

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



**PAGO 2**



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

PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO N° 0071 2022 / CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE DEPORTES PARA DOTAR EL 1° Y 2° CONTINGENTE DE LA VIGENCIA 2022 (VIGENCIA FUTURA Y APALANCAMIENTO) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA

| ARTICULO<br>PRESUPUESTAL (SIIF<br>NACIÓN) | DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                        | UNIDADES<br>BR9 | INVERSION POR<br>TRES MESES |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| A02-02-01-002-008                         | UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta) Especificaciones<br>técnicas de acuerdo a Norma Técnica del Ministerio<br>de Defensa NTMD 0299-A1 | BASPC 27        | 2.955.501,15                |
| A02-02-01-002-008                         |                                                                                                                                                              | BALOC 27        | 4.559.916,60                |
| A02-02-01-002-008                         |                                                                                                                                                              | BIROR 25        | 4.559.916,60                |
| A02-02-01-002-008                         |                                                                                                                                                              | BITER 27        | 506.657,40                  |
| A02-02-01-002-008                         |                                                                                                                                                              | BAEEV 9         | 4.559.916,60                |
| A02-02-01-002-008                         |                                                                                                                                                              | BICAS 27        | 6.079.888,80                |
| TOTAL                                     |                                                                                                                                                              |                 | 23.221.797,15               |

**BASPC 27**

| N°          | RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                  | UNIDAD | CANTIDA | V. UNITARIO MAS IVA | TOTAL           |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|-----------------|
| 1           | A02-02-01-002-008  | UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta) Especificaciones técnicas de acuerdo a Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 46   | \$ 42.221,44        | \$ 1.942.186,24 |
| TOTAL BASPC |                    |                                                                                                                                                        |        |         |                     | \$ 1.942.186,24 |

**BALOC**

| N°          | RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                  | UNIDAD | CANTIDA | V. UNITARIO MAS IVA | TOTAL           |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|-----------------|
| 1           | A02-02-01-002-008  | UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta) Especificaciones técnicas de acuerdo a Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 108  | \$ 42.221,45        | \$ 4.559.916,60 |
| TOTAL BALOC |                    |                                                                                                                                                        |        |         |                     | \$ 4.559.916,60 |

**BIROR25**

| N°            | RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                  | UNIDAD | CANTIDA | V. UNITARIO MAS IVA | TOTAL           |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|-----------------|
| 1             | A02-02-01-002-008  | UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta) Especificaciones técnicas de acuerdo a Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 108  | \$ 42.221,45        | \$ 4.559.916,60 |
| TOTAL BIROR25 |                    |                                                                                                                                                        |        |         |                     | \$ 4.559.916,60 |

CXP. 26522  
GBL. 26522



| BITER27       |                     |                                                                                                                                                                    |        |         |                        |                  |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|------------------|
| Nº            | RUBRO<br>PRESUPUEST | DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDA | V. UNITARIO<br>MAS IVA | TOTAL            |
| 1             | A02-02-01-002-008   | UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y<br>pantalóneta) Especificaciones<br>técnicas de acuerdo a Norma<br>Técnica del Ministerio de<br>Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 36   | \$ 42.221,45           | \$ 1.519.972,20  |
| TOTAL BITER27 |                     |                                                                                                                                                                    |        |         |                        | \$ 1.519.972,20  |
| BAEEV9        |                     |                                                                                                                                                                    |        |         |                        |                  |
| Nº            | RUBRO<br>PRESUPUEST | DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDA | V. UNITARIO<br>MAS IVA | TOTAL            |
| 1             | A02-02-01-002-008   | UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y<br>pantalóneta) Especificaciones<br>técnicas de acuerdo a Norma<br>Técnica del Ministerio de<br>Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 108  | \$ 42.221,45           | \$ 4.559.916,60  |
| TOTAL BAEEV9  |                     |                                                                                                                                                                    |        |         |                        | \$ 4.559.916,60  |
| BICAS27       |                     |                                                                                                                                                                    |        |         |                        |                  |
| Nº            | RUBRO<br>PRESUPUEST | DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDA | V. UNITARIO<br>MAS IVA | TOTAL            |
| 1             | A02-02-01-002-008   | UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y<br>pantalóneta) Especificaciones<br>técnicas de acuerdo a Norma<br>Técnica del Ministerio de<br>Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 144  | \$ 42.221,45           | \$ 6.079.888,80  |
| TOTAL BICAS27 |                     |                                                                                                                                                                    |        |         |                        | \$ 6.079.888,80  |
| TOTAL PARTIDA |                     |                                                                                                                                                                    |        |         |                        | \$ 23.221.797,04 |

ST. BETANCOURT PAULA SALOME  
Oficial Logística S4 BASPC27

MY. MENDEZ APARICIO ROBERT JULIAN  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC27

Elaboró: Cp. Lisbeth Ortiz  
Auxiliar Planes BASPC27

BOSP

**UNION TEMPORAL INDUSABAG**

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

**Factura Electronica de Venta  
No. FE-151**

|           |                                                           |          |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Señores   | BATALLON DE ASPC No 27 - SIMONA DE LA LIZ DUQUE DE ALZATE |          |                  |
| NIT       | 846,000,064-0                                             | Teléfono | (031) 42095392   |
| Dirección | CALLE 3 SUR N°1B-45                                       | Ciudad   | Mocoa - Colombia |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
| 2022-04-06       | 2022-04-21           |

| Ítem | Cantidad | Descripción                                          | Vr. Unitario | Vr. Bruto    |
|------|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1    | 46.00    | UNIFORME DEPORTIVO FUERZA PUBLICA NORMA NTMD 0299-A1 | 35,480.20    | 1,632,089.28 |

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8

**Total items: 1****Valor en Letras:**

Un millón novecientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y seis pesos m/cte con veinticuatro cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-21 por \$ 1,942,186.24

**Observaciones:**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 1,632,089.28 |
| IVA 19%       | 310,096.96   |
| Total a Pagar | 1,942,186.24 |

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

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



**UNION TEMPORAL INDUSABAG**

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

**Factura Electronica de Venta  
No. FE-152**

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

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
| 2022-04-06       | 2022-04-21           |

| Ítem | Cantidad | Descripción                                          | Vr. Unitario | Vr. Bruto    |
|------|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1    | 108.00   | UNIFORME DEPORTIVO FUERZA PUBLICA NORMA NTMD 0299-A1 | 35,480.21    | 3,831,862.69 |

Elaborado por Silgo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Total ítems: 1

**Valor en Letras:**

Cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil novecientos dieciséis pesos m/cte con sesenta cent.

