

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

FECHA 02 AGOSTO 2024
 LUGAR San Jse del
 Guaviare - Guaviare

PLAN DE INVERSION No 202478920000163 QUE EMITE EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22 "ADQUISICION DE ELEMENTOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS DE SEGURIDAD CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC 22" - ORDEN DE COMPRA 129402 BAS22-2024

CENTRO LOGISTICO	BASER 22 / BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE " BENEDICTO TRIANA "
PROVEEDOR:	HAS LTDA
NIT:	8040006733
CONTACTO:	Luz Mayurbi Chavarria
TELEFONO:	6471515
Email:	luz.chavarria@hasltda.com
CONTRATO:	odc 129402
DESCRIPCION:	Adquisición de elementos audiovisuales y cámaras de seguridad

5624 20-05-2024
 52124 = 3005 2024

ITEM No.	POSICION CATALOGO DE GASTO	DESCRIPCION DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA	CEO		TOTAL CANT	VALOR TOTAL	
								CANT	VALOR			
1	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	PROYECTOR VIEWSONIC PASO3W	UNIDAD	2.100.840,34	399.159,66	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	
2	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	TELEVISOR LG 70" PULGADAS 4K-UHD LED SMART TV	UNIDAD	3.991.598,64	758.403,36	4.750.000,00	1	4.750.000,00	1	4.750.000,00	
3	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	KIT DE CCTV PARA SEGURIDAD TIPO 4	UNIDAD	1.764.705,88	335.294,12	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	
TOTAL												9.350.000,00

Sargento Primero.  PLINIO ANTONIOLOPEZ HERNANDEZ
 Supervisor de ODC 129402 bas22-2024 adquisición de elementos audiovisuales y cámaras de seguridad

PÚBLICA



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



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES

ACTA No 00894450

LUGAR FECHA Y HORA: San José del Guaviare - Guaviare, 02 agosto del 2024

INTERVIENEN: **SP. LOPEZ HERNANDEZ PLINIO**
Supervisor del Contrato
HAS LTDA
Representante legal
Nit. 8040006733

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto de la orden de compra No.129402 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- Batallón de ASPC No 22 Y a la firma HAS LTDA que hace el supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
ORDEN DE COMPRA No.	129402 BASPC22-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 de mayo de 2024
OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS DE SEGURIDAD, CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADASPOR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARAEL COMBATE N°. 22, POR MEDIO DE LAPLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DELESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DEONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES ENGRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES.
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL – BAS22 SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE QUE SE ADJUDIQUE DE LA SIGUIENTE FORMA: PAGO TOTAL: SE REALIZARÁ 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

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Retorno-Guaviare- San José del Guaviare.- Guaviare.
MK-20006
ceo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA NO. 00894450 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES
CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA NO. 129402 BASPC No 22 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
00894450 ACTA	<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.</p> <p>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>
CONTRATISTA	HAS LTDA Representante legal HAS LTDA Nit. 8040006733
SUPERVISORES	SP. LOPEZ HERNANDEZ PLINIO Supervisor
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 9.350.000,00
PLAZO DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el 05 agosto del 2024, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Retorno-Guaviare- San José del Guaviare.- Guaviare.
MK-20006
ceo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA NO. 00894450 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA NO. 129402 BASPC No 22 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato será hasta el 05 agosto de 2024. y/o hasta agotar presupuesto, previo cumplimiento y ejecución del contrato.
FECHA INICIACION	29 de mayo 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
PROROGA DE LA ORDEN DE COMPRA No.	OMITIDO
PLAZO	OMITIDO
ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No.	OMITIDO
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 9.350.000,00
FECHA DE TERMINACION DE LA ORDEN DE COMPRA	05 de agosto de 2024

En San José del Guaviare - Guaviare. al día 31 del mes de julio de 2024, se reunieron el Señor: Sargento Primero Plinio Antonio Lopez Hernandez y la señora Luz Mayurbi Chavarria de la empresa HAS LTDA identificada con Nit. 8040006733 por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BASPC 22, en sus calidades de contratista Y supervisor de la orden de compra N°129402 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:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
TELEVISOR LG 70" PULGADAS 4K – UHD LED SMART TV	01	
PROYECTOR VIEWSONIC PA503W	01	
KIT DE CCTV PARA SEGURIDAD TIPO 4	01	

PATRIA HONOR LEALTAD

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA NO. 00894450 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA NO. 129402 BASPC No 22 2024.

