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:	FE981	VENCIMIENTO:	2022-11-05
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-06 16:18:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BR22		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOSJ17 ..		FUSIBLE ELECTRONICO CON ACCION RETARDANTE DE VIDRIO DE TAMANO 1 4 X 1 1 4 PULGADA CON VOLTAJE DE APLICACION DE 250 ION DE 250	1.0000	$420.17	$0.00	$420.17	19	0	$420.17
2	RPTOSJ51		MEMORIA RAM DDR3 DE 8 GIGAS PARA PORTATIL	1.0000	$151,260.50	$0.00	$151,260.50	19	0	$151,260.50
3	RPTOSJ56		DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 240G	5.0000	$168,067.23	$0.00	$840,336.13	19	0	$840,336.13
4	RPTOSJ74		CONECTOR RJ 45	2.0000	$756.30	$0.00	$1,512.61	19	0	$1,512.61
5	RPTOSJ12 8		MOUSE USB	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:	$1,010,336.13
IVA:	$191,963.87
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$191,963.87

TOTAL A PAGAR $1,202,300.00

Son : UN MILLON DOS CIENTOS DOS MIL TRES CIENTOS 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%:	$191,963.87

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: 6d6db2721386fa8e47785932110d975fc36cc622bc434c4a571036a6165857abebc98dbc2852b08e0d7fbf5ae85d1889

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:	FE983	VENCIMIENTO:	2022-11-05
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-06 18:16:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASMO 51		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOSJ46		MEMORIA DDR3 DE 4GB PARA PC	1.0000	$100,840.34	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34
2	RPTOSJ60		UNIDAD EXTERNA DE DVD USB	1.0000	$113,445.38	$0.00	$113,445.38	19	0	$113,445.38
3	RPTOSJ74		CONECTOR RJ 45	7.0000	$756.30	$0.00	$5,294.12	19	0	$5,294.12
4	RPTOSJ76		PASH CORD 3 MTS CATEGORIA 6A CERT	2.0000	$10,924.37	$0.00	$21,848.74	19	0	$21,848.74
5	RPTOSJ111		CABLE DE CONEXION HDMI DE 10 MTS	1.0000	$37,815.13	$0.00	$37,815.13	19	0	$37,815.13
6	RPTOSJ119		CABLE EXTENSION USB DE 3 MTS	1.0000	$12,605.04	$0.00	$12,605.04	19	0	$12,605.04

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	$291,848.75
IVA:	$55,451.25
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$55,451.25

TOTAL A PAGAR $347,300.00

Son : TRES CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 6

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$55,451.25

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: b4adadac081d91dd201705b69989eb48c582795751397aabcb1785305e8fbc57f60a85c136cea8a9fd5807dfe1ab12dd

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
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE985	VENCIMIENTO:	2022-11-05
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-06 18:35:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASPC 22		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOSJ56		DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 240G	8.0000	$168,067.23	$0.00	$1,344,537.82	19	0	$1,344,537.82
2	RPTOSJ57		DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERA 3 0	1.0000	$252,100.84	$0.00	$252,100.84	19	0	$252,100.84
3	RPTOSJ74		CONECTOR RJ 45	2.0000	$756.30	$0.00	$1,512.61	19	0	$1,512.61
4	RPTOSJ107		FUENTE DE PODER DE 750W TAMANO CONVENCIONAL PARA CAJA ATX	2.0000	$58,823.53	$0.00	$117,647.06	19	0	$117,647.06
5	RPTOSJ108		CABLE DE CONEXION TIPO SATA PARA TODO EN UNO	2.0000	$6,302.52	$0.00	$12,605.04	19	0	$12,605.04
6	RPTOSJ129		MOUSE INHALAMBRICO	1.0000	$42,016.81	$0.00	$42,016.81	19	0	$42,016.81

Notas de la factura

#S15-01-03-083;contrato011;facturaccionelectronicabas22@gmail.com#$

SUBTOTAL:	$1,770,420.18
IVA:	$336,379.82
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$336,379.82

TOTAL A PAGAR: $2,106,800.00

Son : DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHO CIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 6

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$336,379.82

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: ed5d139b5b81b8cf17a80ce9dfeb27d609788dcd06caadf8c5f9dfadfbaf47bf186c7c7fc14a13a36aa6c74afba7ffd7

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:	FE987	VENCIMIENTO:	2022-11-05
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-06 19:09:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BITER 22		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOSJ45		MEMORIA USB 128 GB	1.0000	$100,840.34	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34
2	RPTOSJ110		CABLE DE CONEXION HDMI DE 20 MTS	1.0000	$67,226.89	$0.00	$67,226.89	19	0	$67,226.89
3	RPTOSJ124		HUB 4 PUERTOS USB FLEXIBLE CONEXION	1.0000	$21,008.40	$0.00	$21,008.40	19	0	$21,008.40
4	RPTOSJ125		TECLADO USB MULTIMEDIA	2.0000	$25,210.08	$0.00	$50,420.17	19	0	$50,420.17
5	RPTOSJ128		MOUSE USB	6.0000	$16,806.72	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	$340,336.14
IVA:	$64,663.86
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$64,663.86