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 3,831,862.69 |
| IVA 19%       | 728,053.91   |
| Total a Pagar | 4,559,916.60 |

**Condiciones de Pago:**

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-21 por \$ 4,559,916.60

**Observaciones:**

CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA  
BALOC

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

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

**UNION TEMPORAL INDUSABAG**

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

**Factura Electronica de Venta  
No. FE-153**

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

**Fecha de Factura** 2022-04-06 **Fecha de Vencimiento** 2022-04-06

| Item | Cantidad | Descripción                                          | Vr. Unitario | Vr. Bruto    |
|------|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1    | 108.00   | UNIFORME DEPORTIVO FUERZA PUBLICA NORMA NTMD 0299-A1 | 35,480.21    | 3,831,862.69 |

**Total items: 1****Valor en Letras:**

Cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil novecientos dieciseis pesos m/cte con sesenta cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-06 por \$ 4,559,916.60

**Observaciones:**

CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA  
BIROR25

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 3,831,862.69 |
| IVA 19%              | 728,053.91   |
| <b>Total a Pagar</b> | 4,559,916.60 |

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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

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

**UNION TEMPORAL INDUSABAG**

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

Factura Electronica de Venta  
No. FE-156

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

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
| 2022-04-08       | 2022-04-23           |

| Ítem | Cantidad | Descripción                                          | Vr. Unitario | Vr. Bruto    |
|------|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1    | 36.00    | UNIFORME DEPORTIVO FUERZA PUBLICA NORMA NTMD 0299-A1 | 35,480.21    | 1,277,287.56 |

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Total ítems: 1

**Valor en Letras:**

Un millón quinientos diecinueve mil novecientos setenta y dos pesos m/cte con veinte cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-23 por \$ 1,519,972.20

**Observaciones:**

CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA  
BITER27

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 1,277,287.56 |
| IVA 19%       | 242,684.64   |
| Total a Pagar | 1,519,972.20 |

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

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



**UNION TEMPORAL INDUSABAG**

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

Factura Electronica de Venta  
No. FE-154

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

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
| 2022-04-06       | 2022-04-06           |

| Ítem | Cantidad | Descripción                                          | Vr. Unitario | Vr. Bruto    |
|------|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1    | 108.00   | UNIFORME DEPORTIVO FUERZA PUBLICA NORMA NTMD 0299-A1 | 35,480.21    | 3,831,862.69 |

Total items: 1

**Valor en Letras:**

Cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil novecientos dieciseis pesos m/cte con sesenta cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-06 por \$ 4,559,916.60

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 3,831,862.69 |
| IVA 19%       | 728,053.91   |
| Total a Pagar | 4,559,916.60 |

**Observaciones:**

CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA  
BAEEV9

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

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



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

**Factura Electronica de Venta**  
**No. FE-155**

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

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Fecha de Factura</b> | <b>Fecha de Vencimiento</b> |
| 2022-04-06              | 2022-04-21                  |

| Ítem | Cantidad | Descripción                                          | Vr. Unitario | Vr. Bruto    |
|------|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1    | 144.00   | UNIFORME DEPORTIVO FUERZA PUBLICA NORMA NTMD 0299-A1 | 35,480.21    | 5,109,150.25 |

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**Total items: 1**

**Valor en Letras:**

Seis millones setenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte con ochenta cent.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 5,109,150.25 |
| <b>IVA 19%</b>       | 970,738.55   |
| <b>Total a Pagar</b> | 6,079,888.80 |

**Condiciones de Pago:**

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-21 por \$ 6,079,888.80

**Observaciones:**

CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA  
BICAS27

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

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

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

**BBVA**

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 830134703 |                           |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    | P&G SUMINISTROS SAS                     |                           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:   | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN:                                                                | CARRERA 36 25B-69 TELÉFONO:             | 3377881                   |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:           | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:            | Confección de prendas de  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                                   |                           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                                         | SI                        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                   |                                 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | <b>7830976010</b> | TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS   |
| PERIODO COTIZACIÓN:            | MES: marzo        | PERIODO COTIZACIÓN MES: abril   |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2022         | SALUD: AÑO: 2022                |
| DÍAS DE MORA:                  | 0                 |                                 |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2022/04/05        | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1399609502 |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                     |            |            |
|-----------------------|--------|---------------------|------------|------------|
|                       |        |                     | TOTALES    |            |
|                       |        |                     | COTIZANTES | TOTAL      |
| PENSIÓN               |        |                     |            |            |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |            |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |            |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR     | 1          | \$ 160.000 |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 1          | \$ 160.000 |
| SALUD                 |        |                     |            |            |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |            |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |            |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1          | \$ 40.000  |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 1          | \$ 40.000  |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                     |            |            |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |            |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |            |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO   | 1          | \$ 40.000  |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 1          | \$ 40.000  |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                     |            |            |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |            |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |            |
| 890903790             | 14-11  | 14-11 - ARL SURA    | 1          | \$ 5.300   |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 1          | \$ 5.300   |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 245.300</b> |
|----------------------|-------------------|



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 830134703 |                                  |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    | P&G SUMINISTROS SAS                     |                                  |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:   | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL        |
| DIRECCIÓN:                                                                | CARRERA 36 25B-69 TELÉFONO:             | 3377881                          |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:           | B-MENOS DE 200 COTIZANTES        |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:            | Confección de prendas de vestir, |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                                   |                                  |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                                         | SI                               |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                                          |            |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7828779909 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS |            |
| PERIODO COTIZACIÓN:            | MES: febrero PERIODO COTIZACIÓN          | MES: marzo |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2022 SALUD:                         | AÑO: 2022  |
| DÍAS DE MORA:                  | 0                                        |            |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2022/03/04 NÚMERO AUTORIZACIÓN:          | 1353948092 |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                     |            |              |
|-----------------------|--------|---------------------|------------|--------------|
|                       |        |                     | TOTALES    |              |
|                       |        |                     | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN               |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR     | 1          | \$ 160.000   |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 1          | \$ 160.000   |
| SALUD                 |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1          | \$ 40.000    |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 1          | \$ 40.000    |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO   | 1          | \$ 40.000    |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 1          | \$ 40.000    |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 890903790             | 14-11  | 14-11 - ARL SURA    | 1          | \$ 5.300     |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 1          | \$ 5.300     |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 245.300</b> |
|----------------------|-------------------|



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.342.791

ESPITIA PEÑA

APELLIDOS

JAIME

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-MAR-1965

SAN MIGUEL DE SEMA  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

A+

G.S. RH

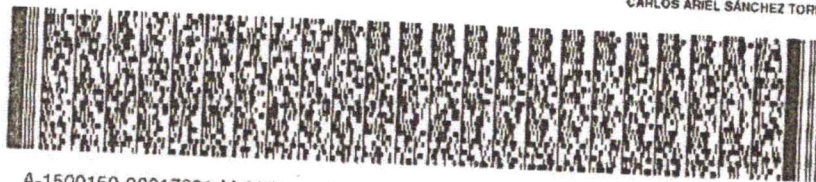
M

SEXO

29-SEP-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00017621-M-0079342791-20080625

0000643759A 1

1460009068



Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CECULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.863.523  
MENDIVELSO SANDOVAL

APELLIDOS  
PAOLA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1981  
DUTAMA  
(BOYACA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 0+ F  
ESTATURA O.S. RH SEXO

27-SEP-1999 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CAROLIN ARBEL BARRON TORRES



A-1500150-00011782-R-0002863523-20080086 0000413695A 7 1340012989



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**160968-T**

**PAOLA**  
**MENDIVELSO SANCHEZ**  
**C.C. 52863528**

**RESOLUCION INSCRIPCION 223** **FECHA 04/08/2011**  
**UNIVERSIDAD PUNO UNIV. SAN MARTIN**

**Presidente**

**MAURICIO ESPAÑOL LEON** **171830**



**FIRMA DEL TITULAR** **87336**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002858046-2022  
MOVIMIENTO: 101

**UNIDAD**

Batallón de ASPC No. 27

NIT  
8460000

846000064-0

CODIGO  
EB27

FB27

ALMACEN

EW02

# TECHNICAL

12.04.2022

CITY

Mocoa Putumayo

PROVEDOR

FIN

UNION TEMPORAL INDUSABAG

0901333052

4200273186

BITER27

TRAZABILIDAD: FE-156 / ACT..1453/12.04 / EM ORDEN COMPRA 80692 / PLAN DE INVERSION 0025 BITER27

MA TNR

| NOTE/UBIC | EQUIPO |
|-----------|--------|
|           |        |

NO. PARTE

### DESCRIPTION

| IMPUTACN. / SERIE | CANT |
|-------------------|------|
| 1                 | 1    |
| 2                 | 2    |
| 3                 | 3    |
| 4                 | 4    |
| 5                 | 5    |
| 6                 | 6    |
| 7                 | 7    |
| 8                 | 8    |
| 9                 | 9    |
| 10                | 10   |
| 11                | 11   |
| 12                | 12   |
| 13                | 13   |
| 14                | 14   |
| 15                | 15   |
| 16                | 16   |
| 17                | 17   |
| 18                | 18   |
| 19                | 19   |
| 20                | 20   |
| 21                | 21   |
| 22                | 22   |
| 23                | 23   |
| 24                | 24   |
| 25                | 25   |
| 26                | 26   |
| 27                | 27   |
| 28                | 28   |
| 29                | 29   |
| 30                | 30   |
| 31                | 31   |
| 32                | 32   |
| 33                | 33   |
| 34                | 34   |
| 35                | 35   |
| 36                | 36   |
| 37                | 37   |
| 38                | 38   |
| 39                | 39   |
| 40                | 40   |
| 41                | 41   |
| 42                | 42   |
| 43                | 43   |
| 44                | 44   |
| 45                | 45   |
| 46                | 46   |
| 47                | 47   |
| 48                | 48   |
| 49                | 49   |
| 50                | 50   |
| 51                | 51   |
| 52                | 52   |
| 53                | 53   |
| 54                | 54   |
| 55                | 55   |
| 56                | 56   |
| 57                | 57   |
| 58                | 58   |
| 59                | 59   |
| 60                | 60   |
| 61                | 61   |
| 62                | 62   |
| 63                | 63   |
| 64                | 64   |
| 65                | 65   |
| 66                | 66   |
| 67                | 67   |
| 68                | 68   |
| 69                | 69   |
| 70                | 70   |
| 71                | 71   |
| 72                | 72   |
| 73                | 73   |
| 74                | 74   |
| 75                | 75   |
| 76                | 76   |
| 77                | 77   |
| 78                | 78   |
| 79                | 79   |
| 80                | 80   |
| 81                | 81   |
| 82                | 82   |
| 83                | 83   |
| 84                | 84   |
| 85                | 85   |
| 86                | 86   |
| 87                | 87   |
| 88                | 88   |
| 89                | 89   |
| 90                | 90   |
| 91                | 91   |
| 92                | 92   |
| 93                | 93   |
| 94                | 94   |
| 95                | 95   |
| 96                | 96   |
| 97                | 97   |
| 98                | 98   |
| 99                | 99   |
| 100               | 100  |

UD

|         | VR. | TOTAL |
|---------|-----|-------|
| 1970-71 | 100 | 100   |
| 1971-72 | 100 | 100   |
| 1972-73 | 100 | 100   |
| 1973-74 | 100 | 100   |
| 1974-75 | 100 | 100   |
| 1975-76 | 100 | 100   |
| 1976-77 | 100 | 100   |
| 1977-78 | 100 | 100   |
| 1978-79 | 100 | 100   |
| 1979-80 | 100 | 100   |
| 1980-81 | 100 | 100   |
| 1981-82 | 100 | 100   |
| 1982-83 | 100 | 100   |
| 1983-84 | 100 | 100   |
| 1984-85 | 100 | 100   |
| 1985-86 | 100 | 100   |
| 1986-87 | 100 | 100   |
| 1987-88 | 100 | 100   |
| 1988-89 | 100 | 100   |
| 1989-90 | 100 | 100   |
| 1990-91 | 100 | 100   |
| 1991-92 | 100 | 100   |
| 1992-93 | 100 | 100   |
| 1993-94 | 100 | 100   |
| 1994-95 | 100 | 100   |
| 1995-96 | 100 | 100   |
| 1996-97 | 100 | 100   |
| 1997-98 | 100 | 100   |
| 1998-99 | 100 | 100   |
| 1999-00 | 100 | 100   |
| 2000-01 | 100 | 100   |
| 2001-02 | 100 | 100   |
| 2002-03 | 100 | 100   |
| 2003-04 | 100 | 100   |
| 2004-05 | 100 | 100   |
| 2005-06 | 100 | 100   |
| 2006-07 | 100 | 100   |
| 2007-08 | 100 | 100   |
| 2008-09 | 100 | 100   |
| 2009-10 | 100 | 100   |
| 2010-11 | 100 | 100   |
| 2011-12 | 100 | 100   |
| 2012-13 | 100 | 100   |
| 2013-14 | 100 | 100   |
| 2014-15 | 100 | 100   |
| 2015-16 | 100 | 100   |
| 2016-17 | 100 | 100   |
| 2017-18 | 100 | 100   |
| 2018-19 | 100 | 100   |
| 2019-20 | 100 | 100   |
| 2020-21 | 100 | 100   |
| 2021-22 | 100 | 100   |
| 2022-23 | 100 | 100   |
| 2023-24 | 100 | 100   |
| 2024-25 | 100 | 100   |
| 2025-26 | 100 | 100   |
| 2026-27 | 100 | 100   |
| 2027-28 | 100 | 100   |
| 2028-29 | 100 | 100   |
| 2029-30 | 100 | 100   |
| 2030-31 | 100 | 100   |
| 2031-32 | 100 | 100   |
| 2032-33 | 100 | 100   |
| 2033-34 | 100 | 100   |
| 2034-35 | 100 | 100   |
| 2035-36 | 100 | 100   |
| 2036-37 | 100 | 100   |
| 2037-38 | 100 | 100   |
| 2038-39 | 100 | 100   |
| 2039-40 | 100 | 100   |
| 2040-41 | 100 | 100   |
| 2041-42 | 100 | 100   |
| 2042-43 | 100 | 100   |
| 2043-44 | 100 | 100   |
| 2044-45 | 100 | 100   |
| 2045-46 | 100 | 100   |
| 2046-47 | 100 | 100   |
| 2047-48 | 100 | 100   |
| 2048-49 | 100 | 100   |
| 2049-50 | 100 | 100   |
| 2050-51 | 100 | 100   |
| 2051-52 | 100 | 100   |
| 2052-53 | 100 | 100   |
| 2053-54 | 100 | 100   |
| 2054-55 | 100 | 100   |
| 2055-56 | 100 | 100   |
| 2056-57 | 100 | 100   |
| 2057-58 | 100 | 100   |
| 2058-59 | 100 | 100   |
| 2059-60 | 100 | 100   |
| 2060-61 | 100 | 100   |
| 2061-62 | 100 | 100   |
| 2062-63 | 100 | 100   |
| 2063-64 | 100 | 100   |
| 2064-65 | 100 | 100   |
| 2065-66 | 100 | 100   |
| 2066-67 | 100 | 100   |
| 2067-68 | 100 | 100   |
| 2068-69 | 100 | 100   |
| 2069-70 | 100 | 100   |
| 2070-71 | 100 | 100   |
| 2071-72 | 100 | 100   |
| 2072-73 | 100 | 100   |
| 2073-74 | 100 | 100   |
| 2074-75 | 100 | 100   |
| 2075-76 | 100 | 100   |
| 2076-77 | 100 | 100   |
| 2077-78 | 100 | 100   |
| 2078-79 | 100 | 100   |
| 2079-80 | 100 | 100   |
| 2080-81 | 100 | 100   |
| 2081-82 | 100 | 100   |
| 2082-83 | 100 | 100   |
| 2083-84 | 100 | 100   |
| 2084-85 | 100 | 100   |
| 2085-86 | 100 | 100   |
| 2086-87 | 100 | 100   |
| 2087-88 | 100 | 100   |
| 2088-89 | 100 | 100   |
| 2089-90 |     |       |

