ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE918	**VENCIMIENTO:**	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 11:48:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BR22 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOSJ36		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON REF L210 L220 2540 L3110 3550 L555 L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO AJUS L555 L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO AJUSTES DE RODILLOS PINONERIA BUJES SENSORES DE PAPEL TARJETAS DE RED BOARD Y ALMOHADILLAS	1.0000	$126,050.42	$0.00	$126,050.42	19	0	$126,050.42
2	MTTOSJ53		REINSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SALIDA IMPRESORA SONIDO Y VIDEO	1.0000	$16,806.72	$0.00	$16,806.72	19	0	$16,806.72

Notas de la factura

#$15-01-03-083;contrato011;facturaccionelectronicabas22@gmail.com#$

SUBTOTAL:	$142,857.14
IVA:	$27,142.86
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$27,142.86

TOTAL A PAGAR $170,000.00

Son : CIENTO SETENTA MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$27,142.86

Cuida el medio ambiente

CUFE: c62d24f77f6d1e1e4c92e2a4ac531623d6d12194d178e292300f09eecf0777ad4b3b3d3911fed6f4ff13857600d6e519

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE918	VENCIMIENTO:	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 11:48:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BR22 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: c62d24f77f6d1e1e4c92e2a4ac531623d6d12194d178e292300f09eecf0777ad4b3b3d3911fed6f4ff13857600d6e519

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE920	**VENCIMIENTO:**	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 12:33:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BIPAR MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOSJ24		INSTALACION Y CONFIGURACION DE BOARD A PC DE ESCRITORIO	1.0000	$16,806.72	$0.00	$16,806.72	19	0	$16,806.72
2	MTTOSJ31		MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS LASER QUE CONSISTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRONICO ADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRONICO FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE PINONES BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTREFUNCIONAMIENTO EN RED O PUERTO USB REF HP M1212 HP 1102W HP 1020 HP 1505 HP 1006 PRO M4555 MFP MFP425DN KYOCERA ECOSYS M3550 SCX 4833FD	2.0000	$210,084.03	$0.00	$420,168.07	19	0	$420,168.07

Notas de la factura

#$15-01-03-083;contrato011;facturaccionelectronicabas22@gmail.com#$

SUBTOTAL:	$436,974.79
IVA:	$83,025.21
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$83,025.21

TOTAL A PAGAR $520,000.00

Son : QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$83,025.21

Cuida el medio ambiente

CUFE: 53d4b87082a75fc557fe07c6993096132aa04aa310b7f47e3070ac8a0e304785df14d2b49f9f1408fa23c8f1417e3299

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE920	VENCIMIENTO:	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 12:33:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BIPAR MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: 53d4b87082a75fc557fe07c6993096132aa04aa310b7f47e3070ac8a0e304785df14d2b49f9f1408fa23c8f1417e3299

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE922	**VENCIMIENTO:**	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 12:50:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASMO 51 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOSJ1		INSTALACION DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED N DEL MISMO EN RED	1.0000	$29,411.76	$0.00	$29,411.76	19	0	$29,411.76
2	MTTOSJ5		INSTALACION DE CONECTOR RJ 45 Y VERIFICACION DE CONEXON EN LA RED	1.0000	$8,403.36	$0.00	$8,403.36	19	0	$8,403.36
3	MTTOSJ8		LIMPIEZA Y MTTO VENTILADOR CPU ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	1.0000	$4,201.68	$0.00	$4,201.68	19	0	$4,201.68
4	MTTOSJ13		REVISION DIAGNOSTICO GENERAL DEL COMPUTADOR QUE PERMITE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE Y LA COMPOSICION Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE FTWARE Y LA COMPOSICION Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE	1.0000	$21,008.40	$0.00	$21,008.40	19	0	$21,008.40

Notas de la factura

#$15-01-03-083;contrato011;facturaccionelectronicabas22@gmail.com#$

SUBTOTAL:	$63,025.20
IVA:	$11,974.80
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$11,974.80

TOTAL A PAGAR **$75,000.00**

Son : SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 4

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$11,974.80

Cuida el medio ambiente

CUFE: 67d88da61a7aa5ba42ef95931a88ae591f875bf3c04dab63c03170093e259020cc71a56edd34972f1715d80b2881221b

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13

autorizado del FE795 al FE100000

CRA 33 N 15-44

3143569828-6702710

corpomary@hotmail.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22

NIT 900364348 - 4

KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE

SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE922	VENCIMIENTO:	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 12:50:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASMO 51 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: 67d88da61a7aa5ba42ef95931a88ae591f875bf3c04dab63c03170093e259020cc71a56edd34972f1715d80b2881221b

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE924	**VENCIMIENTO:**	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 14:38:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASPC22 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOSJ1		INSTALACION DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED DEL MISMO EN RED	2.0000	$29,411.76	$0.00	$58,823.53	19	0	$58,823.53
2	MTTOSJ2		INSTALACION DE FUENTE DE PODER QUE PERMITA ESTABLECER Y MANEJAR LOS VOLTAJES CORRECTOS DE UN COMPUTADOR ADOR	3.0000	$29,411.76	$0.00	$88,235.29	19	0	$88,235.29
3	MTTOSJ3		INSTALACION DE MEMORIA RAM DDR1 DDR2 Y DDR3	9.0000	$8,403.36	$0.00	$75,630.25	19	0	$75,630.25
4	MTTOSJ6		LIMPIEZA MOUSE Y CONECTOR ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	1.0000	$4,201.68	$0.00	$4,201.68	19	0	$4,201.68
5	MTTOSJ7		LIMPIEZA DE TECLADO ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	8.0000	$4,201.68	$0.00	$33,613.45	19	0	$33,613.45
6	MTTOSJ8		LIMPIEZA Y MTTO VENTILADOR CPU ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	8.0000	$4,201.68	$0.00	$33,613.45	19	0	$33,613.45
7	MTTOSJ63		MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L310 CONSISTENTE EN DESARME LIMPIEZA RETIRO DE ELEMENTOS EXTRANOS CONFIGURACION PANEL DE CONTROL CONFIGURACION PANEL DE CONTROL	1.0000	$92,436.97	$0.00	$92,436.97	19	0	$92,436.97