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° 2024789020000163

ITEM No.	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA	CEO		TOTAL CANT	VALOR TOTAL	
								CANT	VALOR			
1	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	PROYECTOR VIEWSONIC PASO3W	UNIDAD	2,100,840.34	399,159.66	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	
2	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	TELEVISOR LG 70" PULGADAS 4K-UHD LED SMART TV		3,991,696.64	758,403.36	4,750,000.00	1	4,750,000.00	1	4,750,000.00	
3	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	KIT DE CCTV PARA SEGURIDAD TIPO 4	UNIDAD	1,764,705.88	335,294.12	2,100,000.00	1	2,100,000.00	1	2,100,000.00	
TOTAL												9,350,000.00

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Representante o Delegado De La

Firma

Supervisor

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Retorno-Guaviare- San José del Guaviare.- Guaviare.
MK-20006
ceo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaselectronica@hasitda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5957

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE		BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		pliniolopez82@gmail.com				
NIT	900364348 4	DIRECCIÓN	KM 1 VIA AL RETORNO ALMAECN DE INTENDENCIA	CIUDAD	San José Del Guaviare			
FECHA FACTURA	2/08/2024	FECHA VENCIMIENTO	1/09/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			
				FORMA DE PAGO	Credito			
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAS03W	PROYECTOR VIEWSONIC PAS03W	1	Und.	2.100.840	19%	399.160	2.100.840
2	7DUR8750PSA	TELEVISOR LG 70" PULGADAS 4K-UHD LED SMART TV	1	Und.	3.991.597	19%	758.403	3.991.597
X 3	DS-7608NI-I2+DS	KIT DE CCTV PARA SEGURIDAD TIPO 4	1	Und.	1.764.706	19%	335.294	1.764.706
<p><i>Handwritten notes:</i> ICA 07 IVA 15 Etapa 119 95 Reteguento NC</p>			55.000					
			223		929			
			39.		286			

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 7.857.143

DESCUENTO 0

IVA 1.492.857

TOTAL DE LA OPERACIÓN 9.350.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 129402
 #S15-01-03-083;00c129402;plinio.lopez@buzonejercito.mil.co#S
 ENTREGADO CON REMISION DE97/0709-2024
 SERIAL ITEM 1: WGT232602669 // SERIAL ITEM 2: 401RM0009170-F66416380
 SERIAL ITEM 3: L36430636; L36430642; L36430640; L36430598
 SERIAL ITEM 4: W042024MLCU1

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/08/2024 14:42:14

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515 Bucaramanga

3173204441

INFORMACIÓN ASOCIADA CON EL TÍTULO

INFORMACIÓN ASOCIADA CON EL TÍTULO

INFORMACIÓN ASOCIADA CON EL TÍTULO

INFORMACIÓN ASOCIADA CON EL TÍTULO

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
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

TOTAL DE LA OPERACIÓN
 VALOR UNITARIO
 VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO
 VALOR TOTAL

INFORMACIÓN ASOCIADA CON EL TÍTULO

INFORMACIÓN ASOCIADA CON EL TÍTULO



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
 ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003430802-2024
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD
 NIT
 CODIGO
 ALMACEN
 FECHA
 CIUDAD

Bataillón de ASPC No. 22
 900364348-4
 EB22
 EW02
 05.08.2024
 San Jose del Guaviare

PROVEEDOR
 NIT
 CODIGO
 No. PEDIDO
 DESTINO

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTD
 80400006733
 4200340072
 CEO

TRAZABILIDAD: ORDEN N° 129402 / EM ACTIVOS FIJO / ORDEN N° 129402 / EM ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA 129402

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1225760	AUDICEO	1,00		VIDEO BEAM				2.500.000,00	
				UN				2.500.000,00	
1106759	AUDICEO	1,00		TELEVISOR				4.750.000,00	
				UN				4.750.000,00	
1262245	AUDICEO	1,00		KIT CAMARAS SEGUR				2.100.000,00	
				C/U				2.100.000,00	
				02A06A01A					
				02A06A01A					
TOTALES									9.350.000,00

MONTO: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE


 RECIBI
 Suboficial Cesarori
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



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

EJERCITO NACIONAL



PUBLICA

INFORME DE SUPERVISION N° 02

FECHA DEL INFORME: 12 DE AGOTO DEL 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	129402
GDP No.	5624
CRP No.	52124
OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS AUDIOVISUALES Y CAMARAS DE SEGURIDAD 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 DELESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DEONTRACION VINCULADOS ADQUISICIONES ENGRAN ALMACÉN - GRANDES SUPERFICIES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HAS LTDA Representante legal HAS LTDA NIT. 8040006733
FECHA DE SUSCRIPCION	29 de mayo de 2024
VALOR DEL CONTRATO	9.350.000,00
	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - BAS22 SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE QUE SE ADJUDIQUE DE LASIGUIENTE 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 GRAN ALMACÉN EN LA TVEC - G. FACTURACION Y PAGO. A. LAENTIDAD COMPRADORAES RESPONSABLE DE VERIFICAR AL MOMENTO DEL PAGO SI EL GRAN ALMACÉN ES AUTO RETENEDOR V UNA VEZ REALIZADO EL PAGO

PATRIA HONOR LEALTAD

Direccion de la dependencia/unidad militar
 Ciudad o municipio - Depto.

Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PUBLICA





PÚBLICA

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

PATRIA HONOR LEALTAD

SP. LOPEZ HERNANDEZ PLINIO ANTONIO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
\$ 9.350.000,00	VALOR FINAL DEL CONTRATO
OMITIDO	MODIFICATORIOS (PROROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES)
CENTRO LOGISTICO BASPC No 22	LUGAR DE ENTREGA
La ejecución del contrato será hasta el 05 agosto del 2024, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.	FECHA DE ENTREGA
DEBE REMITIR AL GRAN ALMACÉN EL RESPECTIVO CERTIFICADO O SOPORTE DE PAGO QUE INDIQUE LAS RETENCIONES SI ASI LAS HIZO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL PAGO. B. LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS AL GRAN ALMACEN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. 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 TV DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS, PUES TAL INCUMPLIMIENTO AFECTA LA CONFIANZA DE LOS USUARIOS EN LA TVEC: (i) CUANDO ESTÁN MORA EN EL PAGO DE AL MENOS UNA FACTURA POR TREINTA (30) DÍAS 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 POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRORROGA.	FORMA DE PAGO



VALOR A CANCELAR DE ACUERDO DE ACUERDO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD

RUBRO	CEO
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	9.350.000,00

ITEM No.	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	TOTAL CANT	VALOR TOTAL	CENTRO LOGISTICO	ALMACÉN
1	PROYECTOR VIEWSONIC PA503W	1	2.500.000,00	BASPC 22	INTENDENCIA
2	TELEVISOR LG 70" PULGADAS 4K-UHD LED SMART TV	1	4.750.000,00	BASPC 22	INTENDENCIA
3	KIT DE CCTV PARA SEGURIDAD TIPO 4	1	2.100.000,00	BASPC 22	INTENDENCIA
TOTAL			9.350.000,00		

Mediante el acta que a continuación se relacionan, entrego 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



PÚBLICA

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

Valor total del contrato	\$ 9.350.000,00	\$ 9.350.000,00
Reducciones		\$ -
Valor A cancelar		\$ 9.350.000,00
Valor cancelado		\$ 9.350.000,00
Valor del contrato vigencia 2024	\$ 9.350.000,00	
BALANCE CONTRATO		

Total		\$ 9.350.000,00
Pago no. 1.	RECURSO 16 30 DE AGOSTO 2024	\$ 9.350.000,00
PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

V. PAGOS EFECTUADOS

RUBRO	VALOR DEL CONTRATO POR PAGAR	VALOR A CANCELAR DE ACUERDO AL PLAN DE INVERSIÓN
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 9.350.000,00	\$ 9.350.000,00

VALOR A CANCELAR POR RUBROS



PÚBLICA

Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

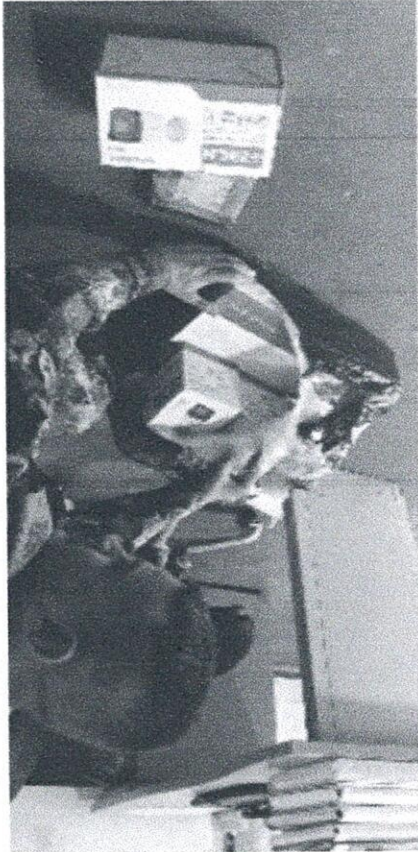
Dirección de la dependencia/unidad militar

Ciudad o municipio - Depto.

PATRIA HONOR LEALTAD

Entrada n° 5003429242-2024

b) Entradas al almacén



a) Fotos recepción del material

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

OMITIDO

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

2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010.

BASPC No 22

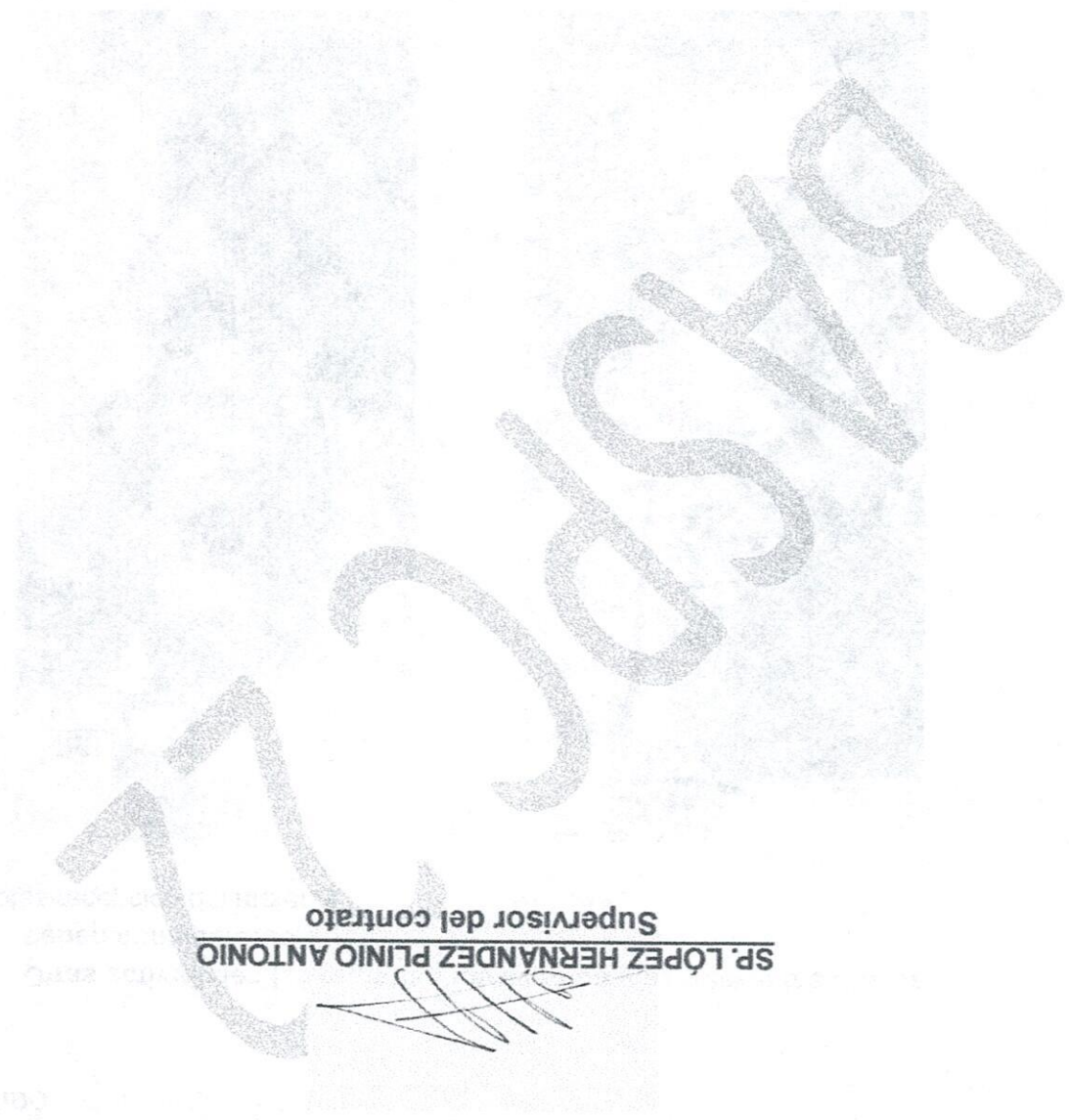
CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 129402