1329412

DEFBITTER27

00000000000132941 UNIFORME CAMISETA Y PANTALON

36,00

42.221,45

1.519.972,20

TOTALS

1.519.972,20

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- VEINTE-

RECEIVED

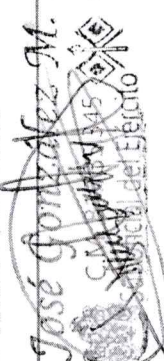
ALMACENTISTA

POST-FIRMA





|                                                                                                                                                  |                  |                           |                       |                                                                 |                            |                                 |           |                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--|
|  <b>EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA</b>                          |                  |                           |                       | <b>ENTRADA DE BIENES</b><br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías |                            |                                 |           | Doc. Material<br>5002857369-2022<br>MOVIMIENTO: 101 |  |
| <b>UNIDAD</b><br>Batallón de ASPC No. 27                                                                                                         |                  | <b>NIT</b><br>846000064-0 | <b>CODIGO</b><br>EB27 | <b>ALMACEN</b><br>EW02                                          | <b>FECHA</b><br>12.04.2022 | <b>CIUDAD</b><br>Mocoa Putumayo |           |                                                     |  |
| <b>PROVEEDOR</b><br>UNION TEMPORAL INDUSABAG                                                                                                     |                  | <b>NIT</b><br>0901333052  | <b>CODIGO</b>         | <b>No. PEDIDO</b><br>4200273190                                 | <b>DESTINO</b><br>BAEV9    |                                 |           |                                                     |  |
| <b>TRAZABILIDAD: FE-154 / ACT..1453/12.04 / EM ORDEN COMPRA 80692 / PLAN DE INVERSION 0070 BAEV9</b>                                             |                  |                           |                       |                                                                 |                            |                                 |           |                                                     |  |
| <b>MATNR</b>                                                                                                                                     | <b>LOTE/UBIC</b> | <b>EQUIPO</b>             | <b>No. PARTE</b>      | <b>DESCRIPCION</b>                                              | <b>IMPUTACN./SERIE</b>     | <b>CANT</b>                     | <b>UD</b> | <b>VR. UNITARIO</b>                                 |  |
| 1329412                                                                                                                                          | DEPOBAEV         |                           |                       | 000000000000132941 UNIFORME CAMISETA Y PANTALON                 |                            | 106,00                          | KIT       | 42.221,45                                           |  |
|                                                                                                                                                  |                  |                           |                       |                                                                 |                            |                                 |           | 4.559.916,60                                        |  |
| <b>TOTALES</b><br>MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTESIMOS              |                  |                           |                       |                                                                 |                            |                                 |           |                                                     |  |
| <b>RECIBI</b><br><br>C.M. 81735045<br>Subdirector de Ejercito |                  |                           |                       |                                                                 |                            |                                 |           |                                                     |  |
| <b>ALMACENISTA</b><br><b>POST-FIRMA</b>                                                                                                          |                  |                           |                       |                                                                 |                            |                                 |           |                                                     |  |

|                                                                                                                                                      |            |                    |                   |                                                          |                 |                          |     |                                                     |              |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--|
| <br>EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA                                  |            |                    |                   | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías |                 |                          |     | Doc. Material<br>5002857379-2022<br>MOVIMIENTO: 101 |              |                          |  |
| UNIDAD<br>Batallón de ASPC No. 27                                                                                                                    |            | NIT<br>846000064-0 |                   | CODIGO<br>EB27                                           |                 | ALMACEN<br>EW02          |     | FECHA<br>12.04.2022                                 |              | CIUDAD<br>Mocoa Putumayo |  |
| PROVEEDOR<br>UNION TEMPORAL INDUSABAG                                                                                                                |            | NIT<br>0901333052  |                   | CODIGO                                                   |                 | No. PEDIDO<br>4200273181 |     | DESTINO<br>BIROR25                                  |              |                          |  |
| TRAZABILIDAD: FE-153 / ACT..1453/12.04 / EM ORDEN COMPRA 80692 / PLAN DE INVERSION 005 BIROR25                                                       |            |                    |                   |                                                          |                 |                          |     |                                                     |              |                          |  |
| MATNR                                                                                                                                                | LOTE/UBIC  | EQUIPO             | No. PARTE         | DESCRIPCION                                              | IMPUTACN./SERIE | CANT                     | UD  | VR. UNITARIO                                        | VR. TOTAL    |                          |  |
| 1329412                                                                                                                                              | DEPEIROR25 |                    | 00000000000132941 | UNIFORME CAMISETA Y PANTALON                             |                 | 108,00                   | KIT | 42.221,45                                           | 4.559.916,60 |                          |  |
| 01A01A01A                                                                                                                                            |            |                    |                   |                                                          |                 |                          |     |                                                     |              |                          |  |
| TOTALS<br>4.559.916,60                                                                                                                               |            |                    |                   |                                                          |                 |                          |     |                                                     |              |                          |  |
| MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE                                          |            |                    |                   |                                                          |                 |                          |     |                                                     |              |                          |  |
| RECIBI                                                                                                                                               |            |                    |                   |                                                          |                 |                          |     |                                                     |              |                          |  |
| ALMACENISTA<br>POST-FIRMA                                                                                                                            |            |                    |                   |                                                          |                 |                          |     |                                                     |              |                          |  |
| <br>José González M.<br>C.M. Putumayo 345<br>Municipio del Estado |            |                    |                   |                                                          |                 |                          |     |                                                     |              |                          |  |

|                                                                                                              |            |                              |           |                                                 |                 |                          |     |                     |              |                                                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
|                            |            | JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA |           |                                                 |                 | ENTRADA DE BIENES        |     |                     |              | Doc. Material<br>5002857350-2022<br>MOVIMIENTO: 101 |  |  |  |
| Bataillon de ASPC No. 27                                                                                     |            | NIT<br>846000064-0           |           | CODIGO<br>EB27                                  |                 | ALMACEN<br>EW02          |     | FECHA<br>12.04.2022 |              | CIUDAD<br>Mocoa Putumayo                            |  |  |  |
| UNION TEMPORAL INDUSABAG                                                                                     |            | NIT<br>0901333052            |           | CODIGO                                          |                 | No. PEDIDO<br>4200273176 |     | DESTINO<br>BALOC27  |              |                                                     |  |  |  |
| TRAZABILIDAD: FE-152 / ACT..1453/12.04 / EM ORDEN COMPRA 80622 / PLAN DE INVERSION 0114 BALOC27              |            |                              |           |                                                 |                 |                          |     |                     |              |                                                     |  |  |  |
| MATNR                                                                                                        | LOTE/UBIC  | EQUIPO                       | No. PARTE | DESCRIPCION                                     | IMPUTACN./SERIE | CANT                     | UD  | VR. UNITARIO        | VR. TOTAL    |                                                     |  |  |  |
| 1329412                                                                                                      | DEPBALOC27 |                              |           | 000000000000132941 UNIFORME CAMISETA Y PANTALON |                 | 108,00                   | KIT | 42.221,45           | 4.559.916,60 |                                                     |  |  |  |
| 01A01A01A                                                                                                    |            |                              |           |                                                 |                 |                          |     |                     |              |                                                     |  |  |  |
| MONTTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON- SESENTA /100 P.TON |            |                              |           |                                                 |                 |                          |     |                     |              |                                                     |  |  |  |
| TOTALES 4.559.916,60                                                                                         |            |                              |           |                                                 |                 |                          |     |                     |              |                                                     |  |  |  |
| RECIBI                                                                                                       |            |                              |           |                                                 |                 |                          |     |                     |              |                                                     |  |  |  |
| ALMACENISTA                                                                                                  |            |                              |           |                                                 |                 |                          |     |                     |              |                                                     |  |  |  |
| POST-FIRMA                                                                                                   |            |                              |           |                                                 |                 |                          |     |                     |              |                                                     |  |  |  |
| José González M.                                                                                             |            |                              |           |                                                 |                 |                          |     |                     |              |                                                     |  |  |  |
| Jefe de Oficina                                                                                              |            |                              |           |                                                 |                 |                          |     |                     |              |                                                     |  |  |  |





ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002857349-2022  
MOVIMIENTO: 101

|          |                          |             |        |            |            |                |
|----------|--------------------------|-------------|--------|------------|------------|----------------|
| COLOMBIA | UNIDAD                   | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD         |
|          | Batallón de ASPC No. 27  | 846000064-0 | EB27   | EW02       | 12.04.2022 | Mocoa Putumayo |
|          | PROVEEDOR                | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |                |
|          | UNION TEMPORAL INDUSABAG | 0901333052  |        | 4200273173 | BASPC27    |                |

TRAZABILIDAD: FE-151 / ACT..1453/12.04 / EM ORDEN COMPRA 80622 / PLAN INCERSION 0078 BAS27

| MATNR   | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE          | DESCRIPCION                  | IMPUTACN. /SERIE | CANT  | UD  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|---------|-----------|--------|--------------------|------------------------------|------------------|-------|-----|--------------|--------------|
| 1329412 | DEPRAS27  |        | 000000000000132941 | UNIFORME CAMISETA Y PANTALON |                  | 46,00 | KIT | 42.221,44    | 1.942.186,24 |
|         | 01A01A01A |        |                    |                              |                  |       |     |              |              |

TOTALS

1.942.186,24

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON-  
VEINTICUATRO /100 M.CTE.

RECEBI

**José González M.**  
Comandante en Jefe  
Suboficial del Ejército

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL**



**BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°27 "SIMONA DE LA LUZ"**

Acta No. **1453** /

Mocoa (Putumayo), **12 ABR 2022**

**INTERVIENEN:** **MY. ROBERT JULIAN MENDEZ APARICIO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC27 y/o quien haga sus veces  
Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 80692  
**JAIME ESPITIA PEÑA**  
Representante Legal **UNIÓN TEMPORAL INDUSABAG**

**ASUNTO:** Recepción de los bienes objeto de la ORDEN DE COMPRA No. **80692-BASPC27-2021**, proceso de Contratación SUBASTA INVERSA MINIMA CUANTIA No. 050 BASPC27 2021 entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°27** y **UNIÓN TEMPORAL INDUSABAG** que hace el Supervisor de la Orden de Compra.

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No.                                 | <b>80692-BASPC27-2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                   | 29 de Noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETO DEL CONTRATO                                 | <b>"ADQUISICION DE UNIFORMES DE DEPORTES PARA DOTAR EL 1 Y 2 CONTINGENTE DE LA VIGENCIA 2021 DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FORMA Y CONDICIONES DE PAGO AL CONTRATISTA          | M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL -EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 27 "SIMONA DE LA LUZ" se compromete a cancelar el valor del contrato hasta por VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$23.306.240,34) MCTE, a favor de , UNA VEZ SUMINISTRADOS LOS ELEMENTOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIA LA EXPEDICIÓN DEL CORRESPONDIENTE VISTO BUENO Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE EJERCER LA VIGILANCIA Y CONTROL AL CONTRATO, PREVIA FACTURACIÓN O PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, DICHS PAGOS SERÁN REALIZADOS MEDIANTE GIRO DIRECTO A FAVOR DE LA EMPRESA UNIÓN TEMPORAL INDUSABAG, A LA CUENTA DE AHORROS 0691234892 BANCO BBVA |
| CONTRATISTA                            | UNIÓN TEMPORAL INDUSABAG                                                                                                                                                                                                    |
| REPRESENTANTE LEGAL                    | JAIME ESPITIA PEÑA                                                                                                                                                                                                          |
| SUPERVISOR                             | MY. ROBERT JULIAN MENDEZ APARICIO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC27 y/o quien haga sus veces                                                                                                                           |
| VALOR ACEPTACIÓN DE OFERTA             | \$ 23.306.240,34                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR ADICION                          | \$ 0                                                                                                                                                                                                                        |
| PLAZO DE ENTREGA                       | El plazo de ejecución será hasta el 30 de Junio de 2022.                                                                                                                                                                    |
| PLAZO DE DURACIÓN                      | La vigencia será igual al plazo de su ejecución y cuatro (04) meses más. Estos cuatro (04) meses serán únicamente para efectos de su liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.  |
| FECHA INICIACIÓN                       | 01 de Diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE SUSPENSION                    | Omitido                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE REINICIACION                  | Omitido                                                                                                                                                                                                                     |
| VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | \$ 23.306.240,34                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE TERMINACION                   | 30 DE JUNIO DE 2022                                                                                                                                                                                                         |

En Mocoa (Putumayo), el 12 ABR 2022 se reunieron: el señor **MY. ROBERT JULIAN MENDEZ APARICIO** Ejecutivo y Segundo Comandante BIMAG27 y/o quien haga sus veces, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – BASPC27, en su calidad de Supervisor, y el señor **JAIME ESPITIA PEÑA** Representante Legal de la empresa UNIÓN TEMPORAL INDUSABAG, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la ORDEN DE COMPRA No. 80692-BASPC27-2021.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios 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 los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

#### DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS

##### DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | DESCRIPCION DEL RUBRO                                      | UNIDADES BR9 | INVERSION POR TRES MESES |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| A02-02-01-002-008                   | UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta) | BASPC 27     | 1.942.186,24             |
| A02-02-01-002-008                   | Especificaciones técnicas de acuerdo a                     | BALOC 27     | 4.559.916,60             |



|                   |                                                         |          |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|
| A02-02-01-002-008 | Norma Técnica del Ministerio de Defensa<br>NTMD 0299-A1 | BIROR 25 | 4.559.916,60  |
| A02-02-01-002-008 |                                                         | BITER 27 | 1.519.972,20  |
| A02-02-01-002-008 |                                                         | BAEEV 9  | 4.559.916,60  |
| A02-02-01-002-008 |                                                         | BICAS 27 | 6.079.888,80  |
| TOTAL             |                                                         |          | 23.221.797,04 |

| <b>BASPC 27</b>                                                                                                                                              |        |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|
| DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                        | UNIDAD | CANTIDA | OBSERVACIONES |
| UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta)<br>Especificaciones técnicas de acuerdo a Norma<br>Técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 10   |               |
|                                                                                                                                                              | UNIDAD | \$ 36   |               |
| <b>BALOC</b>                                                                                                                                                 |        |         |               |
| DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                        | UNIDAD | CANTIDA | OBSERVACIONES |
| UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta)<br>Especificaciones técnicas de acuerdo a Norma<br>Técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 72   |               |
|                                                                                                                                                              | UNIDAD | \$ 36   |               |
| <b>BIROR25</b>                                                                                                                                               |        |         |               |
| DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                        | UNIDAD | CANTIDA | OBSERVACIONES |
| UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta)<br>Especificaciones técnicas de acuerdo a Norma<br>Técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 72   |               |
|                                                                                                                                                              | UNIDAD | \$ 36   |               |
| <b>BITER27</b>                                                                                                                                               |        |         |               |
| DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                        | UNIDAD | CANTIDA | OBSERVACIONES |
| UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta)<br>Especificaciones técnicas de acuerdo a Norma<br>Técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 36   |               |
| <b>BAEEV9</b>                                                                                                                                                |        |         |               |
| DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                        | UNIDAD | CANTIDA | OBSERVACIONES |
| UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta)                                                                                                   | UNIDAD | \$ 72   |               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| Especificaciones técnicas de acuerdo a Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0299-A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD        | \$             | 36                   |
| <b>BICAS27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |                      |
| <b>DESCRIPCION DEL RUBRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>UNIDAD</b> | <b>CANTIDA</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD        | \$             | 108                  |
| Especificaciones técnicas de acuerdo a Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0299-A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD        | \$             | 36                   |
| <b>CONSTANCIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |                      |
| <p>El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan la entrega del bien y/o servicio, el supervisor de la ORDEN DE COMPRA autoriza al almacenista para que efectué la entrada de bienes y /o servicios correspondientes como queda consignado en el informe de fecha <b>12 ABR 2022</b></p> |               |                |                      |
| <b>ANEXOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |                      |
| 1. Según factura N° FE-151, FE-152, FE-153, FE-154, FE-155, de fecha 06 de abril del 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |                      |
| 2. Según factura N° FE- 156 de fecha 08 de abril del 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |                      |
| 3. Certificado Aportes Parafiscales correspondiente al mes de ABRIL del 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |                      |
| <b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |                      |
| <b>JAIME ESPITIA PEÑA</b><br>Representante Legal <b>UNIÓN TEMPORAL INDUSABAG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |                      |
| <b>MY. ROBERT JULIAN MENDEZ APARICIO</b><br>Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC27 y/o quien haga sus veces<br>Supervisor de la ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |                      |

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL**



**BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°27 "SIMONA DE LA LUZ"**

**INFORME DE SUPERVISION No 02**

Mocoa (Putumayo)

**1453 12 ABR 2022**

Señor Teniente Coronel  
**JOORGE ELIECER DIAZ PEÑA**  
Ordenador del Gasto BASPC N° 27  
Gn.-

**ASUNTO:** Informe Supervisión **ORDEN DE COMPRA No. 80692 BASPC27- 2022**

Dando cumplimiento a las funciones de supervisor que debo ejercer mediante el nombramiento de SUPERVISOR de la ORDEN DE COMPRA N° 80692 BASPC27-2021 proceso de contratación SUBASTA INVERSA MINIMA CUANTIA No. 050 entre el MDN-EJERCITO NACIONAL - BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°27 y el señor JAIME ESPITIA PEÑA Representante legal de la empresa UNIÓN TEMPORAL INDUSABAG, que hace el supervisor del contrato cuyo objeto es "ADQUISICION DE UNIFORMES DE DEPORTES PARA DOTAR EL 2°, 3° Y 4° CONTINGENTE DE LA VIGENCIA 2021 DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA", con toda atencion me permito informar la situacion actual del contrato:

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No.                | 08692 BASPC27- 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESO N°                         | SELECCIÓN SUBASTA INVERSA MINIMA CUANTIA N° 050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CDP No                             | 222 DEL 7 DE ENERO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CRP No                             | 222 DE 7 DE ENERO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBJETO                             | "ADQUISICION DE UNIFORMES DE DEPORTES PARA DOTAR EL 2°, 3° Y 4° CONTINGENTE DE LA VIGENCIA 2021 DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CONTRATISTA                        | UNIÓN TEMPORAL INDUSABAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| REPRESENTANTE LEGAL                | JAIME ESPITIA PEÑA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE SUSCRIPCION               | 24 de Noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR CONTRATO REC 10              | \$ 23.306.240,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2022 | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR ADICION 2                    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR REDUCION                     | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR DEL CONTRATO                 | \$ 23.306.240,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FORMA DE PAGO                      | M.D.N - EJERCITO NACIONAL -EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 27 "SIMONA DE LA LUZ" se compromete a cancelar el valor del contrato hasta por VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$23.306.240,34) MCTE, a favor de , UNA VEZ SUMINISTRADOS LOS ELEMENTOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIA LA EXPEDICIÓN DEL CORRESPONDIENTE VISTO BUENO Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE EJERCER LA VIGILANCIA Y CONTROL AL CONTRATO, PREVIA FACTURACIÓN O PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, DICHS PAGOS SERÁN REALIZADOS MEDIANTE GIRO DIRECTO A FAVOR DE LA EMPRESA UNIÓN TEMPORAL INDUSABAG, A LA CUENTA DE AHORROS 0691234892 BANCO BBVA |
| FECHA DE ENTREGA                   | 30 de Junio de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LUGAR DE ENTREGA                   | Se debe realizar la entrega de los bienes y la prestación del servicio solicitado, en la ciudad Mocoa Putumayo, en las instalaciones del BASPC27, ubicado en Mocoa Putumayo, con previa coordinación del supervisor del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO            | MY. ROBERT JULIAN MENDEZ APARICIO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC27 y/o quien haga sus veces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



REGISTRATION NO. 123456789

0976-08 40 98802 112 2190

TOTALBASPC 27

## BALOC

**RIPOR25**

TOTAL BIROR25

| BITER27       |                    |                                                                                                                                                        |        |         |                     |                  |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|------------------|
| N°            | RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                  | UNIDAD | CANTIDA | V. UNITARIO MAS IVA | TOTAL            |
| 1             | A02-02-01-002-008  | UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta) Especificaciones técnicas de acuerdo a Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 36   | \$ 42.221,45        | \$ 1.519.972,20  |
| TOTAL BITER27 |                    |                                                                                                                                                        |        |         |                     | \$ 1.519.972,20  |
| BAEEV9        |                    |                                                                                                                                                        |        |         |                     |                  |
| N°            | RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                  | UNIDAD | CANTIDA | V. UNITARIO MAS IVA | TOTAL            |
| 1             | A02-02-01-002-008  | UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta) Especificaciones técnicas de acuerdo a Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 72   | \$ 42.221,45        | \$ 3.039.944,40  |
| 2             |                    |                                                                                                                                                        | UNIDAD | \$ 36   | \$ 42.221,45        | \$ 1.519.972,20  |
| TOTAL BAEEV9  |                    |                                                                                                                                                        |        |         |                     | \$ 4.559.916,60  |
| BICAS27       |                    |                                                                                                                                                        |        |         |                     |                  |
| N°            | RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                                                  | UNIDAD | CANTIDA | V. UNITARIO MAS IVA | TOTAL            |
| 1             | A02-02-01-002-008  | UNIFORME DE DEPORTES:<br>Completo (camiseta y pantaloneta) Especificaciones técnicas de acuerdo a Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0299-A1 | UNIDAD | \$ 108  | \$ 42.221,45        | \$ 4.559.916,60  |
| 2             |                    |                                                                                                                                                        | UNIDAD | \$ 36   | \$ 42.221,45        | \$ 1.519.972,20  |
| TOTAL BICAS27 |                    |                                                                                                                                                        |        |         |                     | \$ 6.079.888,80  |
| TOTAL PARTIDA |                    |                                                                                                                                                        |        |         |                     | \$ 23.221.797,04 |

**V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA**

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA                 | VALOR               |
|------------------|----------------------------------|---------------------|
| PAGO No 1        | UNIFORME DE DEPORTE 1 CONTIGENTE | \$ 84.442,90        |
| PAGO No 2        |                                  | \$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>     |                                  | <b>\$ 84.442,90</b> |

**VI. NIVEL DE EJECUCION Y BALANCE DEL CONTRATO****BALANCE DEL CONTRATO**

|                                  |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valor Total del Contrato         | \$ 23.306.240,34        |                         |
| Valor Vigencia Futura 2022       | \$ 0,00                 |                         |
| Valor Total Cancelado            | \$ 0,00                 | \$ 84.442,90            |
| Valor Total a Cancelar           | \$ 0,00                 | \$ 23.221.797,04        |
| Valor Total Pendiente a Cancelar | \$ 0,00                 | \$ 0,40                 |
| <b>SUMAS IGUALES</b>             | <b>\$ 23.306.240,34</b> | <b>\$ 23.306.240,34</b> |

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física / Entrega de Elementos | % Material Amortizado |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 0%                                  | 100                                       | 0                     |

**VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

Para dar estricto cumplimiento a la obligación de consagración en el artículo 50 de la ley 789 de 2008 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales se anexa en certificado del cumplimiento por parte del contratista

# VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 100% recibiendo los bienes de acuerdo a lo estipulado dentro del Contrato Sin Novedad.



**MY. ROBERT JULIAN MÉNDEZ APARICIO**

Supervisor del Contrato

Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC27 y/o quien haga sus veces

| PAGOS EFECTUADOS | CONTRATO Y RESOLUCIÓN | FECHA |
|------------------|-----------------------|-------|
|                  |                       |       |
|                  |                       |       |
|                  |                       |       |
|                  |                       |       |

| FECHA DE PAGOS EFECTUADOS | CONTRATO Y RESOLUCIÓN | FECHA |
|---------------------------|-----------------------|-------|
|                           |                       |       |
|                           |                       |       |
|                           |                       |       |
|                           |                       |       |

| FECHA DE PAGOS EFECTUADOS | CONTRATO Y RESOLUCIÓN | FECHA |
|---------------------------|-----------------------|-------|
|                           |                       |       |
|                           |                       |       |
|                           |                       |       |
|                           |                       |       |



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

MHamolanon  
15-01-03-050  
2022-04-27-11:37 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

|                                  |                                                           |                                          |                                                     |                               |                   |                                           |                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Número:                          | 28522                                                     | Fecha Registro:                          | 2022-04-26                                          | Unidad / Subunidad ejecutora: |                   | 15-01-03-050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27 |                                  |
| Vigencia Presupuestal            | Actual                                                    | Estado:                                  | ConOrdendePago                                      | Requiere DIP:                 | No                | Tipo de DIP:                              | Nro. Compromiso:                 |
| Valor Inicial:                   | 23.221.797,04                                             | Valor Total Operaciones:                 |                                                     |                               |                   | Valor Actual:                             | Saldo x Ordenar:                 |
| Valor Inicial Moneda Original:   | 0,00                                                      | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                                     |                               |                   | Valor Actual Moneda Original:             | Saldo x Ordenar Moneda Original: |
| Valor Deducciones:               | 1.259.441,00                                              | Valor Neto:                              |                                                     |                               |                   | Valor IVA:                                | Nro. Cdp:                        |
| Valor Deducciones Moneda:        | 0,00                                                      | Valor Neto Moneda:                       |                                                     |                               |                   | Atributo Contable:                        | Comprobante Contable:            |
| TERCERO                          |                                                           |                                          |                                                     |                               |                   |                                           |                                  |
| Identificación:                  | 901333052                                                 | Razon Social:                            | UNION TEMPORAL INDUSABAG                            |                               | Medio de Pago:    |                                           | Abono en cuenta                  |
| CUENTA BANCARIA                  |                                                           |                                          |                                                     |                               |                   |                                           |                                  |
| Número:                          | 0691234892                                                | Banco:                                   | BANCO BILLBAO VIZZAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               | Tipo:             | Ahorro                                    | Estado:                          |
| CUENTA X PAGAR                   |                                                           |                                          |                                                     |                               |                   |                                           |                                  |
| Número:                          | 26522                                                     | Tipo:                                    | Compra de Activos Movibles -Declarantes             |                               | Identificación:   | Fecha de Registro:                        |                                  |
| DOCUMENTO SOPORTE                |                                                           |                                          |                                                     |                               |                   |                                           |                                  |
| Número:                          | FE 151 -FE 155                                            | Tipo:                                    | FACTURA                                             |                               | Fecha:            | 2022-04-26                                |                                  |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO    |                                                           |                                          |                                                     |                               |                   |                                           |                                  |
| DEPENDENCIA                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                | FUENTE                                   | RECURSO                                             | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION                           | VALOR INICIAL                    |
| 050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27 | A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación                                   | 10                                                  | CSF                           | 05-NINGUNO        | Total:                                    | 23.221.797,04                    |
|                                  |                                                           |                                          |                                                     |                               |                   | 0,00                                      | 23.221.797,04                    |
|                                  |                                                           |                                          |                                                     |                               |                   | 0,00                                      | 23.221.797,04                    |
|                                  |                                                           |                                          |                                                     |                               |                   | 0,00                                      | 23.221.797,04                    |

|         |                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ADQUISICION DE UNIFORMES DE DEPORTES PARA DORTAR EL 2 3 Y 4 CONTINGENTE DE LA VIGENCIA 2021 DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA BR27 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