Notas de la factura

#$15-01-03-083;contrato011;facturaccionelectronicabas22@gmail.com#$

SUBTOTAL:	$386,554.62
IVA:	$73,445.38
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$73,445.38

Cuida el medio ambiente

CUFE: 10bc5fecf61f6c4d648fa7fc974a33cf87dd2e40898fe5358f048d0e90c3edb20b8be8a413a05f95a6c4cda62fe9def4

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE924	**VENCIMIENTO:**	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 14:38:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASPC22 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

TOTAL A PAGAR $460,000.00

Son : CUATRO CIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 7

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$73,445.38

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: 10bc5fecf61f6c4d648fa7fc974a33cf87dd2e40898fe5358f048d0e90c3edb20b8be8a413a05f95a6c4cda62fe9def4

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE926	**VENCIMIENTO:**	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 14:52:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BITER22 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOSJ1		INSTALACION DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED N DEL MISMO EN RED	1.0000	$29,411.76	$0.00	$29,411.76	19	0	$29,411.76
2	MTTOSJ5		INSTALACION DE CONECTOR RJ 45 Y VERIFICACION DE CONEXON EN LA RED	1.0000	$8,403.36	$0.00	$8,403.36	19	0	$8,403.36
3	MTTOSJ8		LIMPIEZA Y MTTO VENTILADOR CPU ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	1.0000	$4,201.68	$0.00	$4,201.68	19	0	$4,201.68
4	MTTOSJ13		REVISION DIAGNOSTICO GENERAL DEL COMPUTADOR QUE PERMITE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE Y LA COMPOSICION Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE FTWARE Y LA COMPOSICION Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE	1.0000	$21,008.40	$0.00	$21,008.40	19	0	$21,008.40

Notas de la factura

#$15-01-03-083;contrato011;facturaccionelectronicabas22@gmail.com#$

SUBTOTAL:	$63,025.20
IVA:	$11,974.80
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$11,974.80

TOTAL A PAGAR **$75,000.00**

Son : SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 4

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
RetelVA %:	$0.00
RetelCA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$11,974.80

Cuida el medio ambiente

CUFE: 02dc39799d011d2e5b3cb3b0e09de72cb7b03428e32ef03b655adb9ef588b6d372081d5aa6246380ae3fcdebad94caf4

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE926	VENCIMIENTO:	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 14:52:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BITER22 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: 02dc39799d011d2e5b3cb3b0e09de72cb7b03428e32ef03b655adb9ef588b6d372081d5aa6246380ae3fcdebad94caf4

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE928	**VENCIMIENTO:**	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 15:00:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BICAM 24 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOSJ2		INSTALACION DE FUENTE DE PODER QUE PERMITA ESTABLECER Y MANEJAR LOS VOLTAJES CORRECTOS DE UN COMPUTADOR ADOR	2.0000	$29,411.76	$0.00	$58,823.53	19	0	$58,823.53
2	MTTOSJ6		LIMPIEZA MOUSE Y CONECTOR ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	1.0000	$4,201.68	$0.00	$4,201.68	19	0	$4,201.68
3	MTTOSJ9		MANTENIMIENTO ESCANER ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	1.0000	$16,806.72	$0.00	$16,806.72	19	0	$16,806.72
4	MTTOSJ13		REVISION DIAGNOSTICO GENERAL DEL COMPUTADOR QUE PERMITE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE Y LA COMPOSICION Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE FTWARE Y LA COMPOSICION Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE	2.0000	$21,008.40	$0.00	$42,016.81	19	0	$42,016.81

Cuida el medio ambiente

CUFE: 0bb2499068c1a4867ad7d5326500d23d71c76f6815b864eafbcc9508afb0194bfb495679648bf53059cda27a638ee899

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE928	VENCIMIENTO:	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 15:00:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BICAM 24 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
5	MTTOSJ27		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA REMOCION DE PARTiCULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTiCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS OCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES CONECTORES PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION LUBRICACION DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER REPARACION DE SOLDADURAS EN TARJETAS REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE DE FUENTE DE PODER REPARACION DE TARJETA MADRE LAMPARAS DISPLAY VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE HARDWARE ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS CAMBIO DE PUERTOS USB OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES VIRUS COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA	2.0000	$50,420.17	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34

Notas de la factura

#$15-01-03-083;contrato011;facturaccionelectronicabas22@gmail.com#$

SUBTOTAL:	$222,689.08
IVA:	$42,310.92
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$42,310.92

Cuida el medio ambiente

CUFE: 0bb2499068c1a4867ad7d5326500d23d71c76f6815b864eafbcc9508afb0194bfb495679648bf53059cda27a638ee899

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE928	**VENCIMIENTO:**	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 15:00:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BICAM 24 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

