

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

09221936
 PLAN DE INVERSION No. 09221936
 EN EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22 - ODC 129594 ADQUISICION DE SILLAS Y MOBILIARIO PARA OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC 22 - DEL PROCESO DE No. MCSS030-BAS22-2024

CENTRO COSTA
 PROVEEDOR
 NIT
 CONTACTO
 TELEFONO No.
 Email
 CONFIGURACION
 DESCRIPCION
 VALOR

BASER 22 (BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE "BENEDICTO TRIANA" HAS LTDA
 8040006733
LUZ MAYURBI CHAVARRIA
 6016471515
 luz.chavarría@hastida.com
 ODC 129594
 mobiliario para oficina
 \$ 55.925.000,00

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 19%	BBSZ		BAS22		BTR22		C20		TOTAL CANTIDADES	VALOR TOTAL
								VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT		
1	4-02-02-01-03-308	INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	SILLA ELECTIVASMAL	UNIDAD	319.329	60.672	380.000	\$ 19.000,016	50	\$ 16.990,013	42	7.600,006	20	\$ 6.960,007	22	134	50.520,043
2	4-02-02-01-03-308	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	SILLA DE OFICINA PRESIDENTE DELPHI 1	UNIDAD	600.840	114.160	715.000	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	-	-	\$ 6.004,997	7	7,00	5.004,997
TOTAL								\$ 19.000,016	50	\$ 16.990,013	42	7.600,006,40		\$ 13.965,004	29	141	55.925,040

CT FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ
 Supervisor Orden de Compra 129594 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° 2024662009184766: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- DIV4-BR22-BAS22-S-429.25

Lugar, fecha y hora: San José del Guaviare, 08 de agosto 2024.

Intervienen: **CT. FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ**
Supervisor Orden de Compra No. 129594
RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
Contratista
HAS LTDA
Establecimiento Comercial

Asunto: Recibo a satisfacción de la Orden de Compra No. 129594 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 EN GRAN ALMACÉN - GRANDES SUPERFICIES.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
Orden de Compra No. 129594	OC- No.129594-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 EN GRAN 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. La Entidad Compradora es responsable de

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

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

Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024662009184766: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- DIV4-BR22-BAS22-S-429.25

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	<p>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	CP. FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ	
CONTRATISTA	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ	
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	HAS LTDA	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 55.925.000,00	
VALOR A CANCELAR MES AGOSTO 2024		\$ 55.925.000,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 00,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 55.925.000,00	\$ 55.925.000,00
FECHA INICIACIÓN	31 DE MAYO DE 2024	
FECHA TERMINACION CONTRATO	08 DE AGOSTO DE 2024.	

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

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

Correo supervisor: facturacionelectronicabas22@gmail.com





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024662009184766: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- DIV4-BR22-BAS22-S-429.25

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CDP	5324 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2024
CRP	52324 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, la señor **RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ** en su calidad de Representante Legal, **HAS LTDA.** en su calidad de contratista, el señor **SS, LAGUADO GOMEZ OLFE FABIAN** Almacenista de Intendencia BAS22 y el señor **CP. FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ** supervisor del Orden de Compra No. **129594-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:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR ORDEN DE COMPRA HAS LTDA
A-02-01-01-003-008	16C	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	BR22	\$ 19.000.000,00
			BAS22	\$ 15.960.000,00
			BITER22	\$ 7.600.000,00
			CEO	\$ 13.365.000,00
SUBTOTAL				\$ 55.925.000,00

TOTAL	\$ 55.925.000,00
-------	------------------

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	OBSERVACIONES GENERALES
“ADQUISICION DE SILLAS, MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOSCOLÓGICOS, CON DESTINO A LAS	VALOR A CANCELAR MES AGOSTO 2024

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

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

Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024662009184766: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- DIV4-BR22-BAS22-S-429.25

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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.	\$ 55.925.000,00
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. 129594-BAS22-2024.	
ANEXOS	
FACTURACION APORTES DE SALUD, PENSION Y PARAFISCALES DEL MES DE AGOSTO	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ Contratista HAS LTDA Establecimiento Comercial	 CT. FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ Supervisor Orden de Compra No. 129594-BAS22-2024

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

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

Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com



HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**NIT 804000673 3**

Línea de Atención 607-6471515
 Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 5990**

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

9/01/2024

9/01/2026

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

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

CLIENTE	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		felix.arevalo@buzonejercito.mil.co					
NIT	900364348 4	DIRECCIÓN	KM 1 VIA AL RETORNO ALMACEN DE INTENDENCIA	CIUDAD	San José Del Guaviare			
FECHA FACTURA	13/08/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/09/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			
				FORMA DE PAGO	Credito			
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	606120	SILLA EJECUTIVA SMALL	50	Und.	319.328	19%	60.672	15.966.387

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL 15.966.387**DESCUENTO** 0**IVA** 3.033.613**TOTAL DE LA OPERACIÓN** 19.000.000**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 129594 (BR22)

#S15-01-03-083;ODC129594;felix.arevalo@buzonejercito.mil.co#

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: 13/08/2024 09:50:55

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**NIT 804000673 3**

Línea de Atención 607-6471515
 Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 5989**

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

9/01/2024

9/01/2026

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

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

CLIENTE	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		felix.arevalo@buzonejercito.mil.co					
NIT	900364348 4	DIRECCIÓN	KM 1 VIA AL RETORNO ALMACEN DE INTENDENCIA		CIUDAD	San José Del Guaviare		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
13/08/2024		12/09/2024		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5-3756NA	SILLA DE OFICINA PRESIDENTE DELPHI 1	7	Und.	600.840	19%	114.160	4.205.882
2	606120	SILLA EJECUTIVA SMALL	22	Und.	319.328	19%	60.672	7.025.210

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL

11.231.092

DESCUENTO

0

IVA

2.133.908

TOTAL DE LA OPERACIÓN

13.365.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 129594 (CEO)

#515-01-03-083;ODC129594;felix.arevalo@buzonejercito.mil.co#

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: 13/08/2024 09:40:53

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5992

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

9/01/2024

9/01/2026

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 008064 de 01/06/2011

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

CLIENTE	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		felix.arevalo@buzonejercito.mil.co					
NIT	900364348 4	DIRECCIÓN	KM 1 VIA AL RETORNO ALMACEN DE INTENDENCIA	CIUDAD	San José Del Guaviare			
FECHA FACTURA	13/08/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/09/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES	FORMA DE PAGO	Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	506120	SILLA EJECUTIVA SMALL	42	Und.	319.328	19%	60.672	13.411.765

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	13.411.765
DESCUENTO	0
IVA	2.548.235
TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.960.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 129594 (BAS22)

#515-01-03-083;ODC129594;felix.arevalo@buzonejercito.mil.co#

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: 13/08/2024 10:01:42

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**NIT 804000673 3**

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 5991**

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

9/01/2024

9/01/2026

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

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

CLIENTE	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		felix.arevalo@buzonejercito.mil.co					
NIT	900364348 4	DIRECCIÓN	KM 1 VIA AL RETORNO ALMACEN DE INTENDENCIA	CIUDAD	San José Del Guaviare			
FECHA FACTURA	13/08/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/09/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			
				FORMA DE PAGO	Credito			
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	606120	SILLA EJECUTIVA SMALL	20	Und.	319.328	19%	60.672	6.386.555

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 6.386.555**DESCUENTO** 0**IVA** 1.213.445**TOTAL DE LA OPERACIÓN** 7.600.000**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 129594 (BITER22)

#515-01-03-083;ODC129594;felix.arevalo@buzonejercito.mil.co#

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: 13/08/2024 09:55:46

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003447129-2024
MOVIMIENTO: 101

B/h

UNIDAD	NTF	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		01.09.2024	San Jose del Guaviare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTD	8040006733		4200343029	BAS22	

TRAZABILIDAD: EVE 5991 / EM SILLAS / EM SILLAS BITER / EM SILLAS BITER 22

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1261805	SILLASBITE			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
1261805	SILLASBITE			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
1261805	SILLASBITE			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
1261805	SILLASBITE			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
1261805	SILLASBITE			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
1261805	SILLASBITE			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
1261805	SILLASBITE			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
1261805	SILLASBITE			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
TOTALES									7.600.000,00

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

7.600.000,00

RECIBI EN COMPLETO
ALMACENISTA
POST-FIRMA



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447131-2024
MOVIMIENTO: 101

CEO

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		01.09.2024	San Jose del Guaviare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTD	8040006733		4200343032	BAS22	

TRAZABILIDAD: FVE 5989 / EM SILLAS / EM SILLAS CEO / EM SILLAS CEO

MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1261805	SILLASCEO			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
1261805	SILLASCEO			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
1261805	SILLASCEO			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
1261805	SILLASCEO			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
1261805	SILLASCEO			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32
1261805	SILLASCEO			SILLA EJECUTIVA E		1,00	UN	380.000,32	380.000,32

MONTO: TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERD /100 M. CTE

RECIBI


 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

TOTALES 13.365.000,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
 5003447131-2024
 MOVIMIENTO: 101

MAINR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAION./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1261805	SILLASCEO		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32			380.000,32	
		1,00	UN						
1261805	SILLASCEO		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32			380.000,32	
		1,00	UN						
1261805	SILLASCEO		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32			380.000,32	
		1,00	UN						
1261805	SILLASCEO		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32			380.000,32	
		1,00	UN						
1261805	SILLASCEO		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32			380.000,32	
		1,00	UN						
1261805	SILLASCEO		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32			380.000,32	
		1,00	UN						
1261805	SILLASCEO		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32			380.000,32	
		1,00	UN						
1261805	SILLASCEO		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32			380.000,32	
		1,00	UN						



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
 5003447131-2024
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1261805	SILLASCEO		UN	SILLA EJECUTIVA E		1,00		380.000,32	380.000,32
1251446	SILLASCEO		UN	SILLA PRESIDENCIA		1,00		714.999,60	714.999,60
1251446	SILLASCEO		UN	SILLA PRESIDENCIA		1,00		714.999,60	714.999,60
1251446	SILLASCEO		UN	SILLA PRESIDENCIA		1,00		714.999,60	714.999,60
1251446	SILLASCEO		UN	SILLA PRESIDENCIA		1,00		714.999,60	714.999,60
1251446	SILLASCEO		UN	SILLA PRESIDENCIA		1,00		714.999,60	714.999,60
1251446	SILLASCEO		UN	SILLA PRESIDENCIA		1,00		714.999,60	714.999,60

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003447126-2024

MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPVTACN /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32

Fecha: 06.09.2024 17:34:38

HOLMGELR

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003447126-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN						380.000,32



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: EM Entr. Mercancías

Doc. Material
5003447126-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN					380.000,32	
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN					380.000,32	
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN					380.000,32	
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN					380.000,32	
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN					380.000,32	
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN					380.000,32	
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN					380.000,32	
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN					380.000,32	
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN					380.000,32	
1261805	SILLA BR22		SILLA EJECUTIVA E		380.000,32				
		1,00	UN					380.000,32	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
 5003447126-2024
 MOVIMIENTO: 101

MAINR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1261805	SILLA BR22	1,00	SILLA EJECUTIVA E UN		380.000,32	380.000,32			
1261805	SILLA BR22	1,00	SILLA EJECUTIVA E UN		380.000,32	380.000,32			
1261805	SILLA BR22	1,00	SILLA EJECUTIVA E UN		379.984,31	379.984,31			

PÚBLICA



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



EJÉRCITO NACIONAL

Radicado No. **2024662010712286**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPT029.6

San José del Guaviare, Guaviare, 10 de septiembre 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. **129594 BAS22-2024**.

En cumplimiento a lo establecido en la **SUPERVISIÓN**; del anexo de la Orden de Compra No. **129594 BAS22-2024** para “**ADQUISICION DE SILLAS, MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOSCOLÓGICOS, CON DESTINO A LAS UNIDADESCENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO YSERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22, POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DELESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DECONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES ENGRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES.**” Y el Señor **RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ** con toda atención me permito informar la situación del contrato, así:

I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA.

Orden de Compra No.	129594 BAS22-2024.
CDP No.	5324 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2024
CRP No.	52324 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024
OBJETO.	“ADQUISICION DE SILLAS, MOBILIARIO PARA OFICINA Y PUNTOSCOLÓGICOS, CON DESTINO A LAS UNIDADESCENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO YSERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22, POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DELESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DECONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES ENGRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES.
NOMBRE DEL CONTRATISTA.	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ.
ESTABLECIMIENTO DE	HAS LTDA

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno
San José del Guaviare
Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co
Correo Envío Facturación: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Correo supervisor: facturacionelectronicas22@gmail.com



Radicado No. **2024662010712286**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO29.6

COMERCIO.	
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. 2024662009184766</p> <p>FACTURA No. FVE-5989 –. No. FVE-5990–. No. FVE-5991–. No. FVE-5992</p> <p>ENTRADAS ALMACEN No. 5003447126 – BR22 ; 5003447127 – BAS22; 5003447129 – BITER22; 5003447131 – CEO</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 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>

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno
 San José del Guaviare
 Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co
 Correo Envío Facturación: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Correo supervisor: facturacionelectronicas22@gmail.com



PÚBLICA

Radicado No. **2024662010712286**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO29.6

	<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"> <thead> <tr> <th>UNIDAD BENEFICIADA</th> <th>UBICACIÓN CENTRO DE COSTO</th> <th>UBICACIÓN BATALLON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BATALLÓN DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" (BASPC 22)</td> <td>Km 1 vía al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare</td> <td>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						
DURACIÓN DEL CONTRATO	<p>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.</p> <p>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.</p>						
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ						

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



Radicado No. **2024662010712286**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO29.6

N/A

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

En las instalaciones del almacén de intendencia del BAS22, con fecha 01 de septiembre 2024 se realizaron entradas SAP, esta fecha se registra posterior al recibido en físico de los bienes objeto del contrato en razón a fallas de conectividad en el sistema SAP y la aceptación de la facturación electrónica, estos bienes se recibieron de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de **ORDEN DE COMPRA No. 129594 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. 2024662009184766 de fecha 08 de agosto 2024, así:

VALOR A EJECUTAR MES AGOSTO ORDEN DE COMPRA No. 129594 BAS22-2024.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR ORDEN DE COMPRA HAS LTDA
A-02-01-01-003-008	16C	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	BR22	\$ 19.000.000,00
			BAS22	\$ 15.960.000,00
			BITER22	\$ 7.600.000,00
			CEO	\$ 13.365.000,00
SUBTOTAL				\$ 55.925.000,00

TOTAL	\$ 55.925.000,00
--------------	-------------------------

RUBROS

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJG	ORD	SUBORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR ORDEN DE COMPRA HAS LTDA
A	02	01	01	003	008	NACIÓN	16	SSF	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 55.925.000,00
A	02	02	01	003	006	NACIÓN	16	SSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ -

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

Radicado No. **2024662010712286**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPT029.6

VALORES TOTALES	\$ 55.925.000,00
-----------------	------------------

IV. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA.

A LA FECHA NO SE HA REALIZADO PAGO.

V. BALANCE DEL CONTRATO.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 55.925.000,00	
VALOR A CANCELAR MES AGOSTO 2024		\$ 55.925.000,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 00,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 55.925.000,00	\$ 55.925.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% 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. 129594 BAS22-2024**, cumpliendo técnicamente de acuerdo al acta de recepción No. No. 2024662009184766 , 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 parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, 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.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



Radicado No. **2024662010712286**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO29.6

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 **RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**. Contratista del Establecimiento Comercial **HAS LTDA** el comité técnico evaluador y el Supervisor de la **ORDEN DE COMPRA No. 129594 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 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 **CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C (\$ 55.925.000,00)**, IVA incluido y demás impuestos en los casos que aplique Correspondiente a la vigencia 2024, de acuerdo a las facturas No. FVE-5989 – No. FVE-5990– No. FVE-5991– No. FVE-5992, Acta de recibo a satisfacción No. 2024662009184766 – de fecha 08 de agosto de 2024, ENTRADAS ALMACEN No. 5003447126 – BR22 ; 5003447127 – BAS22; 5003447129 – BITER22; 5003447131 – CEO ,de fecha 01 de Septiembre 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,



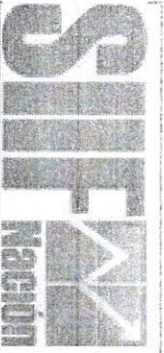
CT. FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ
Supervisor Orden de Compra No. **129594 BAS22-2024**.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

Mobilización
15-01-03-083

LAURA MATHALIA BALLEEN ARIZA
BATALLON DE A.S.P.C.No. 22

Fecha y Hora Sistema:

2024-08-09-2:52 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:	52324	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:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	55.925.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	55.925.000,00	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 804000673 Razón Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

CUENTA BANCARIA

Número: 81400000407 Banco: BANCO OMBIA S.A

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 80205014 Nombre: SEBASTIAN LOZADA BENITEZ

VIÁTICOS

Identificación: C/CAJA MENOR

NUM. SOLICITUD DE COMISIÓN:

Fecha de Registro:

Genera Viáticos: No

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE FUENTE

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

RECURSO RECURSO

A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES.

SITUAC. SITUAC.

16

FECHA OPERACION

55.925.000,00

VALOR INICIAL

0,00

VALOR OPERACION

55.925.000,00

VALOR ACTUAL

0,00

SALDO X OBLIGAR

55.925.000,00

Total:

55.925.000,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC

POSICION DEL CATALOGO DE PAC

083

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

4-2

ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF

2024-08-23

FECHA

55.925.000,00

VALOR A PAGAR

55.925.000,00

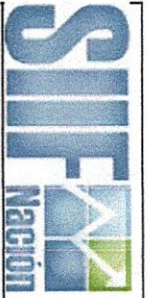
SALDO POR OBLIGAR

55.925.000,00

NINGUNO

LINEA DE PAGO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhngomezs MARIA ANGELICA GOMEZ SANCHEZ
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-083 BATALLON DE A S P C No. 22
 Elecciona Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-18-10:12 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

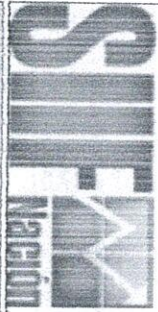
Numero:	79824	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-083 BATALLON DE A S P C No. 22	Nro. Comprobante:	52324			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	General	DIP:	No	Tipo de DIP:	0,00			
Valor Inicial:	55.925.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	55.925.000,00	Saldo x Ordenar:	55.925.000,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor recurrente monedas	0,00	Saldo x Transferir monedas	0,00			
Valor Deducciones:	1.903.330,00	Valor Neto:		Ordinal:	0,00	Ordinal:	5324			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5324			
				Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	641772-648653			
Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S A			Tipo:	Abono			
	CUENTA X PAGAR						Activa			
Numero:	80124	Tipo:	Compras recurrentes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
			Muebles, Decantados	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		Tipo:	52324	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-09-15				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
083 BATALLON DE A S P C No. 22	PROYECTO DE OBRAS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nacion	16	SSF	05-NINGUNO		55.925.000,00	0,00	55.925.000,00	55.925.000,00
Total:								55.925.000,00	0,00	55.925.000,00

Objeto: MOBILIARIOS Y ENSERES MES DE SEPTIEMBRE 2024

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	2024-09-18	Generada	55.925.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-01-98 RETENEA-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVARE	46.995.799,00	0,700 %	328.971,00	328.971,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVARE	46.995.799,00	0,500 %	234.979,00	234.979,00
2-01-04-02-02 RETENEA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800107288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADVANAS NACIONALES	8.929.201,00	15,000 %	1.339.380,00	1.339.380,00

ORDENADOR DEL GASTO O BAS22



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHD/menda DUVAN JAMIR MARULANDA RINCON
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
 Ejectora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-25-4:32 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	335199724	Fecha Registro:	2024-09-23	Unidad / Subunidad ejecutor:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligatorio	79824	Comprobante Contable de la Generación
Fecha Máxima Pago:	2024-09-25	Código de Referencia:		04590167903335199724	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	55.925.000,00	Valor Deducciones:		1.903.330,00	Valor Neto:	54.021.670,00

VALORES PAGADOS

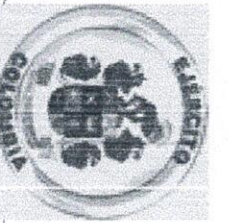
TEMI Pago	Valor Bruto	\$5.925.000,00	Valor Deducciones	0	Valor Neto	1.903.330,00	Moneda Base Corriente	Valor MEC
-----------	-------------	----------------	-------------------	---	------------	--------------	-----------------------	-----------

REINTEGROS

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
---------	--------------------------	------	--------------------------------	------	-------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------------	------	--------------------------	------

Identificación:	20-0008673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	TERCERO DELA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Ahora en tienda
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------

Número:	81400000407	Rancho:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	TIPO:	DOCUMENTO SOPORTE
ES-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCAPT	TESORERIA	TESORERIA	MINISTRO:	1305W 64522-2024	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
Tipo Buenafianza Pago 01 - Buenafianza final						2024-09-23



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001031

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	
NIV/CC : 8040006733	NIV/CC : 8040006733	FECHA DE PAGO: 26.09.2024	
Telefono : 6471515	Telefono : 6471515	CIUDAD: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	
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:	

Obligac.	Fact	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetenIVA	Vir.Retfie	Retefca	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CAU-OBLI 7	OBL 79824	5100000081	55.925.000,00	0,00	1.339.380,00	0,00	328.971,00	234.979,00	54.021.670,00
TOTALES			0,00	0,00	1.339.380,00	0,00	328.971,00	234.979,00	54.021.670,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	190801002	HARDWARE ASESORIAS S	8040006733			0,00	54.021.670,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	8040006733			54.021.670,00	0,00
TOTALES							54.021.670,00	54.021.670,00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE

DESCRIPCION : OC129594 MOBILIARIO SILLAS PUNTOS ECOLOGICOS

SV. DUVAN MARROLANDA RINCON
Tesorero / Pagader

MY ANA ACEVEDO CHAPARRO
CONTADORA BAS22

TC MAURICIO BOLA SOTO
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

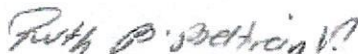
1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA., ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
2. Hardware Asesorías Software Ltda., no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 18 días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,


RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS
Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770 de Bucaramanga
T.P. 32.585-T

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-17
FECHA DE PAGO:	2024-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31044787
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31044787
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	\$ 400	\$ 452.600	\$ 453.000
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 310.500	\$ 311.000
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 4.586.400	\$ 4.589.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 533.100	\$ 533.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 191.200	\$ 191.400
Subtotal Salud		5	28	\$ 0	\$ 0	\$ 4.700	\$ 6.073.800	\$ 6.078.500
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 2.377.700	\$ 2.379.500
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.404.000	\$ 3.406.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 576.000	\$ 576.500
26-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 5.700	\$ 7.475.400	\$ 7.481.100
Subtotal Pensión		4	27	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 10.500	\$ 13.833.100	\$ 13.843.600
14-23	880011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 624.000	\$ 624.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 936.000	\$ 936.500
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 19.700	\$ 25.807.400	\$ 25.827.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/10/2024
----------------------------------	------------

