

PLAN DE INVERSIÓN No. 004/000/1720/2023 QUE ENLACE EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22 ADQUISICION DE BIENES ACORDIONADOS Y MAQUINARIA DE USO ESPECIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BARRIO 22 - DISEÑO DE COMPRA 129870/0422/2024

BARRIO 22 (BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE "BENEDICTO TRIANA")
HAS LTDA
 00400007/35
 Luz Mayurbi Chiverria
 04771916
 licitacion02@barr22.com
 ODC 129870
 Adquisición de bienes acondicionados y maquinaria de uso especial

ITEM No.	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA	BARRIO 22		BARRIO 22		BARRIO 22		BARRIO 22		TOTAL CANT	VALOR TOTAL	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
1	MAQUINARIA ESPECIAL PARA USO HIDROALAMBODORA KANCHEN K1 KM	UNIDAD	604.301.48	95.798.32	600.000.00					1.00	600.000.00	1.00	600.000.00	1	1.200.000.00	
2	MAQUINARIA ESPECIAL PARA USO HIDROALAMBODORA KANCHEN K1 KM	UNIDAD	120.000.42	23.599.58	100.000.00					2.00	200.000.00			2	300.000.00	
TOTAL																2.100.000.00


Sargento Primero. PLINO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
 Supervisor de ODC 129870 base22-2024 adquisición de bienes acondicionados y maquinaria de uso especial

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535

RECEIVED
 DIVISION OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535

DATE: 11/11/63
 TIME: 10:00 AM

FROM: SAC, NEW YORK
 TO: DIRECTOR, FBI

RE: [Illegible]

Type of Report	Date	Time	Year		Month		Day		Total	Remarks
			1963	1962	1963	1962	1963	1962		
...
...
...

This report is prepared under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is to be made available to the public.

PÚBLICA



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



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES

ACTA No 2024789018516763

LUGAR FECHA Y HORA: San José del Guaviare - Guaviare, 12 de julio del 2024

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

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto de la orden de compra No.129870 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- Batallón de ASPC No 22 Y a la firma HAS LTDA que hace el supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
ORDEN DE COMPRA No.	129870 BASPC22-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 de junio de 2024
OBJETO	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, MAQUINARIAS DE USO GENERAL Y MAQUINARIA DE USOS ESPECIALES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°22 POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACION VINCULADOS ADQUISICIONES EN GRAN ALMACEN – GRANDES SUPERFICIES.
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL – BAS22 SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE QUE SE ADJUDIQUE DE LA SIGUIENTE FORMA: PAGO TOTAL: SE REALIZARÁ PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE LA SIGUIENTE FORMA: "X. PROCESOS Y REGLAS DE CONTRATACIÓN CON GRAN ALMACÉN EN LA TVEC - G. FACTURACIÓN Y

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA NO. 2024789018516763 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA NO. 129870 BASPC No 22 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
	<p>PAGO</p> <p>A. LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE VERIFICAR AL MOMENTO DEL PAGO SI EL GRAN ALMACÉN ES AUTO RETENEDOR Y UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DEBE REMITIR AL GRAN ALMACÉN EL RESPECTIVO CERTIFICADO O SOPORTE DE PAGO QUE INDIQUE LAS RETENCIONES SI ASÍ LAS HIZO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL PAGO.</p> <p>B. LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS AL GRAN ALMACÉN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.</p> <p>C. EL GRAN ALMACÉN DEBE INFORMAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LAS DEMORAS EN EL PAGO DE SUS FACTURAS.</p> <p>D. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENE LA FACULTAD DE SUSPENDER EL REGISTRO EN LA TVEC DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS, PUES TAL INCUMPLIMIENTO AFECTA LA CONFIANZA DE LOS USUARIOS EN LA TVEC: (I) CUANDO ESTÉN MORA EN EL PAGO DE AL MENOS UNA FACTURA POR TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO O MÁS; O (II) CUANDO HAYAN PRESENTADO MORA EN EL PAGO DE SUS FACTURAS EN CUATRO (4) OPORTUNIDADES EN UN MISMO AÑO.</p> <p>NOTA 1 - EN EL EVENTO DE PRÓRROGA, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA.</p>
CONTRATISTA	<p>HAS LTDA Representante legal HAS LTDA Nit. 8040006733</p>
SUPERVISORES	<p>SP. LOPEZ HERNANDEZ PLINIO Supervisor</p>
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	<p>\$ 2.100.000,00</p>
PLAZO DE ENTREGA	<p>La ejecución del contrato será hasta el 12 julio del 2024, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Retorno-Guaviare- San José del Guaviare.- Guaviare.