TOTAL A PAGAR $265,000.00

Son : DOS CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 5

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$42,310.92

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: 0bb2499068c1a4867ad7d5326500d23d71c76f6815b864eafbcc9508afb0194bfb495679648bf53059cda27a638ee899

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE930	**VENCIMIENTO:**	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 15:26:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BATOT 4 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOSJ1		INSTALACION DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED N DEL MISMO EN RED	1.0000	$29,411.76	$0.00	$29,411.76	19	0	$29,411.76
2	MTTOSJ6		LIMPIEZA MOUSE Y CONECTOR ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	1.0000	$4,201.68	$0.00	$4,201.68	19	0	$4,201.68
3	MTTOSJ11		RECONFIGURACION DE PROGRAMAS Y APLICATIVOS QUE PERMITE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE INSTALADO EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO ADO EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO	1.0000	$25,210.08	$0.00	$25,210.08	19	0	$25,210.08

Notas de la factura

#$15-01-03-083;contrato011;facturaccionelectronicabas22@gmail.com#$

SUBTOTAL:	$58,823.52
IVA:	$11,176.48
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$11,176.48

TOTAL A PAGAR **$70,000.00**

Son : SETENTA MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 3

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$11,176.48

Cuida el medio ambiente

CUFE: ba437a22ce4f739c5aa0148b8115185c81203c71776671c9f00954606422d6c806fe97229900d98f189845c850d700ac

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE930	**VENCIMIENTO:**	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 15:26:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BATOT 4 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: ba437a22ce4f739c5aa0148b8115185c81203c71776671c9f00954606422d6c806fe97229900d98f189845c850d700ac

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE932	**VENCIMIENTO:**	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 15:37:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BATOT 6 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

Notas de la factura

#$15-01-03-083;contrato011;facturaccionelectronicabas22@gmail.com#$

SUBTOTAL:	$67,226.89
IVA:	$12,773.11
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$12,773.11

TOTAL A PAGAR **$80,000.00**

Son : OCHENTA MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 3

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$12,773.11

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: d4a5c9fe2cd4adf82171d1872beffbdef53d9a7cf4c297defac35619f5e0f962aace06599dc7aeb8e8be983dcbff93e1

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22
NIT 900364348 - 4
KILOMETRO 1 VIA RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE932	**VENCIMIENTO:**	2022-09-24
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 15:37:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BATOT 6 MTTO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOSJ6		LIMPIEZA MOUSE Y CONECTOR ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	2.0000	$4,201.68	$0.00	$8,403.36	19	0	$8,403.36
2	MTTOSJ7		LIMPIEZA DE TECLADO ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	2.0000	$4,201.68	$0.00	$8,403.36	19	0	$8,403.36
3	MTTOSJ27		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS OCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES CONECTORES PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION LUBRICACION DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER REPARACION DE SOLDADURAS EN TARJETAS REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE DE FUENTE DE PODER REPARACION DE TARJETA MADRE LAMPARAS DISPLAY VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE HARDWARE ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS CAMBIO DE PUERTOS USB OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES VIRUS COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA	1.0000	$50,420.17	$0.00	$50,420.17	19	0	$50,420.17

Cuida el medio ambiente

CUFE: d4a5c9fe2cd4adf82171d1872beffbdef53d9a7cf4c297defac35619f5e0f962aace06599dc7aeb8e8be983dcbff93e1

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

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

ACTA N° 0 0 6 8 7 4 2 8 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIV4-BR22-BAS22-PPTO-2.21

Lugar, fecha y hora: San José del Guaviare, 25 AGO 2022

Intervienen: **MY. CORTES FORERO PABLO**
Supervisor Aceptacion de Oferta No. 011
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
Contratista
CIDES.COM
Establecimiento Comercial

Asunto: Recibo a satisfacción de la Aceptacion de Oferta No 011, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÒN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE Nº 22, VIGENCIA 2022".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION OFERTA No	011-BASPC22-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 DE JUNIO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÒN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE Nº 22, VIGENCIA 2022"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– BATALLÒN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N.22 se obliga para con el CONTRATISTA a PAGAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO de la siguiente manera: Mediante pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación, de acuerdo a recepción de los bienes, conforme a lo solicitado por el supervisor del contrato,
SUPERVISOR	**MY. CORTES FORERO PABLO**
CONTRATISTA	**ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ**
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	**CIDES.COM**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 18.796.374,00**	
VALOR A EJECUTAR REPUESTOS COMPUTO MES SEPTIEMBRE		**$ 9.227.300,00**
VALOR A EJECUTAR MANTENIMIENTO COMPUTO MES SEPTIEMBRE		**$ 1.715.000,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		**$ 7.854.074,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 18.796.374,00**	**$ 18.796.374,00**
FECHA INICIACIÓN	28 DE JUNIO DE 2022	
FECHA TERMINACION CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2022	
CDP	3622 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022	
CRP	36622 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022	

En San José del Guaviare, el día 25 AGO 2022 de 2022 se reunieron el señor **TC. LOZADA BENITES SEBASTIAN** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Comandante del Batallón de ASPC N°.22, El señor **ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ** en su calidad de contratista, **CIDES.COM** del Establecimiento Comercial, el señor **SS. CORTES ROLDAN JAVIER**, Almacenista de Comunicaciones del BASPC22 y el señor **MY. CORTES FORERO PABLO** supervisor de la Aceptacion de Oferta No. 011-BASPC22-2022 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial o total de los Bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primero del citado contrato. Luego de adelantar la inspección de los Bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente de los bienes entregados, así:

BR22

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
A-02-02-02-008-007-01-2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO 19%	VALOR TOTAL
36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON REF: L210-L220-2540-L3110-3550- L555-L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICO,* AJUSTES DE *RODILLOS *PIÑONERIA *BUJES *SENSORES DE PAPEL *TARJETAS DE RED *BOARD Y ALMOHADILLAS	SERVICIO	1	150.000,00	150.000,00
53	REINSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SALIDA IMPRESORA, SONIDO Y VIDEO	SERVICIO	1	20.000,00	20.000,00
				TOTAL FACTURA	***170.000,00***

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

BIPAR19

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
A-02-02-02-008-007-01-2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO 19%	VALOR TOTAL
24	INSTALACION Y CONFIGURACION DE BOARD A PC DE ESCRITORIO	SERVICIO	1	20.000,00	20.000,00
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS LASER QUE CONSISTE EN: DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MÁQUINA, LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS, LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO, FUSOR, TÓNER, LUBRICACIÓN DE EJE, PIÑONES, BUJES SENSORES, RODILLOS DE ARRASTRE, FUNCIONAMIENTO EN RED O PUERTO USB REF: HP M1212-HP 1102W - HP 1020 HP 1505 HP 1006 PRO M4555 MFP MFP425DN-KYOCERA ECOSYS M3550-SCX-4833FD.	SERVICIO	2	250.000,00	500.000,00
				TOTAL FACTURA	***520.000,00***

BASMO 51

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
A-02-02-02-008-007-01-2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO 19%	VALOR TOTAL
1	INSTALACIÓN DE PROGRAMAS - SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED	SERVICIO	1	35.000,00	35.000,00
5	INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ 45 Y VERIFICACION DE CONEXON EN LA RED	SERVICIO	1	10.000,00	10.000,00
8	LIMPIEZA Y MTTO VENTILADOR CPU, ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	SERVICIO	1	5.000,00	5.000,00
13	REVISION DIAGNOSTICO GENERAL DEL COMPUTADOR, QUE PERMITE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE Y LA COMPOSICIÓN Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE	SERVICIO	1	25.000,00	25.000,00
				TOTAL FACTURA	***75.000,00***

BASER22

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
A-02-02-02-008-007-01-2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO 19%	VALOR TOTAL
1	INSTALACIÓN DE PROGRAMAS - SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED	SERVICIO	2	35.000,00	70.000,00
2	INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER, QUE PERMITA ESTABLECER Y MANEJAR LOS VOLTAJES CORRECTOS DE UN COMPUTADOR	SERVICIO	3	35.000,00	105.000,00
3	INSTALACIÓN DE MEMORIA RAM DDR1,DDR2 Y DDR3	SERVICIO	9	10.000,00	90.000,00
6	LIMPIEZA MOUSE Y CONECTOR, ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	SERVICIO	1	5.000,00	5.000,00
7	LIMPIEZA DE TECLADO, ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	SERVICIO	8	5.000,00	40.000,00
8	LIMPIEZA Y MTTO VENTILADOR CPU, ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	SERVICIO	8	5.000,00	40.000,00
63	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L310, CONSISTENTE EN DESARME , LIMPIEZA, RETIRO DE ELEMENTOS EXTRAÑOS, CONFIGURACION PANEL DE CONTROL	SERVICIO	1	110.000,00	110.000,00
				TOTAL FACTURA	***460.000,00***

Kilómetro 1 vía el retorno – San José del Guaviare
Mensajeria electrónica: facturacionbaspc22@ ejercito.mil.co
Correo Envió Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Correo supervisor: facturaccionelectronicabas22@gmail.com
Teléfono: 3173768225

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

BITER22

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
A-02-02-02-008-007-01-2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO 19%	VALOR TOTAL
1	INSTALACIÓN DE PROGRAMAS - SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED	SERVICIO	1	35.000,00	35.000,00
5	INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ 45 Y VERIFICACION DE CONEXON EN LA RED	SERVICIO	1	10.000,00	10.000,00
8	LIMPIEZA Y MTTO VENTILADOR CPU, ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	SERVICIO	1	5.000,00	5.000,00
13	REVISION DIAGNOSTICO GENERAL DEL COMPUTADOR, QUE PERMITE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE Y LA COMPOSICIÓN Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE	SERVICIO	1	25.000,00	25.000,00
				TOTAL FACTURA	***75.000,00***

BICAM24

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
A-02-02-02-008-007-01-2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO 19%	VALOR TOTAL
2	INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER, QUE PERMITA ESTABLECER Y MANEJAR LOS VOLTAJES CORRECTOS DE UN COMPUTADOR	SERVICIO	2	35.000,00	70.000,00
6	LIMPIEZA MOUSE Y CONECTOR, ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	SERVICIO	1	5.000,00	5.000,00
9	MANTENIMIENTO ESCANER, ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	SERVICIO	1	20.000,00	20.000,00
13	REVISION DIAGNOSTICO GENERAL DEL COMPUTADOR, QUE PERMITE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE Y LA COMPOSICIÓN Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE	SERVICIO	2	25.000,00	50.000,00
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN : LIMPIEZA INTERNA - REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y/O CIRCUITOS.LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES,CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION,LUBRICACION DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER, REPARACION DE SOLDADURAS EN: TARJETAS, REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE: DE FUENTE DE PODER ,REPARACION DE TARJETA MADRE, LAMPARAS,DISPLAY ,VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE,REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS, CAMBIO DE PUERTOS USB OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA	SERVICIO	2	60.000,00	120.000,00
				TOTAL FACTURA	***265.000,00***

BATOT4

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
A-02-02-02-008-007-01-2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO 19%	VALOR TOTAL
1	INSTALACIÓN DE PROGRAMAS - SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED	SERVICIO	1	35.000,00	35.000,00
6	LIMPIEZA MOUSE Y CONECTOR, ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	SERVICIO	1	5.000,00	5.000,00
11	RECONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICATIVOS QUE PERMITE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE INSTALADO EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO	SERVICIO	1	30.000,00	30.000,00
				TOTAL FACTURA	***70.000,00***

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

BATOT6

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
A-02-02-02-008-007-01-2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO 19%	VALOR TOTAL
6	LIMPIEZA MOUSE Y CONECTOR, ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	SERVICIO	2	5.000,00	10.000,00
7	LIMPIEZA DE TECLADO, ELIMINANDO IMPUREZAS ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL HARDWARE	SERVICIO	2	5.000,00	10.000,00
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN : LIMPIEZA INTERNA - REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y/O CIRCUITOS.LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES,CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION,LUBRICACION DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER, REPARACION DE SOLDADURAS EN: TARJETAS, REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE: DE FUENTE DE PODER ,REPARACION DE TARJETA MADRE, LAMPARAS,DISPLAY ,VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE,REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS, CAMBIO DE PUERTOS USB OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA	SERVICIO	1	60.000,00	60.000,00
				TOTAL FACTURA	***80.000,00***

TOTAL MANTENIMIENTO DE COMPUTO FACTURACCION PAC SEPTIEMBRE	1.715.000,00

RUBRO Y DESAGREGACION	
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	**1.715.000,00**
A-02-02-02-008-007-01-2 *SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD*	

Kilómetro 1 vía el retorno – San José del Guaviare
Mensajeria electrónica: facturacionbaspc22@ ejercito.mil.co
Correo Envió Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Correo supervisor: facturaccionelectronicabas22@gmail.com
Teléfono: 3173768225

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**
"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÒN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE Nº 22, VIGENCIA 2022"	VALOR A EJECUTAR MES SEPTIEMBRE 2022 **$ 1.715.000,00**
CONSTANCIAS	
El supervisor del contrato hace constar, que el objeto contratado ha sido cumplido por el contratista y los bienes entregados y recibidos a satisfacción, por tal motivo se ordena realizar el pago de la Aceptacion de Oferta No 011-BASPC22-2022	
ANEXOS	
FACTURACION APORTES DE SALUD, PENSION Y PARAFISCALES DEL MES DE AGOSTO	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Robert Mauricio Astros T. 447.048 Guamal. **ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ** Contratista **CIDES.COM** Estableciemiento Comercial	**MY. CORTES MORERO PABLO** Supervisor Aceptación de Oferta No 011-BASPC22

Kilómetro 1 vía el retorno – San José del Guaviare
Mensajeria electrónica: facturacionbaspc22@ ejercito.mil.co
Correo Envió Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Correo supervisor: facturaccionelectronicabas22@gmail.com
Teléfono: 3173768225

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002949241-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		05.09.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200281691	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE918 / MANT.COMPUTO BR22 SEPT / REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN YC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO DE COMPUTO		1,00	UN	170.000,00	170.000,00

TOTALES 170.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002949241/2022

DOCUMENTO No: 5000000336 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111160040 Reparación de Equipo de Comunicac	170.000,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		170.000,00
TOTALES:	170.000,00	170.000,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002949268-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		05.09.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200281704	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE920 / MANT.COMPUTO BIPAR19 SEPT / REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y C

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO DE COMPUTO		1,00	UN	520.000,00	520.000,00

TOTALES 520.000,00

MONTO: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002949268/2022

DOCUMENTO No: 5000000337 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111160040 Reparación de Equipo de Comunicac	520.000,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		520.000,00
TOTALES:	520.000,00	520.000,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002949273-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		05.09.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200281707	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE922 / MANT.COMPUTO BASMO51 SEPT / REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y C

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO DE COMPUTO		1,00	UN	75.000,00	75.000,00

TOTALES 75.000,00

MONTO: SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002949273/2022

DOCUMENTO No: 5000000338 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111160040 Reparación de Equipo de Comunicac	75.000,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.000,00
TOTALES:	75.000,00	75.000,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002949276-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		05.09.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200281710	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE924 / MANT.COMPUTO BASPC22 SEPT / REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y C

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO DE COMPUTO		1,00	UN	460.000,00	460.000,00

TOTALES 460.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002949276/2022

DOCUMENTO No: 5000000339 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111160040 Reparación de Equipo de Comunicac	460.000,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		460.000,00
TOTALES:	460.000,00	460.000,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002949278-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		05.09.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200281712	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE926 / MANT.COMPUTO BITER22 SEPT / REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y C

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO DE COMPUTO		1,00	UN	75.000,00	75.000,00

TOTALES 75.000,00

MONTO: SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002949278/2022

DOCUMENTO No: 5000000340 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111160040 Reparación de Equipo de Comunicac	75.000,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.000,00
TOTALES:	75.000,00	75.000,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002949281-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		05.09.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200281714	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE928 / MANT.COMPUTO BICAM24 SEPT / REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y C

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO DE COMPUTO		1,00	UN	132.500,00	132.500,00

TOTALES 132.500,00

MONTO: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002949281/2022

DOCUMENTO No: 5000000341 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111160040 Reparación de Equipo de Comunicac	132.500,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		132.500,00
TOTALES:	132.500,00	132.500,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002949283-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		05.09.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200281714	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE928 / MANT.COMPUTO BICAM24 SEPT / REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y C