TOTAL A PAGAR $405,000.00

Son : CUATRO CIENTOS 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%:	$64,663.86

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: b5f95c030ede7f1359f992f6acc3e64c086b4f3e7d635af59880363ca39e6216ca77b02adbca0b64920dfa24fb6c6077

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:	FE989	VENCIMIENTO:	2022-11-05
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-06 19:55:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BICAM 24		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOSJ46		MEMORIA DDR3 DE 4GB PARA PC	1.0000	$100,840.34	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34
2	RPTOSJ54		DISCO DURO 1 TB SATA PARA PC	2.0000	$201,680.67	$0.00	$403,361.34	19	0	$403,361.34
3	RPTOSJ74		CONECTOR RJ 45	2.0000	$756.30	$0.00	$1,512.61	19	0	$1,512.61
4	RPTOSJ81		CABLE RED CATEGORIA 5E	1.0000	$1,260.50	$0.00	$1,260.50	19	0	$1,260.50
5	RPTOSJ102		FUENTE DE PODER 450W ATX	4.0000	$63,529.41	$0.00	$254,117.65	19	0	$254,117.65
6	RPTOSJ112		CABLE DE CONEXION HDMI DE 5 MTS	1.0000	$25,210.08	$0.00	$25,210.08	19	0	$25,210.08
7	RPTOSJ122		CABLE IMPRESORA USB 5 MTS	2.0000	$16,806.72	$0.00	$33,613.45	19	0	$33,613.45
8	RPTOSJ125		TECLADO USB MULTIMEDIA	4.0000	$25,210.08	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34
9	RPTOSJ128		MOUSE USB	4.0000	$16,806.72	$0.00	$67,226.89	19	0	$67,226.89
10	RPTOSJ145		LECTOR DE MEMORIAS	3.0000	$21,008.40	$0.00	$63,025.21	19	0	$63,025.21

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	$1,051,008.41
IVA:	$199,691.59
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$199,691.59

TOTAL A PAGAR $1,250,700.00

Son : UN MILLON DOS CIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 10

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$199,691.59

Cuida el medio ambiente

CUFE: bd796fa9e2844d1ca094307a559f6de16811dfa72bd0cafee442c324f4879729005c81fc19df1b017376d9f6a93afc22

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:	FE939	VENCIMIENTO:	2022-11-05
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-06 19:55:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BICAM 24		

#	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 titulo-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: bd796fa9e2844d1ca094307a559f6de16811dfa72bd0cafee442c324f4879729005c81fc19df1b017376d9f6a93afc22
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:	FE991	VENCIMIENTO:	2022-11-05
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-06 20:06:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BATOT 4		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOSJ43		MEMORIA USB 32 GB	2.0000	$33,613.45	$0.00	$67,226.89	19	0	$67,226.89
2	RPTOSJ85		CABLE HDMI MALLADO 3D 4K 15 MTS	1.0000	$105,042.02	$0.00	$105,042.02	19	0	$105,042.02
3	RPTOSJ108		CABLE DE CONEXION TIPO SATA PARA TODO EN UNO	1.0000	$6,302.52	$0.00	$6,302.52	19	0	$6,302.52
4	RPTOSJ123		CABLE RCA METROS	2.0000	$2,521.01	$0.00	$5,042.02	19	0	$5,042.02
5	RPTOSJ125		TECLADO USB MULTIMEDIA	3.0000	$25,210.08	$0.00	$75,630.25	19	0	$75,630.25
6	RPTOSJ128		MOUSE USB	3.0000	$16,806.72	$0.00	$50,420.17	19	0	$50,420.17

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	$309,663.87
IVA:	$58,836.13
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$58,836.13

TOTAL A PAGAR: $368,500.00

Son : TRES CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 6

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$58,836.13

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el articulo 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: 49f0c59fbbe0ebd78d06b361e90d68f23d70173e23878a980d799c15ece4cb91d75ec497cb1c188b0ad6dc70d4412a52