MK-20006

ceo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA NO. 2024789018516763 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA NO. 129870 BASPC No 22 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato será hasta el 12 de julio de 2024. y/o hasta agotar presupuesto, previo cumplimiento y ejecución del contrato.
FECHA INICIACIÓN	12 de junio 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	
PROROGA DE LA ORDEN DE COMPRA No.	
PLAZO	
ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No.	
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 2.100.000,00
FECHA DE TERMINACION DE LA ORDEN DE COMPRA	12 de julio de 2024

En San José del Guaviare - Guaviare. al día 05 del mes de julio de 2024, se reunieron el Señor: Sargento Primero Plinio Antonio Lopez Hernandez y la señora Luz Mayurbi Chavarria de la empresa HAS LTDA identificada con Nit. 8040006733 por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BASPC 22, en sus calidades de contratista Y supervisor de la orden de compra N°129870 con el objeto de efectuar el correspondiente recibido definitivo de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el estudio predio de la orden de compra.

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

DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
HIDROLAVADORA KARCHER K1 MX	03	
RELOJ TERMOHIGROMETRO DIGITAL Sonda TEMPERATURA HUMEDAD HTC2	02	

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Retorno-Guaviare- San José del Guaviare.- Guaviare.

MK-20006

ceo@buzzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

PÚBLICA

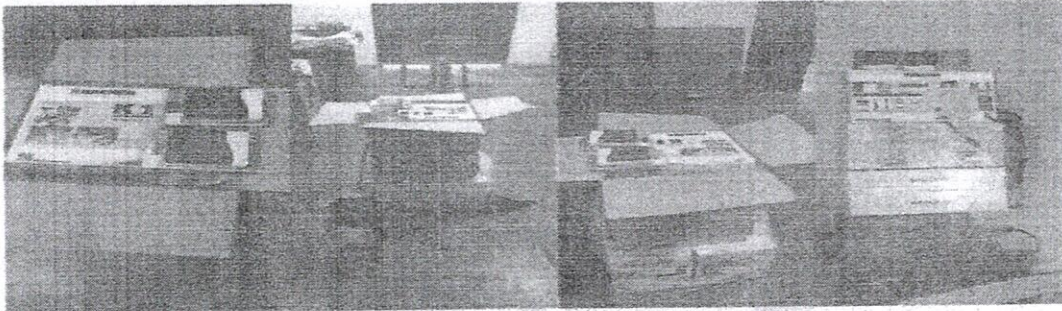
CONTINUACIÓN ACTA NO. 2024789018516763 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA NO. 129870 BASPC No 22 2024.