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO DE COMPUTO		1,00	UN	132.500,00	132.500,00

TOTALES 132.500,00

MONTO: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 05.09.2022 10:27:55

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002949283/2022

DOCUMENTO No: 5000000342 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111160040 Reparación de Equipo de Comunicac	132.500,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		132.500,00
TOTALES:	132.500,00	132.500,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002949381-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		05.09.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200281725	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE932 / MANT.COMPUTO BATOT6 SEPT / REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓNY C

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO DE COMPUTO		1,00	UN	80.000,00	80.000,00

MONTO: OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 80.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002949381/2022

DOCUMENTO No: 5000000346 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111160040 Reparación de Equipo de Comunicac	80.000,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		80.000,00
TOTALES:	80.000,00	80.000,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002949378-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		05.09.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200281716	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE930 / MANT.COMPUTO BATOT4 SEPT / REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓNY C

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO DE COMPUTO		1,00	UN	70.000,00	70.000,00

MONTO: SETENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 70.000,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002949378/2022

DOCUMENTO No: 5000000345 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111160040 Reparación de Equipo de Comunicac	70.000,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70.000,00
TOTALES:	70.000,00	70.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No 22

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022662016890873**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

San Jose del, Guaviare, 22 de septiembre de 2022

Señor Teniente Coronel
SEBASTIAN LOZADA BENITEZ
Ordenador del Gasto Escuela Superior De Guerra Alumnos
Kilometro 1 Via el Retorno, San Jose del Guaviare
San jose del guaviare, Guaviare

Asunto: Informe de Supervision No 01, Mantenimiento de Computo pago I mes septiembre

En cumplimiento a lo establecido en la **SUPERVISIÓN;** del anexo de la Aceptación de Oferta No. 011-BASPC No 22 para "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÒN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE Nº 22, VIGENCIA 2022". y el Señor **ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ** con toda atención me permito informar la situación del contrato, así:

I. **DATOS GENERALES DE LA ACEPTACION DE OFERTA**

ACEPTACION DE OFERTA No.	011-BASPC22-2022
CDP No.	3622 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022
CRP No.	36622 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022
OBJETO	"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÒN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE Nº 22, VIGENCIA 2022"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ**
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	**CIDES.COM**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662016890873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

FECHA DE SUSCRIPCIÓN y/o APROBACIÓN	16 de Junio de 2022
FECHA TERMINACION ACEPTACION OFERTA	15 de Diciembre de 2022
DOCUMENTOS SOPORTES ACEPTACION DE OFERTA	**ACTA RECIBO A SATISFACCION No.** 00687428 **FACTURAS No.** FE918-FE920-FE922-FE924-FE926-FE928-FE930-FE932. **ENTRADA No.** 5002949241-**ENTRADA No.** 5002949268 **ENTRADA No.** 5002949273-**ENTRADA No.** 5002949276 **ENTRADA No.** 5002949278-**ENTRADA No.** 5002949281 **ENTRADA No.** 5002949283-**ENTRADA No.** 5002949378 **ENTRADA No.** 5002949381
VALOR ACEPTACION DE OFERTA INICIAL	$ 18.796.374,00
FORMA DE PAGO CONTRATO	**FORMA DE PAGO:** El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– BATALLÒN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N.22 se obliga para con el CONTRATISTA a PAGAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO de la siguiente manera: Mediante pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación, de acuerdo a recepción de los bienes, conforme a lo solicitado por el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción de los bienes a satisfacción por el supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 3. Presentación del informe del supervisor del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662016890873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

	CUPO PAC). 5. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional - BATALLÒN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N.22, del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 6. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 7. El pago se realizará una vez se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La cuenta bancaria del contratista es **CUENTA CORRIENTE N° 603-00170-2,** del **BANCO COMERCIAL AV VILLAS**, estando activa a la fecha.
FECHA DE ENTREGA	Hasta el 15 de Diciembre de 2022 y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, una vez cumplido los requisitos de ejecución.
LUGAR DE ENTREGA	Los bienes deberán ser entregados en el almacén del BATALLÒN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N.22 **CENTRO LOGISTICO/UNIDAD** **BASPC No22 (BATALLÓN DE SERVICIOS ASPC No. 22) Km1 vía El Retorno - Guaviare – San José del Guaviare**
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIÓNALES	N/A
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	N/A
DURACIÓN DEL CONTRATO	El plazo para la ejecución será de doce (12) meses hábiles una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización De conformidad con lo anterior se procede a enunciar y explicar que significa cada una de las condiciones enunciadas: **PERFECCIONAMIENTO**: "*El contrato se perfecciona con el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y la firma de las partes*" **EJECUCION**: "*Para su ejecución se requiere de la aprobación de la Garantía de cumplimiento constituida por el Contratista y de la existencia de la disponibilidad presupuestal, para lo cual la Entidad deberá expedir el correspondiente Registro Presupuestal*" **LEGALIZACION:** "*Para la legalización del contrato se requerirá que se efectúen los pagos de los impuestos a que haya lugar con la celebración del contrato si es el caso*".