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
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE993	VENCIMIENTO:	2022-11-05
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-06 20:12:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BATOT 6		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOSJ41		MEMORIA USB 8 GB	2.0000	$21,008.40	$0.00	$42,016.81	19	0	$42,016.81
2	RPTOSJ52		MEMORIA RAM DDR4 8GB PARA PC	1.0000	$166,386.55	$0.00	$166,386.55	19	0	$166,386.55
3	RPTOSJ125		TECLADO USB MULTIMEDIA	1.0000	$25,210.08	$0.00	$25,210.08	19	0	$25,210.08
4	RPTOSJ128		MOUSE USB	2.0000	$16,806.72	$0.00	$33,613.45	19	0	$33,613.45
5	RPTOSJ147		MULTILECTOR USB DE MEMORIAS SD Y MICRO SD EXTERNO	2.0000	$16,806.72	$0.00	$33,613.45	19	0	$33,613.45

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	$300,840.34
IVA:	$57,159.66
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$57,159.66

TOTAL A PAGAR : $358,000.00

Son : TRES CIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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%:	$57,159.66

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: 7ddf25e0c5d745af1f21949a392cd511a9c62990911fd825c73b944273ab468a60bddbe53d639f55dc2615e5efe696c4

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:	FE995	VENCIMIENTO:	2022-11-05
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-06 20:16:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	CEO		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOSJ52		MEMORIA RAM DDR4 8GB PARA PC	1.0000	$166,386.55	$0.00	$166,386.55	19	0	$166,386.55
2	RPTOSJ54		DISCO DURO 1 TB SATA PARA PC	1.0000	$201,680.67	$0.00	$201,680.67	19	0	$201,680.67
3	RPTOSJ74		CONECTOR RJ 45	13.0000	$756.30	$0.00	$9,831.93	19	0	$9,831.93
4	RPTOSJ85		CABLE HDMI MALLADO 3D 4K 15 MTS	1.0000	$105,042.02	$0.00	$105,042.02	19	0	$105,042.02
5	RPTOSJ120		CABLE PARA DISCO DURO EXTERNO 3 0	1.0000	$15,126.05	$0.00	$15,126.05	19	0	$15,126.05
6	RPTOSJ128		MOUSE USB	3.0000	$16,806.72	$0.00	$50,420.17	19	0	$50,420.17

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	$548,487.39
IVA:	$104,212.61
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$104,212.61

TOTAL A PAGAR $652,700.00

Son : SEIS CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 6

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$104,212.61

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: 97bcdb4fddec24690d02410c09078c0e385fbcfe06744522871f82659ef8ca560a8c9bc2fd3d3a26d228c5023d4c1422

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

ACTA N° 0345 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIV4-BR22-BAS22-PPTO-2.21

Lugar, fecha y hora: San José del Guaviare, 06 OCT 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 EJECUTADO REPUESTOS COMPUTO MES SEPTIEMBRE		**$ 9.227.300,00**
VALOR EJECUTADO MANTENIMIENTO COMPUTO MES SEPTIEMBRE		**$ 1.715.000,00**
VALOR A EJECUTAR REPUESTOS COMPUTO MES OCTUBRE		**$ 6.691.300,00**
VALOR A EJECUTAR MANTENIMIENTO COMPUTO MES OCTUBRE		**$ 1.130.000,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		**$ 32.774**
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 06 OCT 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-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA

A-02-02-01-004-005-2 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR TOTAL
17	FUSIBLE ELECTRONICO: CON ACCION RETARDANTE, DE VIDRIO, DE TAMAÑO 1/4 X 1 1/4" CON VOLTAJE DE APLICACIÓN DE 250	UNIDAD	1	500,00	500,00
51	MEMORIA: RAM DDR3 DE 8 GIGAS PARA PORTATIL	UNIDAD	1	180.000,00	180.000,00
56	DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 240G	UNIDAD	5	200.000,00	1.000.000,00
74	CONECTOR: RJ 45	UNIDAD	2	900,00	1.800,00
128	MOUSE: USB	UNIDAD	1	20.000,00	20.000,00
				TOTAL	**1.202.300,00**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

BASMO51
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
A-02-02-01-004-005-2 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

ITE M	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT IDAD	VALOR UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR TOTAL
46	MEMORIA: DDR3 DE 4GB PARA PC	UNIDAD	1	120.000,00	120.000,00
60	UNIDAD EXTERNA: DE DVD USB	UNIDAD	1	135.000,00	135.000,00
74	CONECTOR: RJ 45	UNIDAD	7	900,00	6.300,00
76	PASH CORD: 3 MTS CATEGORIA 6A CERT	UNIDAD	2	13.000,00	26.000,00
111	CABLE DE CONEXIÓN HDMI: DE 10 MTS	UNIDAD	1	45.000,00	45.000,00
119	CABLE EXTENSION USB: DE 3 MTS	UNIDAD	1	15.000,00	15.000,00
				TOTAL	347.300,00

BASPC22
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
A-02-02-01-004-005-2 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

ITE M	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT IDAD	VALOR UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR TOTAL
56	DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 240G	UNIDAD	8	200.000,00	1.600.000,00
57	DISCO DURO: EXTERNO DE 2 TERA 3.0	UNIDAD	1	300.000,00	300.000,00
74	CONECTOR: RJ 45	UNIDAD	2	900,00	1.800,00
107	FUENTE DE PODER: DE 750W TAMAÑO CONVENCIONAL PARA CAJA ATX	UNIDAD	2	70.000,00	140.000,00
108	CABLE DE CONEXIÓN: TIPO SATA PARA TODO EN UNO	UNIDAD	2	7.500,00	15.000,00
129	MOUSE: INHALAMBRICO	UNIDAD	1	50.000,00	50.000,00
				TOTAL	2.106.800,00

BITER22
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
A-02-02-01-004-005-2 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

ITE M	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT IDAD	VALOR UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR TOTAL
45	MEMORIA: USB 128 GB	UNIDAD	1	120.000,00	120.000,00
110	CABLE DE CONEXIÓN HDMI: DE 20 MTS	UNIDAD	1	80.000,00	80.000,00
124	HUB 4 PUERTOS: USB FLEXIBLE CONEXIÓN	UNIDAD	1	25.000,00	25.000,00
125	TECLADO USB: MULTIMEDIA	UNIDAD	2	30.000,00	60.000,00
128	MOUSE: USB	UNIDAD	6	20.000,00	120.000,00
				TOTAL	405.000,00

BICAM24
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
A-02-02-01-004-005-2 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

ITE M	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT IDAD	VALOR UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR TOTAL
46	MEMORIA: DDR3 DE 4GB PARA PC	UNIDAD	1	120.000,00	120.000,00
54	DISCO DURO: 1 TB SATA PARA PC	UNIDAD	2	240.000,00	480.000,00
74	CONECTOR: RJ 45	UNIDAD	2	900,00	1.800,00
81	CABLE: RED CATEGORIA 5E	UNIDAD	1	1.500,00	1.500,00
102	FUENTE DE PODER: 450W ATX	UNIDAD	4	75.600,00	302.400,00
112	CABLE DE CONEXIÓN HDMI: DE 5 MTS	UNIDAD	1	30.000,00	30.000,00
122	CABLE IMPRESORA USB: 5 MTS	UNIDAD	2	20.000,00	40.000,00
125	TECLADO USB: MULTIMEDIA	UNIDAD	4	30.000,00	120.000,00
128	MOUSE: USB	UNIDAD	4	20.000,00	80.000,00
145	LECTOR DE MEMORIAS	UNIDAD	3	25.000,00	75.000,00
				TOTAL	1.250.700,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

BATOT 4
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
A-02-02-01-004-005-2 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR TOTAL
43	MEMORIA: USB 32 GB	UNIDAD	2	40.000,00	80.000,00
85	CABLE: HDMI MALLADO 3D - 4K 15 MTS	UNIDAD	1	125.000,00	125.000,00
108	CABLE DE CONEXIÓN: TIPO SATA PARA TODO EN UNO	UNIDAD	1	7.500,00	7.500,00
123	CABLE RCA: METROS	UNIDAD	2	3.000,00	6.000,00
125	TECLADO USB: MULTIMEDIA	UNIDAD	3	30.000,00	90.000,00
128	MOUSE: USB	UNIDAD	3	20.000,00	60.000,00
				TOTAL	368.500,00

BATOT 6
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
A-02-02-01-004-005-2 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR TOTAL
41	MEMORIA: USB 8 GB	UNIDAD	2	25.000,00	50.000,00
52	MEMORIA: RAM DDR4 8GB PARA PC	UNIDAD	1	198.000,00	198.000,00
125	TECLADO USB: MULTIMEDIA	UNIDAD	1	30.000,00	30.000,00
128	MOUSE: USB	UNIDAD	2	20.000,00	40.000,00
147	MULTILECTOR USB DE MEMORIAS: SD Y MICRO SD EXTERNO	UNIDAD	2	20.000,00	40.000,00
				TOTAL	358.000,00

CEO
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
A-02-02-01-004-005-2 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR TOTAL
52	MEMORIA: RAM DDR4 8GB PARA PC	UNIDAD	1	198.000,00	198.000,00
54	DISCO DURO: 1 TB SATA PARA PC	UNIDAD	1	240.000,00	240.000,00
74	CONECTOR: RJ 45	UNIDAD	13	900,00	11.700,00
85	CABLE: HDMI MALLADO 3D - 4K 15 MTS	UNIDAD	1	125.000,00	125.000,00
120	CABLE PARA DISCO DURO: EXTERNO 3.0	UNIDAD	1	16.000,00	16.000,00
128	MOUSE: USB	UNIDAD	3	20.000,00	60.000,00
				TOTAL	652.700,00

TOTAL REPUESTOS DE COMPUTO FACTURACCION PAC OCTUBRE	**6.691.300,00**

RUBRO REPUESTOS DE COMPUTO	
A-02-02-01-004-005 ***MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA***	**6.691.300,00**
DESAGREGACION: *A-02-02-01-004-005-2 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS*	

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 OCTUBREE 2022 REPUESTOS DE COMPUTO **$ 6.691.300,00**
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 OCTUBRE	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Robert Mauricio Astros T. 447.048 Coamal. **ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ** Contratista **CIDES.COM** Estableciemiento Comercial	**MY. CORTES RIVERO PABLO** Supervisor Aceptacion de Oferta No 011-BASPC22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002985004-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW07	24.10.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200284845	BR22 B6

TRAZABILIDAD: FACTURA ELECTRON / FE981 06OCT2022 / PARTIDA REPUESTOS COMPUTO / E/ REPUESTOS DE COMPUTO BR22

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1739668	R22REPCOM		0328021.MXP	FUSIBLE ELECTRÓNICO		1,00	C/U	499,99	499,99
1142662	BR22REPCOM		MT41J128M8	MEMORIA RAM DDR 3 DE 8GB		1,00	C/U	180.000,00	180.000,00
1141850	BR22REPCOM		SHFS37A/240G	DISCO DURO SSD 240GB		5,00	C/U	200.000,00	1.000.000,02
1346659	BR22REPCOM		PC-0712A	CONECTOR RJ-45		2,00	C/U	900,00	1.799,99
1792215	BR22REPCOM		DX100 GENIUS	MOUSE ÓPTICO CONEXIÓN USB		1,00	C/U	20.000,00	20.000,00

TOTALES 1.202.300,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002985012-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW07	24.10.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200284869	BASMO51

TRAZABILIDAD: FACTURA ELECTRON / FE983 06OCT2022 / PARTIDA REPUESTOS COMPUTO / E/ REPUESTOS DE COMPUTO BASMO51

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1594910	0010504502		DDR3 4GB 1333MHZP	MEMORIA DDR3 4GB 1333Mhz PC.		1,00	C/U	120.000,00	120.000,00
1769385	0010504503		EBAU-108-11	UNIDAD EXTERNA DVD/CD		1,00	C/U	135.000,00	135.000,00
1346659	0010504504 05A04A01A		PC-0712A	CONECTOR RJ-45		7,00	C/U	900,00	6.299,98
1266805	0010504505		FQ100007472	PATCH CORD CAT 6A 3 M		2,00	C/U	13.000,00	26.000,00
1799874	0010504506		102048.	CABLE HDMI DE 10 METROS		1,00	C/U	45.000,00	45.000,00
1594864	0010504507		308519.	USB EXTENSION CABLE 3FT (1M)		1,00	C/U	15.000,00	15.000,00

TOTALES 347.299,98

MONTO: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JAVICORR

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002985036-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW07	24.10.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048	4200284872	BASPC22

TRAZABILIDAD: FACTURA ELECTRON / FE985 06OCT2022 / PARTIDA REPUESTOS COMPUTO / E/ REPUESTOS DE COMPUTO BASPC22

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1141850	BAS22REPCO 05A04A01A		SHFS37A/240G	DISCO DURO SSD 240GB		8,00	C/U	200.000,00	1.600.000,03
1142717	BAS22REPCO		HDTCA20EW3AA	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB		1,00	C/U	299.999,98	299.999,98
1346659	BAS22REPCO 05A04A01A		PC-0712A	CONECTOR RJ-45		2,00	C/U	900,00	1.799,99
1800316	BAS22REPCO		4040.6692.00	FUENTE		2,00	C/U	70.000,00	140.000,00
1514218	BAS22REPCO		SATA18	CABLE CONEXION TIPO SATA		2,00	C/U	7.500,00	15.000,00
1792216	BAS22REPCO		NS-6000	MOUSE SCROLL ERGONOMICO INAL		1,00	C/U	50.000,00	50.000,00

TOTALES 2.106.800,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JAVICORR

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002985038-2022
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW07	24.10.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200284894	BITER22

TRAZABILIDAD: FACTURA ELECTRON / FE987 06OCT2022 / PARTIDA REPUESTOS COMPUTO / E/ REPUESTOS DE COMPUTO BITER22

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1026495	BITERREPCO		DT100G2/32GBZ	MEMORIA USB		1,00	C/U	120.000,03	120.000,03
1701146	BITERREPCO		HDMM20MA	CABLE DE CONEXIÓN HDMI 20 M		1,00	C/U	80.000,00	80.000,00
1792206	BITERREPCO		00000000000179220	HUB 4 PUERTOS USB FLEXIBLE C		1,00	C/U	25.000,00	25.000,00
1594862	BITERREPCO		263153SB	TECLADO CONEXIÓN USB		2,00	C/U	30.000,00	59.999,99
1792215	BITERREPCO 05A04A01A		DX100 GENIUS	MOUSE ÓPTICO CONEXIÓN USB		6,00	C/U	20.000,00	119.999,98

TOTALES 405.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JAVICORR

Pag. No. 1 / 1

Fecha: 24.10.2022 17:05:50

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002985040-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW07	24.10.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200284916	BICAM24

TRAZABILIDAD: FACTURA ELECTRON / FE989 06OCT2022 / PARTIDA REPUESTOS COMPUTO / E/ REPUESTOS DE COMPUTO BICAM24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1594910	BICAMREPCO 05A04A01A		DDR3 4GB 1333MHZP	MEMORIA DDR3 4GB 1333Mhz PC.		1,00	C/U	120.000,08	120.000,08
1636664	BICAMREPCO		00000000000163666	DISCO DURO DE 1TB SATA 7400		2,00	C/U	240.000,00	479.999,99
1346659	BICAMREPCO 05A04A01A		PC-0712A	CONECTOR RJ-45		2,00	C/U	900,00	1.799,99
1791436	BICAMREPCO		CAT5E-AZ-100	CABLE UTP CATEGORÍA 5E QPCOM		1,00	C/U	1.500,00	1.500,00
1583736	BICAMREPCO		BXP450	FUENTE PODER 450W		4,00	C/U	75.600,00	302.399,99
1755883	BICAMREPCO		119355.	CABLE HDMI/HDM 5 METROS		1,00	C/U	30.000,00	30.000,00
1593342	BICAMREPCO		IC-68901	CABLE IMPRESORA USB		2,00	C/U	20.000,00	39.999,99
1594862	BICAMREPCO 05A04A01A		263153SB	TECLADO CONEXIÓN USB		4,00	C/U	30.000,00	119.999,98
1792215	BICAMREPCO 05A04A01A		DX100 GENIUS	MOUSE ÓPTICO CONEXIÓN USB		4,00	C/U	20.000,00	79.999,99
1640343	BICAMREPCO		00000000000164034	LECTOR DE MEMORIAS INTERNO		3,00	C/U	25.000,00	74.999,99

TOTALES 1.250.700,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JAVICORR

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002985064-2022
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW07	24.10.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200284925	BATOT4

TRAZABILIDAD: FACTURA ELECTRON / FE991 06OCT2022 / PARTIDA REPUESTOS COMPUTO / E/ REPUESTOS DE COMPUTO BATOT4 CEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1702221	BATOT4REPC		MU2101	MEMORIA USB DE 32GB		2,00	C/U	40.000,01	80.000,01
1620455	BATOT4REPC		157C288G01	CABLE		1,00	C/U	125.000,02	125.000,02
1514218	BATOT4REPC 05A04A01A		SATA18	CABLE CONEXION TIPO SATA		1,00	C/U	7.499,99	7.499,99
1792188	BATOT4REPC		HLV2005-RCA	RCA CABLE		2,00	C/U	3.000,00	6.000,00
1594862	BATOT4REPC 05A04A01A		263153SB	TECLADO CONEXIÓN USB		3,00	C/U	30.000,00	89.999,99
1792215	BATOT4REPC 05A04A01A		DX100 GENIUS	MOUSE ÓPTICO CONEXIÓN USB		3,00	C/U	20.000,00	59.999,99

TOTALES 368.500,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JAVICORR

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002985066-2022
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW07	24.10.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048	4200284932	BATOT6

TRAZABILIDAD: FACTURA ELECTRON / FE993 06OCT2022 / PARTIDA REPUESTOS COMPUTO / E/ REPUESTOS DE COMPUTO BATOT6 CEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1636671	BATOT6REPC		00000000000163667	MEMORIA USB CAPACIDAD 8 GB.		2,00	C/U	25.000,00	49.999,99
1819359	BATOT6REPC		XVR133G746344G	MEMORIA DDR4 DE ALTO RENDIMI		1,00	C/U	198.000,03	198.000,03
1594862	BATOT6REPC 05A04A01A		263153SB	TECLADO CONEXIÓN USB		1,00	C/U	30.000,00	30.000,00
1792215	BATOT6REPC 05A04A01A		DX100 GENIUS	MOUSE ÓPTICO CONEXIÓN USB		2,00	C/U	20.000,00	39.999,99
1819367	BATOT6REPC		00000000000181936	UNIDAD MULTILECTOR DE MEMORI		2,00	C/U	20.000,00	39.999,99

TOTALES 358.000,00

MONTO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JAVICORR

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002985072-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW07	24.10.2022	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4200284936	CEO FUTCO

TRAZABILIDAD: FACTURA ELECTRON / FE995 06OCT2022 / PARTIDA REPUESTOS COMPUTO / E/ REPUESTOS DE COMPUTO CEO FUTCO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1819359	CEOREPCOM 05A04A01A		XVR133G746344G	MEMORIA DDR4 DE ALTO RENDIMI		1,00	C/U	197.999,99	197.999,99
1636664	CEOREPCOM 05A04A01A		0000000000163666	DISCO DURO DE 1TB SATA 7400		1,00	C/U	240.000,00	240.000,00
1346659	CEOREPCOM 05A04A01A		PC-0712A	CONECTOR RJ-45		13,00	C/U	900,00	11.699,96
1620455	CEOREPCOM 05A04A01A		157C288G01	CABLE		1,00	C/U	125.000,06	125.000,06
1744980	CEOREPCOM		KNC61000E20	CABLE USB PARA DISCO DURO, E		1,00	C/U	18.000,00	18.000,00
1792215	CEOREPCOM 05A04A01A		DX100 GENIUS	MOUSE ÓPTICO CONEXIÓN USB		3,00	C/U	20.000,00	59.999,99

TOTALES 652.700,00

MONTO: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 24.10.2022 17:31:25 JAVICORR

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. **2022662019168603**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

San Jose del, Guaviare, 25 de octubre de 2022

Señor Teniente Coronel
SEBASTIAN LOZADA BENITEZ
Ordenador del Gasto Batallon De A S P C No 22
Kilometro 1 Via el Retorno, San Jose del Guaviare
San jose del guaviare, Guaviare

Asunto: INFORME DE SUPERVISION No 003, REPUESTOS DE COMPUTO PAGO MES OCTUBRE

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. 2022662019168603 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. 0345** **FACTURAS No.** FE981-FE983-FE985-FE987-FE989-FE991-FE993-FE995. **ENTRADAS No. 5002985004 – 5002985012 – 5002985036 – 5002985038 – 5002985040 – 5002985064 – 5002985066 - 5002985072**
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 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.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662019168603 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

	7. El pago se realizará una vez se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
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 BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N.22 **CENTRO LOGISTICO/UNIDAD** **BASPC No22 (BATALLÓN DE SERVICIOS ASPC No. 22) Km1 via 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*". **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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662019168603 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

- 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 Nº 22 T.C BENEDICTO TRIANA

Certificado Nº -- 19 7 4

FECHA: **28 DE JUNIO DE 2022**

ASUNTO: **APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA**

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA UNICA	
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
B PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO:	$ 939.818,70
VIGENCIA:	Desde 21/06//2022 hasta 17/12/2025
C CALIDAD DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO:	$ 3.759.74,80
VIGENCIA:	21/06/2022 hasta 17/04/2023

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662019168603 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

GARANTIA	
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
Juridico Contratos BASPC22

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	FGAPv0imzp/mUkKKlSyraQ==		
Numero de poliza	100023456	Numero de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedicion	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 poliza	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. 2022662019168603 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022 06 22 10 12 16 -05 00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISO 5 BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 Fax 2855720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 09-04 2011 1317 # 05 PS[illegible]

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: PGa+v0Iezp/aLIKKI5yraQ==

No. POLIZA CV-1001233456	No. ANEXO 0	No. CERTIFICADO 24078868	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	900.364.358-4
DIRECCIÓN	KM 1 VIA AL RETORNO GUAVIARE	TELÉFONO	3138061330
BENEFICIARIO	MDN EJERCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 22	No. DOC. IDENTIDAD	900.364.358-4
DIRECCIÓN	KM 1 VIA AL RETORNO GUAVIARE	TELÉFONO	3138061330

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 ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 21/06/2022	24:00 Horas Del 17/03/2023	3.759.274,80	$ 562,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 21/06/2022	24:00 Horas Del 17/12/2025	939.818,70	$ 928,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 21/06/2022	24:00 Horas Del 17/04/2023	3.759.274,80	$ 562,00
CALIDAD	00:00 Horas Del 21/06/2022	24:00 Horas Del 17/04/2023	3.759.274,80	$ 562,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 12.217.643,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RBS ASESORES DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	22.624,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	22.620,00
GASTOS EXP	$	5.000,00
IVA	$	5.956,00
TOTAL A PAGAR	$	33.580,00

DISTRIBUCION COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF LIDER	% PARTICIPACIÓN

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 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA 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 CARATULA, 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 ACTIVOS INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI 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 Atencion al Cliente
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662019168603 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 06 de Octubre de 2022, acta de recepción No. **0345** de fecha 06 de Octubre de 2022, así:

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

RUBRO REPUESTOS DE COMPUTO	
A-02-02-01-004-005 ***MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA***	**6.691.300,00**
DESAGREGACION: *A-02-02-01-004-005-2 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS*	

RUBRO Y DESAGREGACION	
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	**1.130.000,00**
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 SE HA REALIZADO UN PAGO.

RUBRO Y DESAGREGACION	
A-02-02-01-004-005 ***MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA***	**9.227.300,00**
DESAGREGACION: *A-02-02-01-004-005-2 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS*	

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*	

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662019168603 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DE ODC INICIAL	$ 18.796.374,00	
VALOR A EJECUTADO REPUESTOS COMPUTO MES SEPTIEMBRE		$ 9.227.300,00
VALOR EJECUTADO MANTENIMIENTO COMPUTO MES SEPTIEMBRE		$ 1.715.000,00
VALORA CANCELAR PRESENTE INFORME MES OCTUBRE 2022 REPUESTOS DE COMPUTO		$ 6.691.300,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE INFORME MES OCTUBRE 2022 MANTENIMIENTO DE COMPUTO		$ 1.130.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 2022		$ 32.774,00
VALOR TOTAL	$ 18.796.374,00	$ 18.796.374,00

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
58,00 %	100,00 %

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. **0345**, **De** fecha 06 de octubre 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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022662019168603 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

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 06 de Octubre 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 José - 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:
OMITIDO

XII.CONCLUSIÓN

De acuerdo a la **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** se autoriza realizar un pago parcial por la suma de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRECIENTOS PESOS M/C ($ 6.691.300,00)** Correspondiente al segundo pago repuestos de cómputo mes Octubre BASPC No 22 y sus unidades centralizadas, **CON IVA DEL 19%** de acuerdo a las facturas No. **FE981-FE983-FE985-FE987-FE989-FE991-FE993-FE995**; del 06 de Octubre De 2022, Acta de recibo a satisfacción No **0345** de fecha 06 de Octubre de 2022, Entradas No **5002985004 – 5002985012 – 5002985036 – 5002985038 – 5002985040 – 5002985064 – 5002985066 - 5002985072** ; de fecha 24 de Octubre 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. CORTÉS FORERO PABLO
Supervisor Aceptación de Oferta No. 011-BASPC22-2022

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
TP 121333-T
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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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

2021/11/30 03:39 PM

Suministro mantenimiento preventivo y correctivo de software y hardware, impresoras y CCTV.

SERVICOMP Asesorias Integrales y Computadores

Auditorias
Revisoría Fiscal
Asesoría Financiera
y Tributaria
Trámites legales

Sandra Milena Cepeda Saavedra Nit. 40.187.860-6 No responsable de IVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA CEPEDA SAAVEDRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40187860 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 121333-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) M[illegible]s contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENE[illegible]



A FAVOR MAURICIO ASTROS en SEPT 06-2022
a favor de MAURICIO ASTROS en Sept-06-2022

contacto: sandrarevisoria[illegible]

Balcones del sol 2 apto 1-301 Restrepo, Meta celular: 310 802 8633

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante.	MHyescobar	YENNY CAROLINA ESCOBAR RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema.	2022-10-25-5:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	94622	Fecha Registro:	2022-10-25	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:	6.691.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.691.300,00	Saldo x Ordenar:	6.691.300,00
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:	809.307,00	Valor Neto:	5.881.993,00			Valor IVA:	1.068.358,79	Nro. Cdp:	3622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	609954

TERCERO

Identificacion:	17447046	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:	98722	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 981 A LA 995	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-10-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.691.300,00	0,00	6.691.300,00	6.691.300,00

Objeto:	CONTR 11 REPUESTO Y MTTO EQUIPO COMPUTO

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	2022-10-27	Generada	6.691.300,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.376.974,00	2,500 %	334.424,00	334.424,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.541.625,00	15,000 %	381.244,00	381.244,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	13.376.974,00	0,700 %	93.639,00	93.639,00

TC SEBASTIAN [illegible] BENITEZ

ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

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: 2022-10-27-10:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	342173022	Fecha Registro:	2022-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	94622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-10-27	Código de Referencia:	045001678003421730 22	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.691.300,00	Valor Deducciones:	809.307,00	Valor Neto:	5.881.993,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.691.300,00	Valor Deducciones	809.307,00	Valor Neto	5.881.993,00	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:	011 BASPC22	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2022-10-25

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-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	6.691.300,00	0,00	6.691.300,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	334.424,00	334.424,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	381.244,00	381.244,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,700 %	93.639,00	93.639,00	

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	2022-10-27	6.891.300,00	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. 1500000827

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: 27.10.2022
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
CAUSA OBL	96722	5100000099	6.691.300,00	0,00	381.244,00	334.424,00	93.639,00	0,00	5.881.993,00
	TOTALES		0,00	0,00	381.244,00	334.424,00	93.639,00	0,00	5.881.993,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	5.881.993,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	17447048		5.881.993,00	0,00
					TOTALES	5.881.993,00	5.881.993,00

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 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