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

1. Pruebas
2. relación de fotos



3. Planes de inversión N° 2024789017726783

ORDEN	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN	ESTADO	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS
1	ADP 17-00	COMUNICACION
2	ADP 17-00	COMUNICACION

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Representante o Delegado De La	Supervisor
Firma	

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

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

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

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



Factura Electrónica De Venta No FVE No. 5846

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

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE		BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22			siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				
NIT	900364348 4	DIRECCIÓN	KM 1 VIA AL RETORNO ALMACEN DE INTENDENCIA		CIUDAD	San José Del Guaviare			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
12/07/2024		11/08/2024		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
X 1	HTC-2	RELOJ TERMOHIGROMETRO DIGITAL SONDA TEMPERATURA HUMEDAD HTC2	2	Und.	126.050	19%	23.950	252.101	
X 2	1.600-007.0	HIDROLAVADORA KARCHER K1 MX	3	Und.	504.202	19%	95.798	1.512.605	
		1635/19624		1635/19626					
		19625		19628					
		Compra NO		IVA 15% -> 50294		ICA 2x1000 12.353		Recibo 225 8824	

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS MCTE

SUBTOTAL	1.764.706
DESCUENTO	0
IVA	335.294
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.100.000

Observaciones

#S15-01-03-063;odc129870;plinio.lopez@buzonejercito.mil.co#S
ENTREGADO CON REMISION 0548-2024

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/07/2024 08:31:24

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASERIAS SOFTWARE LTDA

MI 80480873 3

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 8848

El presente documento es una copia de la factura original y tiene el mismo valor legal que la original. En caso de duda, consulte con el emisor de la factura.

Este documento es una copia de la factura original y tiene el mismo valor legal que la original. En caso de duda, consulte con el emisor de la factura.

CLIENTE: [BLANK] IDENTIFICACION DE CLIENTE PARA EL CREDITO: [BLANK]

FECHA FACTURA: [BLANK] DIRECCION: [BLANK] CIUDAD: [BLANK]

FORMA DE PAGO: [BLANK] MODALIDAD DE CARRERA: [BLANK]

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD II	Valor IVA	Valor IVA
1	1.00
2	1.00
TOTAL					

TOTAL DE LA OPERACION: 1.184.100
 IVA: 118.410
 TOTAL: 1.302.510

RECEIBO DE LA OPERACION
 REPUBLICACION GRUPO DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 807-6471215 Bucaramanga

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003430801-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	05.08.2024	San Jose del Guaviare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTD	8040006733		4200340073	BAS22	

TRAZABILIDAD: ORDEN N° 129870 / EM ACTIVOS FIJO / ODEN N° 129870 / EM ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA 129870

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1731959	AUDIBAS			HIDROLAVADORA IND					
	02A06A01A	3,00		C/U				600.000,00	1.800.000,00
	02A06A01A								
1746751	AUDIBAS			HIGROMETRODIGITAL					
	02A06A01A	2,00		UN				150.000,00	300.000,00
	02A06A01A								

MONTO: DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

2.100.000,00

RECIBI

[Signature]
E. ALBERTO GENTILETA
FOTOCOPIA FIRMA

CESARORI

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03

FECHA DEL INFORME: 12 DE AGOTO DEL 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	129870
CDP No.	5224
CRP No.	58624
OBJETO	ADQUISICIÓN DE AIRESACONDICIONADOS, MAQUINARIAS DE USO GENERAL Y MAQUINARIA DE USOS ESPECIALES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22, POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES ENGRAN ALMACÉN - GRANDES SUPERFICIES.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HAS LTDA Representante legal HAS LTDA Nit. 8040006733
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 de junio de 2024
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.100.000,00
	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - BAS22 SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE QUE SE ADJUDIQUE DE LA SIGUIENTE FORMA: PAGO TOTAL: SE REALIZARÁ PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar

Ciudad o municipio - Depto.

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

PÚBLICA



<p>FORMA DE PAGO</p>	<p>COMPRA EFICIENTE A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <p>"X. PROCESOS Y REGLAS DE CONTRATACIÓN CON GRAN ALMACÉN EN LA TVEC - G. FACTURACIÓN Y PAGO</p> <p>A. LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE VERIFICAR AL MOMENTO DEL PAGO SI EL GRAN ALMACÉN ES AUTO RETENEDOR Y UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DEBE REMITIR AL GRAN ALMACÉN EL RESPECTIVO CERTIFICADO O SOPORTE DE PAGO QUE INDIQUE LAS RETENCIONES SI ASÍ LAS HIZO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL PAGO.</p> <p>B. LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS AL GRAN ALMACÉN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.</p> <p>C. EL GRAN ALMACÉN DEBE INFORMAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LAS DEMORAS EN EL PAGO DE SUS FACTURAS.</p> <p>D. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENE LA FACULTAD DE SUSPENDER EL REGISTRO EN LA TVEC DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS, PUES TAL INCUMPLIMIENTO AFECTA LA CONFIANZA DE LOS USUARIOS EN LA TVEC: (I) CUANDO ESTÉN MORA EN EL PAGO DE AL MENOS UNA FACTURA POR TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO O MÁS; O (II) CUANDO HAYAN PRESENTADO MORA EN EL PAGO DE SUS FACTURAS EN CUATRO (4) OPORTUNIDADES EN UN MISMO AÑO.</p>
----------------------	--

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



	NOTA 1 - EN EL EVENTO DE PRÓRROGA, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA.
FECHA DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el 12 julio del 2024, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.
LUGAR DE ENTREGA	CENTRO LOGISTICO BASPC No 22
MODIFICATORIOS (PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES)	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.100.000,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. LOPEZ HERNANDEZ PLINIO ANTONIO

II. APROBACION DE POLIZA

OMITIDO

III. MODIFICATORIOS O ADICIONALES

OMITIDO

IV. BIEN RECIBIDO

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

ITEM No.	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	TOTAL CANT	VALOR TOTAL	CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
1	HIDROLAVADORA KARCHER K1 MX	3	1.800.000,00	BASPC 22	INTENDENCIA

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 129870
BASPC No 22

2	RELOJ TERMOHIGROMETRO DIGITAL SONDA TEMPERATURA HUMEDAD HTC2	2	300.000,00	BASPC 22	INTENDENCIA
TOTAL			2.100.000,00		

VALOR A CANCELAR DE ACUERDO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD

RUBRO	BASPC 22	BITER 22	CEO	ESM
MAQUINARIA PARA USO ESPECIAL	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

VALOR A CANCELAR POR RUBROS

RUBRO	VALOR DEL CONTRATO POR PAGAR	VALOR A CANCELAR DE ACUERDO AL PLAN DE INVERSIÓN
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
Pago no. 1.	RECURSO 16 30 DE AGOSTO 2024	\$ 2.100.000,00
Total		\$ 2.100.000,00

BALANCE CONTRATO		
Valor del contrato vigencia 2024	\$ 2.100.000,00	
Valor cancelado		\$ 2.100.000,00
Valor A cancelar		\$ 2.100.000,00
Reducciones		\$ -

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



Valor total del contrato	\$ 9.350.000,00	\$ 9.350.000,00
--------------------------	-----------------	-----------------

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

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

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo Establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010.

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

OMITIDO


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

Entradas al almacén

Entrada n° 5003429255-2024

X. CONCLUSIONES

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


SP. LÓPEZ HERNÁNDEZ PLINIO ANTONIO
Supervisor del contrato

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



OC- 129870

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14965756860



(415)7707212489984(8020) 000001496575686 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3 | 3

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

36. Nombre comercial

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE / CENTRO DE NEGOCIOS HP

37. Sigla

HAS LTDA.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 36 45 104 BRR SAN PIO

42. Correo electrónico

claudia.sanchez@hasltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 2 3 8 6 8 5

45. Teléfono 2

3 1 7 3 2 3 5 7 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

Otras actividades

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 4 1

1 9 9 5 0 8 1 7

4 6 5 1

1 9 9 5 0 8 1 7

3 5 3 0 4 3 2 2

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

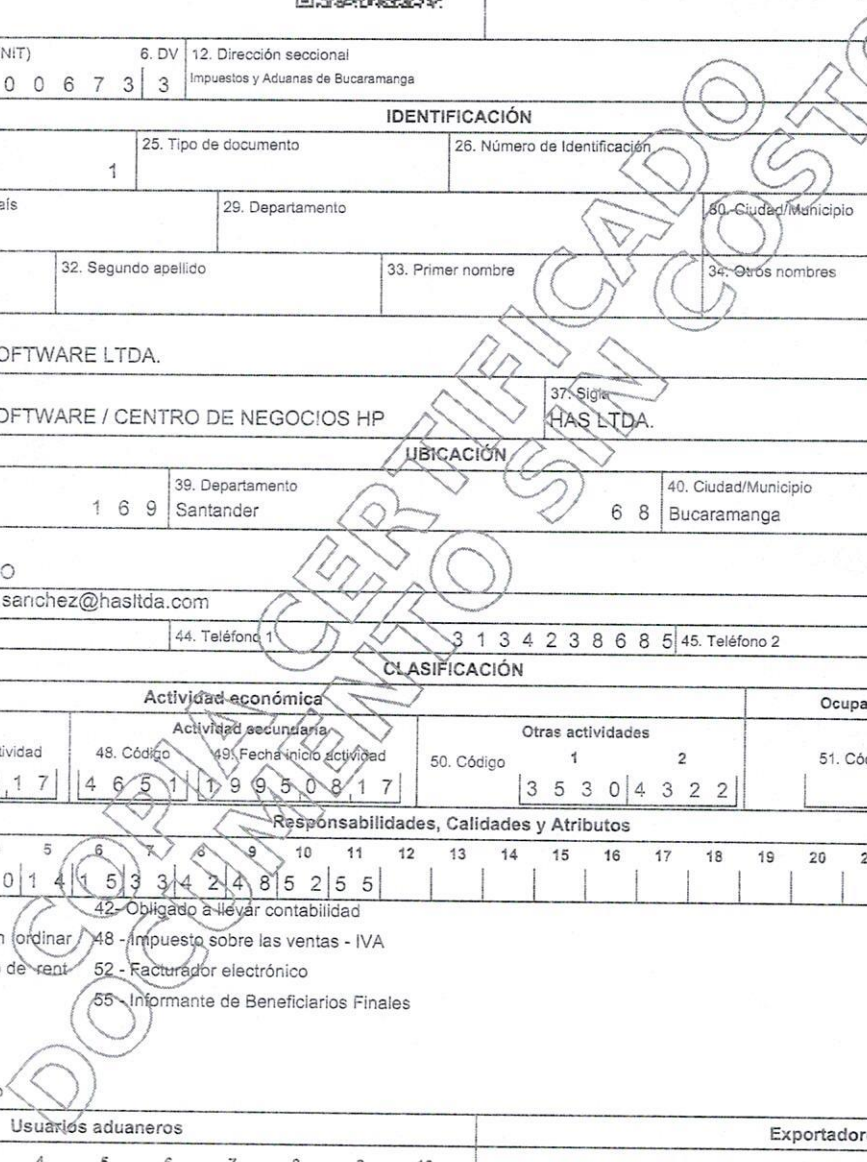
10- Obligado aduanero

55- Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo



Usuarios aduaneros

Exportadores

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

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

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

Firma del solicitante:

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

984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado



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

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

Número de Orden **129870**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **12/06/24**
Fecha de Vencimiento **12/07/24**
Comprador **Kenny Gomez Joaqui**
Ordenador del gasto **Sebastian Lozada Benitez**
Supervisor **PLINIO ANTONIO LOPEZ**
HERNANDEZ

Teléfono **3204025696**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

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

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

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5224 gsf01- HIDROLAVADORA KARCHER K1 MX 4hywt6hszp94ijps	3.0	Unidad	600.000,00	1.800.000,00
2	CDP 5224 gsf01- RELOJ TERMOHIGROMETRO DIGITAL SONDA TEMPERATURA HUMEDAD HTC2 e6765hn9pc61u83e	2.0	Unidad	150.000,00	300.000,00
					2.100.000,00 COP

1731959

1706615

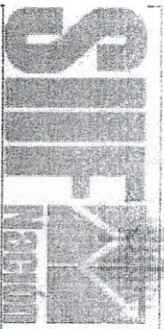
5224 01-05-24
56624 13-06-24
HAS

103410721
600037237a
460023552a
4200340073

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

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.600	\$ 438.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.200	\$ 243.200
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.608.200	\$ 4.608.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 734.100	\$ 734.100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.200	\$ 191.200
Subtotal Salud		5	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.215.300	\$ 6.215.300
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.361.700	\$ 2.361.700
230301	800224808	PORVENIR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.999.200	\$ 2.999.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.113.600	\$ 1.113.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.752.100	\$ 7.752.100
Subtotal Pensión		4	27	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 14.226.600	\$ 14.226.600
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.800	\$ 1.000.800
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.800	\$ 1.000.800
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
CCF39	890200106	CAJASAN	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.251.100	\$ 3.251.100
Subtotal CCF		2	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.385.500	\$ 3.385.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICSF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 26.388.200	\$ 26.388.200

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



Comprobante Presupuestal de Gasto - Comprobativo

Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad: Escalera Solicitante:

15-01-03-083

Laura Natalia Bailen Ariza BATAILLON DE A.S.P.C. No. 22

Fecha y Hora Sistema:

13/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Numero:	56624	Fecha Registro:	2024-06-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-083 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.100.000,00
Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 2.100.000,00
Numero:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Ajupe en cuenta
Identificación:	80205014	Nombre:	SEBASTIAN LOZADA BENITEZ	Tipo:	Ahorro
Identificación:	CAJIA MEJOR	Fecha de Registro:		Estado:	Activa
Identificación:		Genera Váticos:	No	Fecha:	2024-03-13

DEPENDENCIA	POSICION/CATEGORIA/USO DE GASTO	UNIDAD	RECURSO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
093 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 22	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nacion	16	SSF	2024-11-21	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
					Total:	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00

DEPENDENCIA	POSICION/CATEGORIA/USO DE GASTO	UNIDAD	RECURSO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
106 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 22	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nacion	16	SSF	2024-11-21	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
					Total:	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

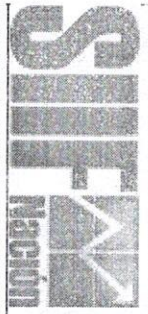
ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA
129870	ADQUISICION AERES ACONDICIONADOS	PLAN DE PAGOS	POSICION DEL CATASTRAL DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	BATAILLON POR DEL CARG	TIPO DE PAGO	100%	100%
083	BATAILLON DE A.S.P.C. No. 22	4-2	JANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-21	2.100.000,00	NINGUNO			

Subteniente LAURA NATALIA BAILLEN ARIZA
 Jefe de Presupuesto BAS22

46 114
 CPE 73124.
 Ob 73124 P.S.MR

202010104004-09 1800
 2024001003-09 - Pagado 5000

9.418 -> 163590001904. B en
 Rodgers



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhngomez
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-083
 Ejecutora Solicitante: BATAILLON DE A.S.P.C.No.22
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26 8:40 a. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	73424	Fecha Registro:	2024-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-083 BATAILLON DE A.S.P.C.No.22	Intr. Compromiso:	58624
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Contenido de Pago	Requerir	No	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial:	2.100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar - Inicial:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar - Inicial:	0,00
Valor Deducciones:	71.411,00	Valor Neto:	2.028.529,00	Valor IVA:	0,00	Intr. Cdp:	5224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	5595146 559515
Identificacion:	804020673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Tercero		Monto de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria		Tipo:	Ahorro
Numero:	73124	Tipos:	Compras en Cuenta x Pagar	Cuenta x Pagar		Estado:	Activa
Numero:	129870	Tipos:	Presupuesto Dedicaciones	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:	
Numero:	129870	Tipos:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			Fecha:	2024-08-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 BATAILLON DE A.S.P.C.No.22	GENERAL	GENERAL	16	SSF	05-NINGUNO		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Total:							300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO Y ORDENAR
	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Total:	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00

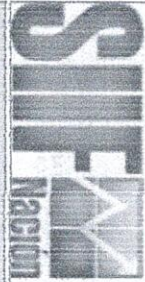
Objeto: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS. CHF56624 FONDO INTERNO ORD COMPRA 129870

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 BATAILLON DE A.S.P.C.No.22	ESPECIALES	12-01-2024	Ordenado a Pago	2.100.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO RESPONSABLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-99 RE-TECA-OTRAS CIUDADES BIENS	ADJUDICACIONES MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAIVARE	1.764.706,00	0,700 %	12.353,00	0,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	DEPARTAMENTO DEL GUAIVARE	1.764.706,00	0,500 %	8.824,00	0,00

TC MAURICIO RODRIGUEZ SOTO
 ORDENADOR DEL GASTO BASS22



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MAFIGNANUA
 Unidad o Subunidad: 15-01-029-083
 Ejecutor Solicitante: DUVAN JAMER MARULANDA RINCON
 BATTALION DE AS P C No. 22
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27 3:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	262759524	Fecha Registro:	2024-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-034053 BATTALION DE AS P C No. 22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Catalogador:	73624 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2024-08-22	Código de Reseñada:		04600167300282186624	COP-Pagos
Valor Bruto:	2.167.000,00	Valor Dedicaciones:		71.471,00	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Monto de Base Compra	Valor MRC
	2.167.000,00	71.471,00	2.028.529,00		

VALORES PAGADOS

REINTEGROS		Monto Recaudado:	
Número:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificas:	604000673 Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
--------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	------------------

Número:	6140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
	TESORERIA				
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		Número:	129370 84522-3024	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
					ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-08-20

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
003 - BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / 4-02-01-01-004-003 %ACUINARIA PARA USO GENERAL													
	Naciones	18	SSF	0.00	300,000.00						Pesos	0.00	0.00
003 - BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / 4-02-01-01-004-004 %ACUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Naciones	18	SSF	0.00	1,800,000.00						Pesos	0.00	0.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES													
TERCERO													
2-01-04-02-02	REVENA-COMPRA DE BIENES BREVADOS - REGIMEN COMUN		600187268					15,000 %		50,284.00		50,284.00	
2-01-05-01-98	RETE-CA-OTRAS CIUDADES-SIEMES		600103180					0,700 %		12,363.00		12,363.00	
2-03-10-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		600103196					0,500 %		8,624.00		8,624.00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
003 - BATALLON DE A.S.P.C.No. 22		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES UNICION SSF		2024-08-19		2,100,000.00		06 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000944

ACREEDOR
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
NIVCC : 8040006733
Telefono : 6471515
Direccion : CAR 35 46 104 BRR SAN PIO

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
NIVCC : 8040006733
Telefono : 6471515
Direccion : CAR 35 46 104 BRR SAN PIO

FECHA DE PAGO: 22.08.2024
CIUDAD: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetenIVA	Vir.RetFe	RetenICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		FONDO INTE 1900001281	2.028.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.529,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.529,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	HARDWARE ASESORIAS S				0,00	2.028.529,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	8040006733			2.028.529,00	0,00

TOTALES 2.028.529,00 2.028.529,00

SON: DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MICTE
DESCRIPCION: OC 129670 ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS

S.V. DUVAN MARIANA RINCON
Tesorero / Pagador

MY ANA ACEVEDO CHAPARRO
CONTADORA BAS22

FG MAURICIO ROJAS SOTO
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario