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662016890873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

	NOTA: La fecha de inicio se establecerá una vez se cumplan con los requisitos descritos con anterioridad, motivo por el cual no se indica una fecha específica ya que la misma está sujeta al cumplimiento de los requisitos en mención.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. CORTES FORERO PABLO**

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Aprobación póliza Aceptación de Oferta No. 011-BASPC22-2022

- ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A NIT. 860.037.013-6
- POLIZA No. CV-100023456
- ACTA APROBACCION POLIZA No **1974** DEL 28 DE JUNIO DE 2022

Aprobación contrato inicial:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 22 T.C BENEDICTO TRIANA

Certificado N° - 1974

FECHA: 28 DE JUNIO DE 2022

ASUNTO: APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTÍA	
COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA	011-BASPC22-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No 22, VIGENCIA 2022",
CONTRATANTE:	MDN - EJÉRCITO NACIONAL - BASPC22
CONTRATISTA:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ identificado con C.C. N° 17.447.048 de Guamal, Meta.
ESTABLECIMINETO DE COMERCIO	CIDES.COM con NIT No 17447048-4
OBJETO DE APROBACIÓN	Aprobar vigencias y valores de los siguientes amparos, con ocasión al Contrato de SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No 22, VIGENCIA 2022",
PÓLIZA N°	**N° CV-100023456 ANEXO 0**
EXPEDIDA POR:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT.860.037.013-6
VR COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA	$ 18.796.374,00

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A CUMPLIMIENTO	
VALOR ASEGURADO:	$ 3.759.274,80
VIGENCIA:	Desde 21/06//2022 hasta 17/04/2023
PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO:	$ 939.818,70
VIGENCIA:	Desde 21/06//2022 hasta 17/12/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO:	$ 3.759.74,80
VIGENCIA:	21/06/2022 hasta 17/04/2023

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662016890873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE Nº 22 T.C BENEDICTO TRIANA

VALOR ASEGURADO:	$ 3.759.274,80
VIGENCIA:	21/06/2022 hasta 17/04/2023

Por encontrarse expedida conforme a la COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA N°011-BASPC22-2022, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015.

TC. IVAN LEONARDO GIRALDO SALAZAR
Comandante y Ordenador del Gasto Batallón ASPC Nº 22

Reviso: ABG.HUMBERTO SALAZAR ROA
Jurídico Contratos BASPC22

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	FGArv0jmzp/mLIKKI5yraQ==		
Número de póliza	180023456	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	22/06/2022
Inicio de vigencia Global	21/06/2022	Fin de vigencia Global	17/12/2025
Tomador	ASTROS PAEZ, ROBERT MAURICIO		
Asegurado	MDN EJERCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS	Valor asegurado	12.217.643,10
		Movimiento	EXPEDICION

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA NO 011-BASPC22 - 2022 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE Nº 22, VIGENCIA 2022.

Anexos



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662016890873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.06.22 10:12:16 -05:00

Código de Seguridad: PGArv8Iszp/mLNKK1Syr4Qw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-2317-0-05-PPEST2000000059-0097

No. POLIZA	CV-100023456	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	24078088	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/06/2022	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/06/2022	24:00 Horas Del	17/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASTROS PAEZ, ROBERT MAURICIO	No. DOC. IDENTIDAD	17.447.048
DIRECCIÓN	CR 33 15 49	TELÉFONO	3143569828
ASEGURADO	MDN EJERCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 22	No. DOC. IDENTIDAD	900.364.348-4
DIRECCIÓN	KM 1 VIA AL RETORNO GUAVIARE.	TELÉFONO	3113061330
BENEFICIARIO	MDN EJERCITO NACIONAL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 22	No. DOC. IDENTIDAD	900.364.348-4
DIRECCIÓN	KM 1 VIA AL RETORNO GUAVIARE	TELÉFONO	3113061330

OBJETO DEL CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA NO 011-BASPC22 - 2022 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE Nº 22, VIGENCIA 2022.

NOTA ESTA POLIZA GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS EN EL CONTRATO. LA COMPAÑIA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 21/06/2022	24:00 Horas Del 17/04/2023	3.759.270,88	5.562,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 21/06/2022	24:00 Horas Del 17/12/2025	939.818,78	4.924,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 21/06/2022	24:00 Horas Del 17/04/2023	3.759.274,88	5.562,00
CALIDAD	00:00 Horas Del 21/06/2022	24:00 Horas Del 17/04/2023	3.759.274,88	5.562,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 12.217.643,18	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
R&S ASESORES DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCION COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CEDTE LIDER	% PARTICIPACION

PRIMA BRUTA	$	21.618,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	21.618,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	5.056,00
TOTAL A PAGAR	$	31.666,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/06/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

2022 AÑO DEL LIDERAZGO, LA MORAL COMBATIVA Y LA CONTUNDENCIA OPERACIONAL | EJC

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662016890873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

En las instalaciones del almacén de Comunicaciones del BASPC22, el 25 de Agosto 2022, se recibieron los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la Aceptación de Oferta No.011-BASPC22-2022, para la **""SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÒN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE Nº 22, VIGENCIA 2022""**., De acuerdo a la Nota de Contabilidad de fecha 25 de Agosto de 2022, acta de recepción No. **00687428** de fecha 25 de Agosto de 2022, así:

VALOR A EJECUTAR MES SEPTIEMBRE ACEPTACION DE OFERTA No. 011-BASPC22-2022, MANTENIMIENTO DE COMPUTO.

RUBRO Y DESAGREGACION	
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	**1.715.000,00**
A-02-02-02-008-007-01-2 *SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD*	

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A LA FECHA NO SE HA REALIZADO PAGOS

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DE ODC INICIAL	**$ 18.796.374,00**	
VALOR A CANCELAR PRESENTE INFORME MES SEPTIEMBRE 2022 REPUESTOS DE COMPUTO		**$ 9.227.300,00**
VALOR A CANCELAR PRESENTE INFORME MES SEPTIEMBRE 2022 MANTENIMIENTO DE COMPUTO		**$ 1.715.000,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 2022		**$ 7.854.074,00**
VALOR TOTAL	**$ 18.796.374,00**	**$ 18.796.374,00**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662016890873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
00,00 %	9,00 %

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

Omitido

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la Aceptación de Oferta No. 011, cumpliendo técnicamente de acuerdo al acta de recepción No. **00687428**, De fecha 25 de Agosto de 2022.

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

El día 25 de Agosto del 2022, en las instalaciones de la BRIGADA DE SELVA No 22", en el Almacén de Comunicaciones del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 22 "TC. Benedicto Triana" – ubicado en la Kilómetro 1 Vía el Retorno Guaviare municipio de San Jose - Guaviare, se reunieron el señor **ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ** Contratista del Establecimiento de Comercio **CIDES.COM** el comité técnico evaluador y el Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 011-BASPC22-2022, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionada Aceptación de Oferta para el **""SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÒN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE Nº 22, VIGENCIA 2022""** donde se determinó que lo entregado por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades y unidad de medida pactadas en el Contrato Sin Novedad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Anexo registro fotografico

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662016890873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

XII.CONCLUSIÓN

De acuerdo a la **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** se autoriza realizar un pago parcial por la suma de **UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C ($ 1.715.000,00)** Correspondiente al primer pago repuestos de cómputo mes Septiembre BASPC No 22 y sus unidades centralizadas, **CON IVA DEL 19%** de acuerdo a las facturas No. **FE918-FE920-FE922-FE924-FE926-FE928-FE930-FE932**; del 25 de Agosto De 2022, Acta de recibo a satisfacción No **00687428** de fecha 25 de Agosto de 2022, **ENTRADA No.** 5002949241-**ENTRADA No.** 5002949268-**ENTRADA No.** 5002949273-**ENTRADA No.** 5002949276-**ENTRADA No.** 5002949278-**ENTRADA No.** 5002949281-**ENTRADA No.** 5002949283-**ENTRADA No.** 5002949378-**ENTRADA No.** 5002949381; de fecha 05 de Septiembre de 2022, Se supervisó que el comité técnico verificara que los elementos cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en la Aceptación de Oferta, se concluye que los bienes suministrados por el contratista se recibieron sin novedad, por lo anteriormente expuesto se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

MY. CORTES FORERO PABLO
Supervisor Aceptación de Oferta No. 011-BASPC22-2022

BASPC

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

En mi condición de CONTADORA PÚBLICA de ROBERT MAURICIO ASTROS identificado con NIT: 17.447.048-4 Certifico que el mencionado no tiene personal vinculado a nómina por tanto sus aportes a seguridad social se hacen como independiente y se encuentra al día con los aportes de parafiscales y de seguridad social de los últimos seis meses.

Se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de Agosto de 2022.

CERTIFICADO PARA MAURICIO ASTROS

SANDRA MILENA CEPEDA
Contadora Pública TP 121333-T

contacto: sandrarevisoriafiscal@gmail.com,
Balcones del sol 2 apto 1-301 Restrepo, Meta celular: 310 802 8633

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17447048		ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 n15 44 cs15	VILLAVICENCIO-META	6702710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	21272541	9426446348	I	2022/10/04	2022/09/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$467,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	17447048	ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	230201	30	$1,580,674	$253,000	EPS005	30	$1,580,674	$197,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,580,674	$16,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,580,674	$253,000			$1,580,674	$197,600			$0	$0			$1,580,674	$16,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$253,000	$0	$0	$253,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$253,000	$0	$0	$253,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,600	$0	$0	$16,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,600	$0	$0	$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$197,600	$0	$0	$197,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$197,600	$0	$0	$197,600
TOTAL				1	$467,200	$0	$0	$467,200

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgomezs María Angelica Gomez Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-26-10:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	61822	**Fecha Registro:**	2022-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	36622
Valor Inicial:	1.715.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.715.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.715.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	1.715.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	546905
TERCERO									
Identificacion:	17447048	**Razon Social:**	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	603001702	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	65622	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	11	**Tipo:**		OFICIO		**Fecha:**	2022-09-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00

Objeto:	CSFP 011 MANTENIMIENTO COMPUTO UNIDADES CENTRALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-28	Generada	1.715.000,00

TC.SE[illegible]ZADA BENITEZ
ORDENADOR DEL GASTO BASPC22

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjperdomr JAIRO ANDRES PERDOMO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-28-3:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	306736122	**Fecha Registro:**	2022-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	61822	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-28	**Código de Referencia:**	04500167900306736122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.715.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.715.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.715.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.715.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	17447048	**Razón Social:**	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	603001702	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	61822	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2022-09-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
083 - BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-28	1.715.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000691

ACREEDOR
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
Nit/CC : 17447048
Telefax :
Telefono : 3143569828
Dirección : CL 7 45 60

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
Nit/CC : 17447048
Telefax :
Telefono : 3143569828
Dirección : CL 7 45 60

FECHA DE PAGO: 28.09.2022
CIUDAD: SAN JOSE DEL GUAVIARE
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
obl. 61822	65622.	5100000075	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.715.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	17447048		1.715.000,00	0,00
					TOTALES	1.715.000,00	1.715.000,00

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :REPUESTO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO PF

SS JAIRO PERDOMO RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

MY YENNY ESCOBAR RODRIGUEZ
CONTADORA BAS22

TC SEBASTIAN LOZADA BENITEZ
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario