

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

PLAN DE INVERSION N° **09221566** DEL EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22 - ODC 129591 - ADQUISICION DE SILLAS Y MOBILIARIO PARA OFICINA Y PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC 22 - DEL PROCESO DE No.MC-G903-BAS22-2024

CENTRO LOGISTICO	BASER 22 (BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE "BENEDICTO TRIANA")
PROVEEDOR:	POLYFLEX
NIT	10125834
CONTACTO	MILENA BAUTISTA
TELEFONO No.	3160232324
Email	directora.comercia@polyflex.com.co
CONTRATO	ODC 129591
DESCRIPCION	mobiliario para oficina
VALOR	\$ 16,620,500.00

ITEM No.	POSICION CATEGORICO DE GABATO	DESCRIPCION DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA 19%	BASPC		C-9		B-1122		TOTAL CANTIDADES	VALOR TOTAL
								VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT		
1	A-02-01-01-003-308-01-1	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADE	SILLA PLASTICA CON BRAZOS WENGUE DU	UNIDAD	62,100.84	11,799.16	73,900.00	\$ 4,433,999.56	60	\$ 0.00	0	\$ 3,694,969.98	50	110	8,128,999.54
2	A-02-01-01-003-308-01-2	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADE	ESCRITORIO DE OFICINA	UNIDAD	3,697,142.86	696,757.14	4,393,900.00	\$ 0.00	0	\$ 4,363,900.00	1	\$ 0.00	0	1	4,363,900.00
3	A-02-02-01-003-306-09	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADE	PUNTO ECOLOGICO	UNIDAD	867,142.86	164,757.14	1,031,900.00	\$ 4,127,600.01	4	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	4	4,127,600.01
TOTAL								\$ 8,561,800	64	\$ 4,363,900	1	\$ 3,695,000	50	115	16,620,500



CT FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ
 Supervisor Orden de Compra 129591 BAS22-2024 mobiliario

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024662020427043: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- DIV4-BR22-BAS22-S-4-29.25

San José del Guaviare, 20 de agosto del 2024

Intervienen: **CT. FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ**
Supervisor Orden de Compra No. 129591
JAIME BELTRAN URIBE
Contratista
POLIFLEX
Establecimiento Comercial

Asunto: Recibo a satisfacción de la Orden de Compra No. 129591 BASPC22-2024, cuyo objeto es "ADQUISICION DE SILLAS, MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOSCOLÓGICOS, 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 DELESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES ENGRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
Orden de Compra No. 129591	OC- No.129591-BASPC22-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 DE MAYO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICION DE SILLAS, MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOSCOLÓGICOS, 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 DELESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES ENGRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES.
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	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 a.

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com

Teléfono: 320 578 8593





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024662020427043: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- DIV4-BR22-BAS22-S-4-29.25

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	<p>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. 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>	
SUPERVISOR	CT. FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ	
CONTRATISTA	JAIME BELTRAN URIBE	
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	POLIFLEX	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 16.620.500,00	
VALOR A CANCELAR MES AGOSTO 2024		\$ 16.620.500,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 00,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 16.620.500,00	\$ 16.620.500,00
FECHA INICIACIÓN	31 DE MAYO DE 2024	

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Correo supervisor: facturacionelectronicas22@gmail.com



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

ORDEN DE SUMINISTRO No.2024662020427043: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- DIV4-BR22-BAS22-S-4-38.17-PPTO-2.21

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
FECHA INICIACIÓN	31 DE MAYO DE 2024	
FECHA TERMINACION CONTRATO	08 DE AGOSTO DE 2024.	
CDP	5324 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2024	
CRP	52424 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024	

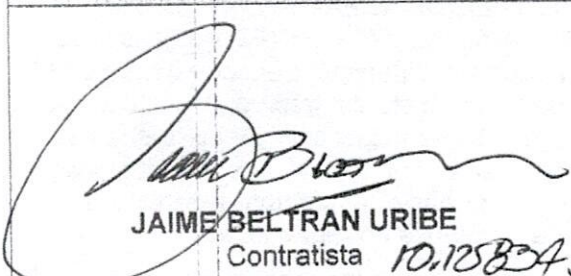

En San José del Guaviare, el día 08 de agosto de 2024 se reunieron el señor **TC. MAURICIO ROJAS SOTO** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Comandante del Batallón de ASPC N°.22, el señor **JAIME BELTRAN URIBE** en su calidad de Representante Legal, **POLIFLEX**. en su calidad de contratista, el señor **SS, LAGUADO GOMEZ OLFE FABIAN** Almacenista de Intendencia BAS22 y el señor **CT. FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ** supervisor del Orden de Compra No. **129591-BAS22-2024** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial o total de los Bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primero del citado contrato. Luego de adelantar la inspección de los Bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente de los bienes entregados, así:

TIPO DE GASTO	TOTA	SUB	COEJC	ORD	SUBORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR	ORDEN DE COMPRA POLYFLEX
A	02	01	01	003	008	NACIÓN	16	SSF	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES		\$ 12.492.900,00
A	02	02	01	003	006	NACIÓN	16	SSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		\$ 4.127.600,00
VALORES TOTALES										\$	16.620.500,00



Al contestar, cite este número

ORDEN DE SUMINISTRO No.2024662020427043: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- DIV4-BR22-BAS22-S-4-38.17-PPTO-2.21

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	OBSERVACIONES GENERALES
“ADQUISICION DE SILLAS, MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOSCOLÓGICOS, 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 DELESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES EN GRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES.	VALOR A CANCELAR MES AGOSTO 2024 \$ 16.620.500,00
CONSTANCIAS	
El supervisor del contrato hace constar, que el objeto contratado ha sido cumplido por el contratista y los bienes entregados y recibidos a satisfacción, por tal motivo se ordena realizar el pago de la Orden de Compra No. 129591-BAS22-2024.	
ANEXOS	
FACTURACION APORTES DE SALUD, PENSION Y PARAFISCALES DEL MES DE AGOSTO	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JAIME BELTRAN URIBE Contratista 10.125834 POLIFLEX Establecimiento Comercial	 CT. FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ Supervisor Orden de Compra No. 129591-BAS22-2024

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Correo Envío Facturación: siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com





JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
 606-3236596 3147856174
 jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Cliente	BATAILLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900,364,348 - 4	Teléfono	3143350826
Dirección	KM1 VAAL RETORNO ALMACEN DE INTENDENCIA SAN JOSE	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	595

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
 TVEC OTRAS ENTIDADES
 FE 2125**

Fecha y Hora de Factura
 Generación 2024-08-03 08:32:06
 Expedición 2024-08-03 08:31:37
 Vencimiento 2024-09-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160004000169	ESCRITORIO PARA OFICINA EN VIDRIO	UN	1.00	3,667,142.86	3,667,142.86

Total Items 1

1635/19556

Total Bruto	3,667,142.86
IVA	696,757.14
Total a Pagar	\$ 4,363,900.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2125 Vence el
 2024-09-02

4,363,900.00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Trescientos Sesenta Y Tres Mil Novecientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-083;OC129591;brandon.naranjomesa@buzonejercito.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 129591

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Artículo 343. Literal: c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar. . **CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040 **

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. Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500

CUFE:467c9547a549a7ee005caf45189289df3f20982b6d06daf662c41506875cb5fa756959b1d272d95dfcd5bd5241babb4d

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003429276-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		08.08.2024	San Jose del Guaviare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
BELTRAN URIBE JAIME	0010125834		4200340535	CEO	

TRAZABILIDAD: ORDEN 129591 / EM ACTIVOS FIJO / ORDEN 129591 / EM ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA 129591								
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL

1231946	MOBILICEO		ESCRITORIO					
1,00								4.363.900,00
								4.363.900,00

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 4.363.900,00

RECIBI



ALMACÉN DE GUERRA

POB-FIRMA



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
 606-3236596 3147856174
 jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Cliente	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900,364,348 - 4	Teléfono	3143350826
Dirección	KM1 VAAL RETORNO ALMACEN DE INTENDENCIA SAN JOSE	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	420

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
 TVEC OTRAS ENTIDADES
 FE 2124**
 Fecha y Hora de Factura
 Generación 2024-08-03 08:27:15
 Expedición 2024-08-03 08:27:42
 Vencimiento 2024-09-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160004000011	SILLA PLASTICA CON BRAZOS WENGUE DU	UND	50.00	62,100.84	3,105,042.02

Total Items 1

1635/19506
 19555

Total Bruto	3,105,042.02
IVA	589,957.98
Total a Pagar	\$ 3,695,000.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2124 Vence el
 2024-09-02

3,695,000.00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Noventa Y Cinco Mil Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-083;OC129591;brandon.naranjomesa@buzonejercito.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 129591

52324
 52424

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Artículo 343. Literal: c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar. . **CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040 **

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. Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500

CUFE :62365e919ed580dded119d12c8514ff06648547fff0c20cb0a0bdfce1000cd631bf35bdadfc6b3ee711ff7a5f58e6f

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1

CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON

DOSQUEBRADAS - COLOMBIA

606-3236596 3147856174

jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Ciiente	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900,364,348 - 4	Teléfono	3143350826
Dirección	KM1 VIA AL RETORNO ALMACEN DE INTENDENCIA SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	420

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES**

FE 2124

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-03 08:27:16

Expedición 2024-08-03 08:27:42

Vencimiento 2024-09-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160004000011	SILLA PLASTICA CON BRAZOS WENGUE DU	UND	50.00	62,100.84	3,105,042.02

Total Items 1

Total Bruto	3,105,042.02
IVA	589,957.98
Total a Pagar	\$ 3,695,000.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2124 Vence el
2024-09-02

3,695,000.00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Noventa Y Cinco Mil Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-083;OC129591;brandon.naranjomesa@buzonejercito.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 129591

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

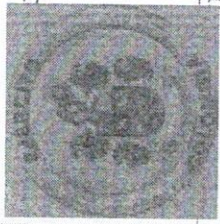
Artículo 343. Literal: c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar . . **CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040 **

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. Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500

CUFE:62365e919ed580dded119d12c8514ff06648547fff0c20cb0a0bdfce1000c0d631bf35b0dadf96b6ee711f7a5f58e6f

COPIA

Página : 1 de 1



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003429283-2024
MOVIMIENTO: 101

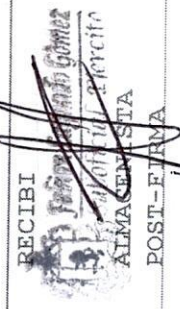
UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		08.08.2024	San Jose del Guaviare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
BELTRAN URIBE JAIME	0010125834		4200340541	MOBILBITER	

TRAZABILIDAD: ORDEN 129591 / EM ACTIVOS FIJO / ORDEN 129591 / EM ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA 129591

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1330752	MOBILBITER			SILLA PLASTICA CO			UN	73.900,00	73.900,00
	1,00								
1330752	MOBILBITER			SILLA PLASTICA CO			UN	73.900,00	73.900,00
	1,00								
1330752	MOBILBITER			SILLA PLASTICA CO			UN	73.900,00	73.900,00
	1,00								
1330752	MOBILBITER			SILLA PLASTICA CO			UN	73.900,00	73.900,00
	1,00								
1330752	MOBILBITER			SILLA PLASTICA CO			UN	73.900,00	73.900,00
	1,00								
1330752	MOBILBITER			SILLA PLASTICA CO			UN	73.900,00	73.900,00
	1,00								
1330752	MOBILBITER			SILLA PLASTICA CO			UN	73.900,00	73.900,00
	1,00								

TOTALES 3.695.000,00

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



RECIBI
ALMACENISTA
POST-ENTRA
CESAROKI

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías							5003429283-2024		
				DESCRIPCION			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE		IMPUTA CN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA ELASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA ELASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias							5003429283-2024		
							MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00	73.900,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías							5003429283-2024		
							MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA ELASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA ELASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA ELASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			
1330752	MOBILBITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00	73.900,00			

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias								5003429283-2024	
								MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1330752	MOBILITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILITER	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,126,834 - 1
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
 606-3236596 3147856174
 jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Cliente	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900,364,348 - 4	Teléfono	3143350826
Dirección	KM1 VIA AL RETORNO ALMACEN DE INTENDENCIA SAN JOSE	Vendedor	TVEC - LOREINY
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	420

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
 TVEC OTRAS ENTIDADES
 FE 2123**
 Fecha y Hora de Factura
 Generación 2024-08-03 08:16:54
 Expedición 2024-08-03 08:21:33
 Vencimiento 2024-09-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160004000011	SILLA PLASTICA CON BRAZOS WENGUE DU <i>1635/19553</i>	UND	60.00	62,100.84	3,726,050.42
2	0160600000917	PUNTO ECOLOGICO 120 TAPA CUPULA <i>19666</i>	UN	4.00	867,142.86	3,468,571.43

Total Items 2

*21635/19617
19620*

Total Bruto	7,194,621.85
IVA	1,366,978.15
Total a Pagar	\$ 8,561,600.00

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
 Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 402- 2123 Vence el 2024-09-02

8,561,600.00

VALOR EN LETRAS
 Ocho Millones Quinientos Sesenta Y Un Mil Seiscientos Pesos

OBSERVACIONES
 #S15-01-03-083;OC129591;brandon.naranjomesa@buzonejercito.mil.co#S

ORDEN DE COMPRA
 Prefijo Numero 129591

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Artículo 343. Literal: c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar . . . **CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040 **

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. Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500

CUFE :97c9a95870b4a687ce1ac48dcf125bf41c2ef49965d4aa36ab52be887be0d25ba1ae3e0caed8afb5d06a3b9d5f858360

ORIGINAL

Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-8



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1

CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON

DOSQUEBRADAS - COLOMBIA

606-3236596 3147856174

jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Cliente	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22			FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2123	
NIT	900,364,348 - 4	Teléfono	3143350826	Fecha y Hora de Factura	
Dirección	KM1 VIA AL RETORNO ALMACEN DE INTENDENCIA SAN JOSE	Proveedor	TVEC - LOREINY	Generación	2024-08-03 08:16:54
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	Centro Costo	4	Expedición	2024-08-03 08:21:33
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	420	Vencimiento	2024-09-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160004000011	SILLA PLASTICA CON BRAZOS WENGUE DU	UND	60.00	62,100.84	3,726,050.42
2	0160600000917	PUNTO ECOLOGICO 120 TAPA CUPULA	UN	4.00	867,142.88	3,463,571.43

Total Items 2

Total Bruto	7,194,621.85
IVA	1,365,978.15
Total a Pagar	\$ 8,561,600.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2123 Vence el
2024-09-02

8,561,600.00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Quinientos Sesenta Y Un Mil Seiscientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-083;CC129591;brandon.naranjomessa@buzonejercito.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 129591

1034 0831
6000 372 514
4600 235 679
x 4700 340 541 = Biter ✓
x 4700 340 543 = BAS22 ✓
4700 340 535 = CEO ✓

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Artículo 343. Literal: c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar. . . *CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040**

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. Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500

CUFE: 97c9a95870b4a687ce1ac48dcf125bf41c2ef49965d4aa36ac52be827be0d25ba1ae3e0caed8afb5d06a3b9d5f858360

COPIA

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: Siglo S.A.S - NIT: 830.048.146-8, Nombre del Software: Siglo Pyme, Proveedor tecnológico: Siglo S.A.S - NIT: 830.048.146-8

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
5003429280-2024
MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

UNIDAD

NIT

CODIGO

ALMACEN

FECHA

CIUDAD

Batallón de ASPC No. 22

900364348-4

EB22

San Jose del Guaviare

08.08.2024

San Jose del Guaviare

PROVEEDOR

NIT

CODIGO

No. PEDIDO

DESTINO

BELTRAN URIBE JAIME

0010125834

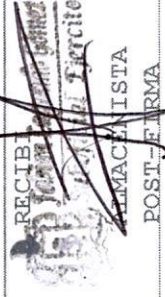
4200340543

BAS22

TRAZABILIDAD: ORDEN 129591 / EM ACTIVOS FIJO / ORDEN 129591 / EM ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA 129591

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO					73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO					73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO					73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO					73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO					73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO					73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO					73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO					73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO					73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO					73.900,00	
TOTALES									8.561.600,00

MONTO: OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE.

RECIBI

 COMACALISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias							5003429280-2024	
							MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. TOTAL
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA ELASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA ELASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA ELASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN		73.900,00			73.900,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003429280-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00			

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material			5003429280-2024	
				MOVIMIENTO: 101			VR. UNITARIO	
MAATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. TOTAL
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA ELASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA ELASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA ELASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00		73.900,00		

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003429280-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	
1330752	MOBILBAS22	1,00	SILLA PLASTICA CO UN	73.900,00				73.900,00	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias						5003429280-2024			
						MOVIMIENTO: 101			
MAINR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCIÓN	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1776894	MOBILBAS22	1,00	CONTENEDOR BASURA UN	1.031.900,00	1.031.900,00				
1776894	MOBILBAS22	1,00	CONTENEDOR BASURA UN	1.031.900,00	1.031.900,00				
1776894	MOBILBAS22	1,00	CONTENEDOR BASURA UN	1.031.900,00	1.031.900,00				
1776894	MOBILBAS22	1,00	CONTENEDOR BASURA UN	1.031.900,00	1.031.900,00				

PÚBLICA



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



EJÉRCITO NACIONAL



22 de agosto de 2024

Radicado No. 2024662020516973: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO29.6

San José del Guaviare, Guaviare, 22 de agosto de 2024

Señor Teniente Coronel
MAURICIO ROJAS SOTO
Ordenador del Gasto Batallón de ASPC No. 22
Kilómetro 1 vía el retorno
San jose del guaviare, Guaviare

Asunto: Informe de supervisión – Orden de Compra No. 129591 BAS22-2024.

En cumplimiento a lo establecido en la **SUPERVISIÓN**; del anexo de la Orden de Compra No. **129591 BAS22-2024** para **"ADQUISICION DE SILLAS, MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOSCOLÓGICOS, 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 DELESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES ENGRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES."** Y el Señor **JAIME BELTRAN URIBE** con toda atención me permito informar la situación del contrato, así:

I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA.

Orden de Compra No.	129591 BAS22-2024.
CDP No.	5324 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2024
CRP No.	52424 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024
OBJETO.	"ADQUISICION DE SILLAS, MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOSCOLÓGICOS, 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 DELESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES ENGRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES.

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno
San José del Guaviare
Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co
Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com





22 de agosto de 2024

Radicado No. 2024662020516973: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO29.6

NOMBRE DEL CONTRATISTA.	JAIME BELTRAN URIBE.
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.	POLIFLEX
FECHA DE SUSCRIPCIÓN y/o APROBACIÓN.	31 DE MAYO DE 2024
FECHA TERMINACION ACEPTACION OFERTA.	08 DE AGOSTO DE 2024.
DOCUMENTOS SOPORTES ACEPTACION DE OFERTA.	<p>ACTA RECIBO A SATISFACION No. 2024662020427043</p> <p>FACTURA No. 2123 – 2024 – 2025.</p> <p>ENTRADAS ALMACEN No. 5003429276 – CEO ; 5003429283 – BITER22 ; 5003429280 - BAS22.</p>
VALOR ACEPTACION DE OFERTA INICIAL.	\$ 16.620.500,00
FORMA DE PAGO CONTRATO.	<p>a) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguiente de la presentación de la factura.</p> <p>b) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. 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:</p> <p>c) (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días o más; o d) (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p> <p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL – BAS22 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>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:</p> <p>“X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago a. La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno
 San José del Guaviare
 Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co
 Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com



PÚBLICA



22 de agosto de 2024

Radicado No. 2024662020516973: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO29.6

	<p>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>						
FECHA DE ENTREGA.	08 DE AGOSTO DE 2024.y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, una vez cumplido los requisitos de ejecución..						
LUGAR DE ENTREGA.	<p>Los Bienes deberán hacer entrada en el almacén de las Unidades Beneficiadas y su destinación final será en el lugar de ubicación de cada uno de los batallones, así:</p> <table border="1" data-bbox="625 1339 1437 1640"> <thead> <tr> <th data-bbox="625 1339 992 1461">UNIDAD BENEFICIADA</th> <th data-bbox="992 1339 1230 1461">UBICACIÓN CENTRO DE COSTO</th> <th data-bbox="1230 1339 1437 1461">UBICACIÓN BATALLON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="625 1461 992 1640">BATALLÓN DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" (BASPC 22)</td> <td data-bbox="992 1461 1230 1640">Km 1 vía al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare</td> <td data-bbox="1230 1461 1437 1640">Km 1 vía al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD BENEFICIADA	UBICACIÓN CENTRO DE COSTO	UBICACIÓN BATALLON	BATALLÓN DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" (BASPC 22)	Km 1 vía al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare	Km 1 vía al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare
UNIDAD BENEFICIADA	UBICACIÓN CENTRO DE COSTO	UBICACIÓN BATALLON					
BATALLÓN DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" (BASPC 22)	Km 1 vía al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare	Km 1 vía al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare					
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES.	N/A						
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL.	N/A						

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno
San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co

Correo Envió Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com



PÚBLICA



22 de agosto de 2024

Radicado No. 2024662020516973: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO29.6

DURACIÓN DEL CONTRATO	El plazo de ejecución será de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES, a partir de la suscripción de la Orden de Compra y/o Compromiso de Registro Presupuestal CRP. LUGAR DE ENTREGA El lugar de entrega de los bienes será en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N°. 22, ubicado en el km 1 vía El Retorno en la ciudad de San José del Guaviare, Guaviare, previa coordinación con el supervisor del contrato.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES.

N/A

III. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA.

En las instalaciones del almacén de intendencia del BAS22, el 08 de agosto 2024, se recibieron los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de **ORDEN DE COMPRA No. 129591 BAS22-2024**, para el “**ADQUISICION DE SILLAS, MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOSCOLÓGICOS, 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 DELESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES ENGRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES.**” De acuerdo a la Nota de Contabilidad de fecha 08 de agosto 2024, acta de recepción No. 2024662020427043 de fecha 08 de agosto 2024, así:

VALOR A EJECUTAR MES AGOSTO ORDEN DE COMPRA No. 129591 BAS22-2024.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR ORDEN DE COMPRA POLYFLEX
A-02-01-01-003-008	16C	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	BR22	\$ -
			BAS22	\$ 4.434.000,00
			BITER22	\$ 3.695.000,00
			CEO	\$ 4.363.900,00
SUBTOTAL				\$ 12.492.900,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno
San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co

Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Correo supervisor: facturacionelectronicaabas22@gmail.com



PÚBLICA



22 de agosto de 2024

Radicado No. 2024662020516973: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO29.6

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR ORDEN DE COMPRA POLYFLEX
A-02-02-01-003-006	16C	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BAS22	\$ 4.127.600,00
SUBTOTAL				\$ 4.127.600,00

TOTAL	\$ 16.620.500,00
--------------	-------------------------

RUBROS.

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJG	ORD	SUBORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR ORDEN DE COMPRA POLYFLEX
A	02	01	01	003	008	NACIÓN	16	SSF	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 12.492.900,00
A	02	02	01	003	006	NACIÓN	16	SSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 4.127.600,00
VALORES TOTALES										\$ 16.620.500,00

IV. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA.

A LA FECHA NO SE HA REALIZADO PAGO.

V. BALANCE DEL CONTRATO.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 16.620.500,00	
VALOR A CANCELAR MES AGOSTO 2024		\$ 16.620.500,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 00,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 16.620.500,00	\$ 16.620.500,00

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.**PATRIA HONOR LEALTAD**

Kilómetro 1 vía el Retorno
 San José del Guaviare
 Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co
 Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com

**PÚBLICA**



22 de agosto de 2024

Radicado No. 2024662020516973: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO29.6

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
100,00 %	100,00 %

VII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

Omitido.

VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS.

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la **ORDEN DE COMPRA No. 129591 BAS22-2024**, cumpliendo técnicamente de acuerdo al acta de recepción No. 2024662020427043, de fecha 08 de agosto de 2024.

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES.

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 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, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).” Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

X. OTRAS ACTIVIDADES.

El día 08 de agosto de 2024, en las instalaciones de la BRIGADA DE SELVA No 22”, en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 22 “TC. Benedicto Triana” – ubicado en la Kilómetro 1 Vía el Retorno Guaviare municipio de San José - Guaviare, se reunieron el señor **JAIME BELTRAN URIBE** Contratista del Establecimiento Comercial **POLIFLEX** el comité técnico evaluador y el Supervisor de la **ORDEN DE COMPRA No. 129591 BAS22-2024**, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionada Aceptación de Oferta para el “**ADQUISICION DE SILLAS, MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOSCOLÓGICOS, 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 DELESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES ENGRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES.**”, donde se determinó que lo entregado por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades y

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno
San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co

Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com



PÚBLICA



22 de agosto de 2024

Radicado No. 2024662020516973: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO29.6

unidad de medida pactadas en el Contrato Sin Novedad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

XI.CONCLUSIÓN.

De acuerdo a la **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** se autoriza realizar un pago por la suma **DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOSM/C (\$ 16.620.500,00)**, IVA incluido y demás impuestos en los casos que aplique Correspondiente a la vigencia 2024, de acuerdo a las facturas No.2123 – 2124 – 2125 , Acta de recibo a satisfacción No. 2024662020427043 de fecha 08 de agosto de 2024, ENTRADAS ALMACEN No. 5003429276 – CEO ; 5003429283 – BITER22 ; 5003429280 - BAS22,de fecha 08 de agosto de 2024, Se supervisó que el comité técnico verificara que los elementos cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en la Aceptación de Oferta, se concluye que los bienes suministrados por el contratista se recibieron sin novedad, por lo anteriormente expuesto se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

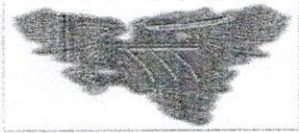
CT. FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ
Supervisor Orden de Compra No. **129591 BAS22-2024.**

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno
San José del Guaviare
Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co
Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com







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

Polyflex
N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden 129591
No de Instrumento GS - Polyflex
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 31/05/24
Fecha de Vencimiento 08/08/24
Comprador Kenny Gomez Joaqui
Ordenador del gasto Sebastian Lozada Benitez
Supervisor BRANDON ESLEYTHER NARANJO
MESA
Teléfono 3173602732

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICION DE SILLAS,
MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOS
COLÓGICOS, 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**

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 5324	GSF01 - SILLA PLASTICA CON BRAZOS WENGUE DU 7708112294913 06/30/2024	110.0	Unidad	73.900,00	8.129.000,00
2	CDP 5324	GSF01 - ESCRITORIO PARA OFICINA - POLI EN VIDRIO 7708405438390 06/30/2024	1.0	Unidad	4.363.900,00	4.363.900,00
3	CDP 5324	GSF01 - PUNTO ECOLOGICO 120 LITROS TAPA CUPULA 174589651707 06/30/2024	4.0	Unidad	1.031.900,00	4.127.600,00
						16.620.500,00 COP

Certificado Bancario

Lunes, 6 de mayo de 2024

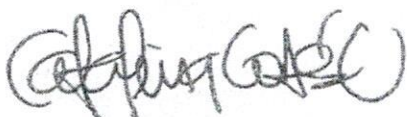
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85230010040	2006/12/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834
Gerente General

NIT: 10.125.834-1

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.
42.159.531
T.P. 158725-TContadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 30076117 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-07	Número planilla	30076117	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-07	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-07-08		

Tipo Colizante	Sub. Tipo	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora		Días	IBC	Tarifa	Cotización	
					Código	Nombre					
03	0	0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
					FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
					FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
					EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
					ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades																											
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	Fecha RET	TIDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SIN	Fecha Inicio Sin	IGE	Fecha Inicio Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp	
																								0			

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 30396398 Sucursal No. 03

Periodo pensión	2024-08	Número planilla	30396398	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Periodo Salud	2024-08	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-08-02		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig col pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora		Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001 Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001 Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010 EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF SINCCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA SENNA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades																													
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SIN	Fecha Inicio Sin	IGE	Fecha Inicio Ige	UMA	Fecha Inicio Uma	VAC	Fecha Fin Uma	VAC	Fecha Inicio Vac	AVP	Fecha Fin Vac	IRP	Fecha Fin Vot	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp	
																									0				



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Compromite

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHIBRALEN
15-01-03-083

LADIRA NATALIA BALLEZ ARIZA
BATALLON DE A.S.P.C.No. 22

2024-09-08 2:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5324 de fecha 2024-05-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	52424	Fecha Registro:	2024-05-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CPB-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Inicial:	16.620.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.620.500,00	Saldo x Obligar:	16.620.500,00

Identificación: Caduca de	101258341	Razon Social:	JAIWE BELTRAN URIBE	TERCERO ORIGINAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Cuadrante		Cuenta Bancaria				

Número:	85230710040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	ORDENADOR DEL GASTO	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	---------------------	-------	-----------	---------	--------

Identificación:	80205014	Nombre:	SEBASTIAN LOZADA BENITEZ	Cargo:	COMANDANTE BATALLON ASPC No.22 TIC BENEDICTO TRIANA
Identificación:	77777777	Nombre:	VATICOS	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	77777777	Nombre:	VATICOS	Fecha de Registro:	2024-05-31
Identificación:	77777777	Nombre:	VATICOS	Fecha de Registro:	2024-05-31

ITEM PARA AFECTACION 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	NACION	16	SSF		12.492.900,00	0,00	12.492.900,00	12.492.900,00
				Total:	12.492.900,00	0,00	12.492.900,00	12.492.900,00

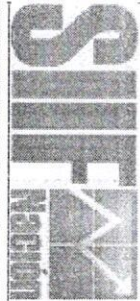
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	NACION	16	SSF		4.127.600,00	0,00	4.127.600,00	4.127.600,00
				Total:	4.127.600,00	0,00	4.127.600,00	4.127.600,00

Objeto: OC 129591 MOBILARIO POLYFLEX - ADQUISICION DE SILLAS, MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOS ECOLOGICOS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASS22 POR MEDIO DE LA TVEC.

PLAN DE PAGOS						
DEPARTAMENTO DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	ANNS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-23	16.620.500,00	16.620.500,00	NINGUNO	

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

286279624



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MINGOMAZS 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 8:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	74024	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C. No. 22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Contenido de Pago	No	Tipo de Dfp:
Valor Inicial:	16.620.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.620.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones:	898.892,00	Valor Nuevo:	15.723.608,00	Valor IVA:	0,00
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	10123624	Razon Social:	JAJME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	852300100040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Numero:	73324	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2024-08-22
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-22

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	PROCESOS DE SERVICIOS Y BIENES: INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		12.492.900,00	0,00	12.492.900,00	0,00
Total:							12.492.900,00	0,00	12.492.900,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		4.127.600,00	0,00	4.127.600,00	0,00
Total:							4.127.600,00	0,00	4.127.600,00	0,00

Objeto: PAGO OC 129591 MOBILIARIO Y MATERIALES UNIDADES CENTRALIZADAS BASPC22

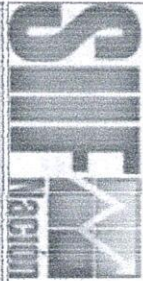
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-26	Ordenado a Pago	16.620.500,00

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	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.966.807,00	2,500 %	348.170,00	0,00
2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMLIN	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.653.693,00	15,000 %	398.054,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-CA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVARE	13.966.807,00	0,500 %	69.834,00	0,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVARE	13.966.807,00	0,500 %	69.834,00	0,00

Yo, **MARIA ANGELICA GOMEZ SANCHEZ**,
 ORDENADOR DEL GASTO BAS522





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **MIRIAM** Usuario Solicitante: **DUVAN JAMIR MARULANDA FINCON**
Unidad & Subunidad: **15-01-03-083** Unidad & Subunidad: **BATALLON DE A.S.P.C.No. 22**
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: **2024-08-27 3:50 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	266279624	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Mva. Designada:	74024	Comprobante Central de la Generación:
Fecha Modulo Pago:	2024-08-28	Código de Registro:		04E00167900289278624	CCP-Pagos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	16.820.500,00	Valor Deduciones:		888.802,00	Valor Neto:	15.733.608,01
VALORES PARAJOS						
TRM Pago	Valor Bruto	16.820.500,00	Valor Deduciones	888.802,00	Valor Neto	15.733.608,01
MONEDA BASE COMPRA						
Valor MISC						

REINTEGROS

Numero:		Reintegrado Pasos:	0,00	Reintegrado Neto Pago:	0,00
Bruto Reintegrado Pasos:		Reintegrado Deduciones Pasos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificador:	10720834	Razon Social:	JAMIR BELTRAN LARIBE	Medio de Pago:	Activo en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

CUENTA BANCARIA

Numero:	69732010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:	Activo
TESORERIA				Numero:	732691-8ASPC22-2024	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-22
13-01-01-DT - DIRECCION TERCERO NACION DDCPTN								

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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
083 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22	18	18	SSSF	4.127.800,00	0,00	4.127.800,00						0,00
Nación												
083 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22	18	18	SSSF	12.462.800,00	0,00	12.462.800,00						0,00
Nación												
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO												
INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES												
DEDUCCIONES												
TERCERO												
2-01-01-01-20	RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197288									
2-01-01-03-02	RETEVA-COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		800197288									
2-01-02-01-98	RETE-CA-OTRAS CIUDADES-BIENES		800103180									
2-03-14-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		800103196									
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES												
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES												
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAYARE												
DEPARTAMENTO DEL GUAYARE												
VALOR AJUSTADO PAGO												
VALOR AJUSTADO PAGO												
VALOR REINTEGRADO												
VALOR REINTEGRADO												
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC												
083 - BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO		
				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSSF		2024-08-26		16.620.500,00		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. 1500000946

ACREDEDOR
 BELTRAN URIBE JAIME
 NIT/CC : 10125834
 Telefono :
 Telefono : 3117531203
 Direccion : CL 8 19 130 BRR EL JAPON

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
 BELTRAN URIBE JAIME
 NIT/CC : 10125834
 Telefono :
 Telefono : 3117531203
 Direccion : CL 8 19 130 BRR EL JAPON

FECHA DE PAGO: 26.08.2024
CIUDAD: SAN JOSÉ DEL GUAVARE
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. día - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 85230010040
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obbligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.Retife	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CAU-OBL 7	OBL 74024	5100000064	16.620.500,00	0,00	398.054,00	349.170,00	69.834,00	69.834,00	15.733.608,00
TOTALES			0,00	0,00	398.054,00	349.170,00	69.834,00	69.834,00	15.733.608,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo		Debe
001	50	190801002	BELTRAN URIBE JAIME			0,00	15.733.608,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	10125834		15.733.608,00	0,00

TOTALES 15.733.608,00 15.733.608,00

SON: QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MICTE
 DESCRIPCION: OC:129591 SILLAS, MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOS

[Signature]
 S.V. DUVAL MARRILANDA RINCON
 Tesorero / Pagador

[Signature]
 MY ANA ACEVEDO CHAPARRO
 CONTADORA BAS22

[Signature]
 TC MAURICIO ROMAS SOTO
 ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario