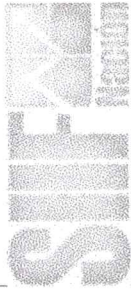
## PLAN DE PAGOS

| PLAN DE PAGOS                    |                                        |               |              |               |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC           | FECHA DE PAGO | ESTADO       | VALOR A PAGAR |
| 050 BATALLON DE A.S.P.C. No. 27  | 1-2 ANC. - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-04-28    | OrdenadaPago | 23 221 797 04 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                           |                |                                                    |               |          |                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                               | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-20 RETEFLUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 19.514.115,00 | 2,500 %  | 487.853,00      | 0,00                          |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN             | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.707.681,88  | 15,000 % | 556.152,00      | 0,00                          |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                                | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 19.514.115,00 | 1,104 %  | 215.436,00      | 0,00                          |

TC. JOSE ELIEZER DIAZ RENA  
ORDENADOR DEL GASTO BATALLON DE ASPC No 27



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Cuenta cobradora:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Subejecutora:  
Fecha y hora de pago:

MHCortine  
15-01-03-050  
2022-05-16-10:15 a. m.

DIANA MILENA CORTINEZ MONTOYA  
BATALLON DE A.S.P.C. No. 27

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |               |                       |            |                               |                                              |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Número:               | 108916222     | Fecha Registro:       | 2022-04-26 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-050 BATALLON DE A.S.P.C. No. 27     |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 26522 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-04-28    | Código de Referencia: |            | 04500041400108916222          | Tipo de Moneda:                              |
| Valor Bruto:          | 23.221.797,04 | Valor Deduciones:     |            | 1.259.441,00                  | Valor Neto:                                  |
|                       |               |                       |            | 21.962.356,04                 | Tasa de Cambio:                              |
|                       |               |                       |            |                               | Saldo x Pagar:                               |

|          |               |                  |              |                   |           |
|----------|---------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto   | Valor Deduciones | Valor Neto   | Valor Base Compra | Valor MBC |
|          | 23.221.797,04 |                  | 1.259.441,00 | 21.962.356,04     |           |

VALORES PAGADOS

|                           |              |                                |                         |                          |
|---------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Números                   | No Recaudar: | No Reintegrado                 | Reintegrado Neto Pesos: | Reintegrado Neto Moneda: |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00         | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                    | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00         | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00                    | Reintegrado Neto Moneda: |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

|                                              |            |         |                                                    |       |        |             |          |
|----------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|-------|--------|-------------|----------|
| Número:                                      | 0691234892 | Banco:  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado:     | Activa   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN | TESORERA   | Número: |                                                    | 26522 | Tipo:  | DOCUMENTO   | SOPORTE  |
|                                              |            |         |                                                    |       |        | COMPROBANTE | CONTABLE |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                    | FUENTE | REC | SIT | VALOR         | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA EXTRANJERA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------|--------|-----------------|----------------|--------------|
| 050 BATALLON DE A.S.P.C. No. 27 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 10  | CSF | 23.221.797,04 | 0,00         | 23.221.797,04     |                   |       | Pesos  |                 | 0,00           | 0,00         |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                  | REC       | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA EXTRANJERA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|-------------------|-------------------|-------|--------|-----------------|----------------|--------------|
| 2-01-04-01-20 INGRESOS POR IMPUESTOS Y DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES | 800197268 |       |              |                   |                   |       |        |                 |                |              |
| 2-01-04-02-02 INGRESOS POR IMPUESTOS Y DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES | 800197268 |       |              |                   |                   |       |        |                 |                |              |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                         | 899999061 |       |              |                   |                   |       |        |                 |                |              |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| 050 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 27  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-04-26 | 23.221.797,04 | 05 NINGUNO             | Pagada |

CP YESENIA YANETH MUÑOZ CARDONA  
TESORERA (E)





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000240

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACREEDOR</b><br>UNION TEMPORAL INDUSABAG<br>Nit/CC : 901333052<br>Telefono : 8132146<br>Direccion : CARRERA 7 No. 22a 87 sur<br>Valor total : 0,00 | <b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b><br>UNION TEMPORAL INDUSABAG<br>Nit/CC : 901333052<br>Telefono : 8132146<br>Direccion : CARRERA 7 No. 22a 87 sur | FECHA DE PAGO: 28.04.2022<br>CIUDAD: MOCOA<br>CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.<br>PAGO POR CHEQUE:<br>ID. CUENTA:<br>CUENTA BANCARIA:<br>INSTITUCION FINANCIERA: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac.  | Fact.      | Doc.SAP    | Vir.Facturado | IVA  | RetelIVA   | Vir.RetFte | RetelICA   | Otras Reten. | Vir. A Pagar  |
|-----------|------------|------------|---------------|------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| OBL 26522 | 26522G/GEN | 5100000042 | 23.221.797,04 | 0,00 | 556.152,00 | 487.853,00 | 215.436,00 | 0,00         | 21.962.356,04 |
| TOTALES   |            |            | 0,00          | 0,00 | 556.152,00 | 487.853,00 | 215.436,00 | 0,00         | 21.962.356,04 |

| RESUMEN CONTABLE |      |            |                      |           | Valores |               |               |
|------------------|------|------------|----------------------|-----------|---------|---------------|---------------|
| Pos.             | Clv. | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable | Nit.      | C.costo | Debe          | Haber         |
| 001              | 50   | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |           |         | 0,00          | 21.962.356,04 |
| 002              | 25   | 2401010010 | Bienes y Servicios   | 901333052 |         | 21.962.356,04 | 0,00          |

|         |  |  |               |               |
|---------|--|--|---------------|---------------|
| TOTALES |  |  | 21.962.356,04 | 21.962.356,04 |
|---------|--|--|---------------|---------------|

SON: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE  
DESCRIPCION : PAGO ADQ. DE UNIFORMES DE DEPORTES 2,3 Y 4VIG

|                                         |                                                    |              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|                                         |                                                    | Beneficiario |
| CP. YESENIA MUÑOZ<br>Tesorero / Pagador | TC. JORGE ELIECER DIAZ PEÑA<br>ORDENADOR DEL GASTO |              |