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



Supervisor del contrato

SP. LÓPEZ HERNÁNDEZ PLINIO ANTONIO

El material se recibió por parte del proveedor fue verificado, las entradas al almacén de intendencia se hicieron de acuerdo a la fecha de vencimiento de la orden de compra sin contratiempos.

X. CONCLUSIONES



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

HAS LTDA
 N.I.T. 8040006733
 Carrera 36 No. 46-104
 bucaramanga,
 Atte: Luz Mayurbi Chavarria
 luz.chavarria@hasltda.com
 Teléfono: +6 01 6471515 113

Número de Orden **129402**
 No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **29/05/24**
 Fecha de Vencimiento **05/08/24**
 Comprador **Kenny Gomez Joaqui**
 Ordenador del gasto **Sebastian Lozada Benitez**
 Supervisor **PLINIO ANTONIO LOPEZ**
HERNANDEZ

Teléfono **3204025696**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICION DE ELEMENTOS
 AUDIOVISUALES Y CÁMARAS DE SEGURIDAD,
 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
 ONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES EN
 GRAN ALMACÉN - GRANDES SUPERFICIES**

Enviar a

BATALLON DE APOYO Y
 SERVICIOS PARA EL COMBATE
 No.22 TC BENEDICTO TRIANA
 KM. 1 VÍA AL RETORNO
 ALMACEN DE INTENDENCIA
 SAN JOSE DEL GUAVIARE -
 GUAVIARE SAN JOSE DEL
 GUAVIARE - GUAVIARE

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5624	gsf01-PROYECTOR VIEWSONIC PA503W 63x4zd50n24yoo27	1.0	Unidad	2.500.000,00	2.500.000,00 1225760
2	CDP 5624	gsf01- TELEVISOR LG 70" PULGADAS 4K- UHD LED SMART TV 5idc2thba652pf33	1.0	Unidad	4.750.000,00	4.750.000,00 1106759
3	CDP 5624	gsf01-KIT DE CCTV PARA SEGURIDAD TIPO 4 5ws30v68fha0xjm0	1.0	Unidad	2.100.000,00	2.100.000,00 1262245
9.350.000,00 COP						

103410770
 6000372378
 41600235528
 42003410072

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14965756860



(415)7707212489984(8020) 000001496575686 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

36. Nombre comercial

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE / CENTRO DE NEGOCIOS HP

37. Sigla

HAS LTDA.

UBICACIÓN

36. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 36 46 104 BRR SAN PIO

42. Correo electrónico

claudia.sanchez@hasitda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 2 3 8 6 8 5

45. Teléfono 2

3 1 7 3 2 3 5 7 7 A

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
4 7 4 1	1 9 9 5 0 8 1 7	4 6 5 1	1 9 9 5 0 8 1 7	3 5 3 0 4 3 2 2		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	3	5	7	1	0	1	4	1	5	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Imp. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 15- Autorretenedor
- 33- impuesto nacional al consumo
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico
- 55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2023 - 12 - 01 / 17 : 37: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063432102



(415)7707212489984(8020) 001876406343210 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 4 0 0 0 6 7 3	3				
11. Razón social HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga					Cód. 4
24. Dirección CR 36 46 104 BRR SAN PIO					
25. País Colombia	26. Departamento Santander		27. Municipio Bucaramanga		

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del ET

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 91431735 1004. DV 5
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 986. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 1 - 0 9 / 0 8 : 1 7 : 0 6



NIT.900.019.737-8

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO
50 LEY 789 DE 2002**

En mi condición de Revisor Fiscal, de **VENEPLAST LTDA**, identificada con **Nit 900.019.737-8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena me permito certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, administradoras de riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Certifico que de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, **VENEPLAST LTDA**, se encuentra Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 1607 de 2011 y su decreto reglamentario 862 de 2011.

Dada en Cartagena de Indias, D.T. y C. El día 05 de julio de 2024.

Certificados por:

REVISOR FISCAL
WILLIAM DAVID DIAZ HERRERA
C.C. 1.143.333.142
TP: 173321 – T

HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO
Representante Legal
c.c. No. 9.287.573 de Turbaco Bolívar
VENEPLAST LTDA
Nit. 900.019.737-8

RAZÓN SOCIAL:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-17
FECHA DE PAGO:	2024-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30475538
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30475538
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.600	\$ 438.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.200	\$ 243.200
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.608.200	\$ 4.608.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 734.100	\$ 734.100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.200	\$ 191.200
Subtotal Salud	5		28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.215.300	\$ 6.215.300
	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.361.700	\$ 2.361.700
	800224808	PORVENIR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.999.200	\$ 2.999.200
	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.113.600	\$ 1.113.600
	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.752.100	\$ 7.752.100
Subtotal Pension	4		27	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 14.226.600	\$ 14.226.600
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.800	\$ 1.000.800
Subtotal ARL	1		28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.800	\$ 1.000.800
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
CCF39	890200108	CAJASAN	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.251.100	\$ 3.251.100
Subtotal CCF	2		27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.385.500	\$ 3.385.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PA:ICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 26.388.200	\$ 26.388.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/08/2024
----------------------------------	------------



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Historio Solicitante: Mhinballei
Unidad & Subunidad: 15-01-03-083
Ejecutora Solicitante: LAURA NATHALIA BALLEEN ARIZA
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-30 6:44 p.m.

BATALLON DE A.S.P.C. No. 22

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 5624 de fecha 2024-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	52124	Fecha Registro:	2024-05-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C. No. 22			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	9.350.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.350.000,00	Saldo x Obligar:	9.350.000,00		
Identificación:	MIT	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	TERCERO ORIGINAL		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	81400000407	Banco:	BANCOL OMBIA S.A	Cuenta Bancaria		Abono	Activa		
Identificación:	80205014	Nombre:	SEBASTIAN LOZADA BENITEZ	ORDENADOR DEL GASTO		Cargo:	COMANDANTE BATALLON ASPC No 22 TC BENEDICTO TRIANA		
Identificación:	CAJA MIENOR	Fecha de Registro:	2024-05-30	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comision:	VIATICOS		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
083 BATALLON DE A.S.P.C. No. 22	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y	Nacion	16	SSF		9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00
Total:						9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00

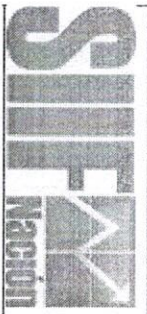
Objeto:	OC 129402BASPC22-2024 ADQUISICION DE ELEMENTOS AUDIOVISUALES Y CAMARAS DE SEGURIDAD CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BAS22. POR MEDIO DE TIENDA VIRTUAL GRANDES										
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	BATALLON DE A.S.P.C. No. 22	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	FECHA	2024-07-19	VALOR A PAGAR	9.350.000,00	SALDO POR OBLIGAR	9.350.000,00	LINEA DE PAGO
083											FINANSINO

Guía Nathalia Ballen

ST. BALLEEN ARIZA LAURA NATHALIA
JEFE DE PRESUPUESTO BAS22

56 7 278 B Bod
CR 23224
05 73524
Ine or

Bot. P.10. 16350
A-02-01-01-004-007-02 P.TV
Página 1 de 1



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Milingomez MARIA ANGELICA GOMEZ SANCHEZ
Unidad o Subunidad: 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-8:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones Moneda, Valor Producciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Valor Nuevo Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de Ddp, Valor Actual, Valor Ordenado, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Comprobante, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago, Abono en cuenta, Tipo, Abono, Estado, Activa, Fecha de Registro.

Objeto: ADQUISICION CAMARA TV CRP 82124 FI UNI CENTRALIZADAS BAS22 AGOSTO 2024

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION DEL CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR, POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature and stamp: T.C. MAURICIO GOMEZ SANCHEZ, ORDENADOR DEL GASTO BAS22





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M.Higueruela
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-083
 Ejecutora Solicitante: DUVAN JAMER MARULANIDA RINCON
 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27 3:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	262782124	Fecha Registro:	2024-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro. Coligacion:	72524	Comprobante Contable de la Operación:
Fecha Maxima Pago:	2024-08-22	Código de Referencia:		0460016730028216H124	COP-Pagos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	9.350.000,00	Valor Deduciéndose:		318.215,00	Valor Neto:	9.031.785,00
						Saldo a Pagar:

VALORES PAGAABLES		VALOR DEDUCIENDO		VALOR NETO	
TRM Pago	Valor Bruto	9.350.000,00	Valor Deduciéndose	318.215,00	Valor Neto
					9.031.785,00
					Mora de Base Compra
					Valor MBIC

REINTEGROS		REINTEGRACIONES		
Números	Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación:	804000973	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

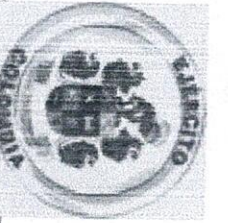
Cuenta Bancaria		Documento Soporte					
Número:	61402000607	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
	TESORERIA						
15-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN		Número:	129402 949P22-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUBMINISTROS	Fecha:	2024-08-20

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
083 - BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / 4-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES		Materias		16	SEF	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00						0,00	0,00
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO													
2-01-04-92-02	RENTA/COMPRA DE BIENES GRANJOSOS - REGIMEN COM/JN	800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES			15.000 %		223.929,00		223.929,00					
2-01-05-41-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	600103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVARE			0.700 %		55.600,00		55.600,00					
2-05-18-41	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	600103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVARE			0.500 %		38.286,00		38.286,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO					
083 - BATALLON DE A.S.P.C.No. 22		4.2 - ANS - GASTOS GENERAL ESTACION SSF		2024-08-19		9.350.000,00		05 NINGUNO		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. 1500000937

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	22.08.2024
NIT/CC : 8040006733	NIT/CC : 8040006733	Ciudad: SAN JOSÉ DEL GUAYMARE
Telefono : 6471515	Telefono : 6471515	En Adm. din - scun
Dirección : CAR 36 46 104 BRR SAN PIO	Dirección : CAR 36 46 104 BRR SAN PIO	CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR TRANSFERENCIA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
Valor total : 0,00		

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetenIVA	Vir.Retfte	RetenICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CAU-OBL 7	OBL 73534	5100000080	9.350.000,00	0,00	223.929,00	0,00	55.000,00	39.286,00	9.031.785,00
TOTALES			0,00	0,00	223.929,00	0,00	55.000,00	39.286,00	9.031.785,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex Cuenta Contable	NIT.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	HARDWARE ASESORIAS S				0,00	9.031.785,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	8040006733			9.031.785,00	0,00

TOTALES		9.031.785,00		9.031.785,00	
---------	--	--------------	--	--------------	--

SON: NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OC 129402 ELEMENTOS AUDIOVISUALES Y CAMARAS DE SEGU

SV. DUVAN MANDIANDA RINCON
Tesorero / Pagador

MY. ANA ACEVEDO CHAPARRO
CONTADORA BAS22

TC. MAURICIO FOJAS SOTO
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario

