase

0 5

72. Número

4 9 5 7

73. Fecha

1 9 9 4 0 8 1 2

74. Número de notaría

9

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 9 4 0 8 1 7

77. No. Matrícula mercantil

6 0 9 8 2 5

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

Vigencia

80. Desde

1 9 9 4 0 8 1 2

81. Hasta

2 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item

89. Estado actual

50. Fecha cambio de estado

92. DV

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 6 1 4 2 9 - 8

1

2 3

2 0 1 1 1 0 3 1

2

8 0

2 0 1 6 0 1 0 1

3

2 1

2 0 1 1 1 1 1 1 6

4

5

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Contratante

9 0 0 4 7 5 8 8 2 2

2

97. Nombre o razón social de la matriz o contratante

JHR HARDWARE STORE, LLC

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2 1  
6. DV

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
13	1 0 1 8 4 3 7 6 7 3		1 8 6 2 5 0 T
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CALDAS	MATTA	JENNY	LIZETH
132. Número de identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
8 0 0 0 8 8 3 5 7 4		NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
135. Fecha de nombramiento			
2 0 2 2 1 0 0 6			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
13	1 0 8 5 6 3 5 4 5 1		2 5 7 3 6 4 T
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CADENA	BAEZ	DANIELA	CAROLINA
144. Número de identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
8 0 0 0 8 8 3 5 7 4		NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
147. Fecha de nombramiento			
2 0 2 2 1 0 0 6			

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
13	1 0 5 8 8 4 4 1 5 4		2 2 9 9 0 2 T
152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MEJIA	HOYOS	GENNY	LEANDRA
156. Número de identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
2 0 1 9 1 2 0 1			
159. Fecha de nombramiento			
2 0 1 9 1 2 0 1			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548



(415)7707212489984(8020) 000014103662854 8

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2 1  
6. DV 1  
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

180. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento	FERRETERIA VERGARA		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección	AV CARACAS 7425		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	7 7 7 3 9 3	1 9 9 7 0 4 0 2
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	6 5 1 1 2 1 2	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento	FERRICENTRO BARRANQUILLA		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	Barranquilla	0 0 1
165. Dirección	AV JIMENEZ 950		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	9 8 4 1 7 8	2 0 0 0 0 1 0 5
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	2 8 6 2 1 0 0	2 0 2 0 0 3 0 4

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento	FERRICENTRO BARRANQUILLA		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	Barranquilla	0 0 1
165. Dirección	CL 44 46 165		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	6 0 1 6 9 2	2 0 1 4 0 7 1 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	3 1 1 6 1 0 0	2 0 1 8 0 3 3 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548

Página

6 de

6

Hoja 6

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

1. Buzón electrónico



(415)7707212489984(8020) 900014105662854 8



Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

Establecimiento de comercio

Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

CEDI CALLE 72

163. Departamento

Bogotá D.C.

164. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

165. Dirección

CL 7220 B 59

166. Número de matrícula mercantil

0 3 3 3 2 1 9 3

167. Fecha de la matrícula mercantil

12 0 2 1 0 2 0 3

168. Teléfono

6 5 1 1 2 1 2

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

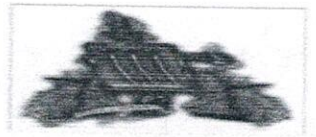
167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

103407824  
6000372326  
4600735526  
1200340059  
1200340060  
4200340061

**BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS  
PARA EL COMBATE NO.22 TC  
BENEDICTO TRIANA  
N.I.T. 900364348  
ORDEN DE COMPRA**



**FERRICENTROS**

N.I.T. 8002374121  
Av Caracas 74-25  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos  
licitaciones2@ferricentro.com  
Teléfono: +57 1 6511212 516

Numero de Orden 129148  
No de Instrumento CCE-GS-2019-4  
Instrumento agregación Grandes Superficies

Fecha de Emisión 23/05/24  
Fecha de Vencimiento 22/06/24

Comprador Kenny Gomez Joaqui  
Ordenador del gasto Sebastian Lozada Benitez  
Supervisor PLINIO ANTONIO LOPEZ

Telefono 3204025696  
Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales  
Justificación

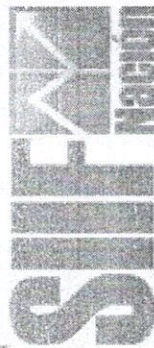
ADQUISICION DE AIRES  
ACONDICIONADOS, MAQUINARIAS DE USO  
GENERAL Y MAQUINARIA DE USOS ESPECIALES  
CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS  
POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA  
EL COMBATE N°. 22, POR MEDIO DE LA  
PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DEL  
ESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE  
CONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES EN  
GRAN ALMACÉN - GRANDES SUPERFICIES.

**Facturar a**  
BATALLON DE APOYO Y  
SERVICIOS PARA EL COMBATE  
No.22 TC BENEDICTO TRIANA  
KM. 1 VIAL RETORNO  
ALMACEN DE INTENDENCIA  
SAN JOSE DEL GUAVIARE -  
GUAVIARE, SAN JOSE DEL  
GUAVIARE - GUAVIARE

**Enviar a**  
BATALLON DE APOYO Y  
SERVICIOS PARA EL COMBATE  
No.22 TC BENEDICTO TRIANA  
KM. 1 VIAL RETORNO  
ALMACEN DE INTENDENCIA  
SAN JOSE DEL GUAVIARE -  
GUAVIARE, SAN JOSE DEL  
GUAVIARE - GUAVIARE

Linea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1	gsf01- DESHUMIFICADOR DE 30 PINTAS FERRI-XX000860 06/22/2024	1.0 Unidad	3.603.999,00	3.603.999,00
2	gsf01-Dispensador de agua KALLEY de piso para botellón K-DAG2 Blanco FERRI-AVSOLU-00744	2.0 Unidad	899.900,00	1.799.800,00
3	gsf01-AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU 220V MIDEA KI FERRI-AVSOLU-00157 06/22/2024	6.0 Unidad	2.299.900,00	13.799.400,00
				<b>19.203.199,00 COP</b>





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hinabaiten  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-033  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-05-3:29 p. m.

LAURA NATHALIA BALLEEN ARIZA  
BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5224 de fecha 2024-05-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	47424	Fecha Registro:	2024-08-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-033 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	19.203.199,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.203.199,00
Identificación:	INT	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	80205014	Nombre:	SEBASTIAN LOZADA BENITEZ	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cargo:	COMANDANTE BATAILLON ASC No 22 TC BENEDICTO TRIANA
		Genera Viáticos:	No	Documento Soporte	
		Num. Solicitua de Comisió:	2024662013220193	Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2024-05-24

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
083 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF		19.203.199,00	0,00	19.203.199,00	19.203.199,00
<b>Total:</b>						19.203.199,00	0,00	19.203.199,00	19.203.199,00

SAR 5105829683

Objeto: OC No. 129148BASPCC22-2024 ADQUISICION DE AERES ACONDICIONADOS, MAQUINARIAS DE USO GENERAL Y MAQUINARIA DE USOS ESPECIALES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR BAS22 POR

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR
BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	19.203.199,00
		2024-07-25	19.203.199,00
			NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

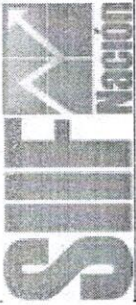
400227412

T6=7

429556824  
04-735624

163590001-05 B.  
A-02-01-01-004-003-09





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hingomez MARIA ANGELICA GOMEZ SANCHEZ  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-083 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 22  
 Ejecutora Solicitante: 2024-08-26-8-40 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	73324	Fecha Registro:	2024-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-083 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22
Virgenia Presupuestal	Actual	Estado:	Cont.OrdenesPago	DIP:	No
Valor Inicial:	19.203.199,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.203.199,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.056.984,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Estado:	Activa
Numero:	73324	Identificacion:	Compras en Generar a Personas.N.O.Declaradas.	Fecha de Registro:	
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-08-15

**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
083 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22	42-02-01-01-004-003 INADJUDICARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		19.203.199,00	0,00	19.203.199,00	0,00
Total:							19.203.199,00	0,00	19.203.199,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE AIRES CRP 47424 UNIDADES CENTRALIZADAS BAS 22 AGOSTO 2024

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
083 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-19	OrdenadaPago	19.203.199,00

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.137.142,00	2,500 %	403.429,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.066.057,00	15,000 %	459.909,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	16.137.142,00	0,700 %	112.960,00	0,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	16.137.142,00	0,500 %	80.686,00	0,00

*[Firma]*  
 T.C. MARIANO ROSAS SOTO  
 ORDENADOR DEL GASTO BAS22





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: **DUVAN JAVIER MARULANDA RINCON**  
 Unidad ó Subunidad: **BATALLÓN DE A.S.P.C.No. 22**  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-08-27-3:28 p. m.**

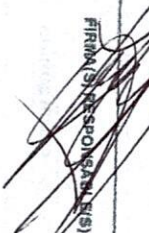
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	252773424	Fecha Registro:	2024-08-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-083	BATALLÓN DE A.S.P.C.No. 22				
Vigencia Presupuestal Actual:	2024-09-22	Estado:	Pagada	Nro Designación:	73624	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Mínima Pago:	2024-09-22	Código de Referencia:		(4520167900262173624	Tipo de Moneda:	COP-Peseta	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	19.208.199,00	Valor Deducciones:		1.056.984,00	Valor Neto:	18.146.215,00	Saldo x Pagar:			0,00
VALORES PÉAJADES										
TRM Pago		Valor Bruto	19.208.199,00	Valor Deducciones	0	Valor Neto	18.146.215,00	Moras-és Base Compra		Valor NBC
REINTEGROS										
Números:		Valor Bruto	0,00	Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Menudas:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
Identificación:	80237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			Medio de Pago:			Abono en cuenta

Cuenta Bancaria			
Número:	6230000393	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Documento	DOCUMENTO SOPORTE
		Número:	129148-BASPC22-2024
		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA SUMINISTROS
		Fecha:	2024-08-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RIC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
083 - BATALLON DE A.S.P.C No. 22 / A-02-01-01-004-003 WACUINVERIA PARA USO GENERAL				0.00		19,203,189.00				Pesos	0.00	0.00			
<b>DEDUCCIONES</b>															
<b>TERCERO</b>															
2-01-04-01-20	RETIENENTE - COMPRAS Y OTROS BIENES TRIBUTARIOS EN GENERAL		600197289			UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %		403,429.00	403,429.00		403,429.00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES (BPMANOS) - REGIMEN COM/AV		600197289			UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %		459,909.00	459,909.00		459,909.00			
2-01-05-01-98	RETEIVA OTRAS CIUDADES SIEMES		600105190			MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVARE	0,700 %		112,969.00	112,969.00		112,969.00			
2-03-04-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		600105196			DEPARTAMENTO DEL GUAVARE	0,500 %		60,666.00	60,666.00		60,666.00			
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>															
083 - BATALLON DE A.S.P.C No. 22				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				2024-05-19		19,203,189.00		05 MINGUINO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
 BASPC22 TC BENEDICTO TRIA  
 NIT: 900364348-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
 No. 150000938

**ACREEDOR**

FERRICENTROS S.A.S.  
 NIT/CC : 800237412  
 Telefax : 3474739  
 Telefono : 6511212  
 Dirección : AV CARACAS 74 25

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**

FERRICENTROS S.A.S.  
 NIT/CC : 800237412  
 Telefax : 3474739  
 Telefono : 6511212  
 Dirección : AV CARACAS 74 25

FECHA DE PAGO: 22.08.2024  
 CIUDAD: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
 CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun  
 PAGO POR TRANSFERENCIA: 5074384015  
 CUENTA BANCARIA:  
 INSTITUCION FINANCIERA:

**RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES**

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CAU-OBL 7	OBL 73624	5100000059	19.203.199,00	0,00	459.909,00	403.429,00	112.960,00	80.686,00	18.146.215,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	459.909,00	403.429,00	112.960,00	80.686,00	18.146.215,00

**RESUMEN CONTABLE**

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	FERRICENTROS S.A.S.				0,00	18.146.215,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800237412			18.146.215,00	0,00

**TOTALES** 18.146.215,00 18.146.215,00

SON: DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

DESCRIPCION: OC129148 AIRES ACONDICIONADOS , MAQUINARIAS DE USO

SV. DUVAN MANUJANDA RINCON  
 Tesorero / Pagador

*[Signature]*  
 MY. ANA AQUEVEDO CHAPARRO  
 CONTADORA BAS22

*[Signature]*  
 TC. MAURICIO ROJAS SOTO  
 ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario

