SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHniforeros | Milady Andrea Forero Sanabria |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-03-083 | BATALLON DE A S P C No 22 |
| Fecha y Hora Sistema | 2019-08-27-8 16 p m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 84819 | Fecha Registro: | 2019-08-27 | 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 Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Inicial: | 47.568.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 47.568.000,00 | Saldo x Ordenar: | 47.568.000,00 |
| 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: | 2.391.224,00 | Valor Neto: | 45.176.776,00 | | | Nro. Compromiso: | 16719 | Nro. Cdp: | 1619 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 6068112 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 94385752 | Razon Social: | POOL ANDRES ROJAS GONZALEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 62805046557 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 32519 | Tipo: | Compra de Activos Fijos - NO Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 6649-6672 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2019-08-27 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO/ RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083 BATALLON DE A.S.P C.No 22 | A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 33.297.600,00 | 0,00 | 33.297.600,00 | 33.297.600,00 |
| 083 BATALLON DE A.S.P C.No 22 | A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 14.270.400,00 | 0,00 | 14.270.400,00 | 14.270.400,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CAUSACION CONTRATO 012/2019, ENTRADA SAP 5002160380-5002160169-5002160168-5002160090 |

**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 | 2019-08-29 | Generada | 47.568.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 40.203.185,00 | 2,500 % | 1.005.080,00 | 1.005.080,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 7.364.815,00 | 15,000 % | 1.104.722,00 | 1.104.722,00 |
| 2-01-05-01-96 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 800103180 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 40.203.185,00 | 0,700 % | 281.422,00 | 281.422,00 |

TENIENTE CORONEL FABIO LEON TORRES
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHmtoreros | Milady Andrea Forero Sanabria | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante. | 15-01-03-083 | BATALLON DE A S P C No 22 | |
| Fecha y Hora Sistema. | 2019-08-27-8 16 p m | | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 84919 | Fecha Registro: | 2019-08-27 | 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 Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Inicial: | 47.568.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 47.568.000,00 | Saldo x Ordenar: | 47.568.000,00 |
| 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: | 2.391.224,00 | Valor Neto: | 45.176.776,00 | | | Nro. Compromiso: | 16719 | Nro. Cdp: | 1619 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0.00 | Valor Neto Moneda: | 0.00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 606112 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 94385752 | Razon Social: | POOL ANDRES ROJAS GONZALEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 82695048557 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**CUENTA X PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 32519 | Tipo: | Compra de Activos Fijos - NO Declarantes | Identificacion: | |

**CAJA MENOR**

| | |
|---|---|
| Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 8649-6672 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2019-08-27 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO / CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083 BATALLON DE A.S.P.C.No 22 | A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 33.297.600,00 | 0.00 | 33.297.600,00 | 33.297.600,00 |
| 083 BATALLON DE A.S.P.C No. 22 | A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 14.270.400,00 | 0.00 | 14.270.400,00 | 14.270.400,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CAUSACION CONTRATO 012/2019. ENTRADA SAP 5002160360-5002160169-5002160168-5002160090 |

### 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 | 2019-08-29 | Generada | 47.568.000,00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-26 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 40.203.185,00 | 2,500 % | 1.005.080,00 | 1.005.080,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 7.364.815,00 | 15,000 % | 1.104.722,00 | 1.104.722,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 800103160 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 40.203.185,00 | 0,700 % | 281.422,00 | 281.422,00 |

TENIENTE CORONEL FABIO LEON TORRES
ORDENADOR DEL GASTO

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE A.S.P.C N° 22 "TC. BENEDICTO TRIANA"**

**San Jose del Guaviare.** 27 AGO 2019

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2**

## *I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

Dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación del MDN aplicado al Ejercito Nacional y de conformidad a la supervisión efectuada al Contrato No. 012-BASPC22-2019 de fecha 23 de Abril de 2019, que tiene por objeto "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS". Así:

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 012- BASPC22-2019 |
| CDP No. | 1619 DE 20 DE FEBRERO DE 2019. |
| CRP No. | 16719 DE 29 DE ABRIL DE 2019 |
| OBJETO | "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS", VIGENCIA 2019 |
| CONTRATISTA | POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 23 DE ABRIL DE 2019 |
| VALOR DEL CONTRATO | **$ 142.704. 000,00** |
| VALOR EJECUTADO JUNIO | **$ 47.568.123,00** |
| VALOR A EJECUTAR MES AGOSTO | **$ 47.568.000,00** |
| PENDIENTE POR EJECUTAR | **$ 47.567.876,80** |
| VALOR TOTAL CONTRATO | **$ 142.704. 000,00** |
| FORMA DE PAGO | SE CANCELARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN DOS PAGOS EQUIVALENTES A DOS ENTREGAS DE ELEMENTOS COMPRENDIDO PARA LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO PREVIO ACUERDO, Y SE CANCELARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES Y DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL TESORO NACIONAL Y UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA "PAC". |
| PLAZO DE EJECUCION | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO VIGENCIA 2019. |
| FECHA INICIACIÓN | 29 DE ABRIL DE 2019 |

## *II. APROBACION POLIZA*

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en Concordancia con el Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 620-47-994000036897 de fecha 25 de Abril de 2019 expedida por la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, que cubre los riesgos de:

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO | $ 42.811.200,00 | 05-04-2019 | 13-06-2020 |
| CALIDAD DEL BIEN | $ 42.811.200,00 | 05-04-2019 | 13-06-2020 |

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 013 de fecha 29 de Abril de 2019.

## *III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES*

***N/A***

## *IV. MATERIAL RECIBIDO*

Mediante Entrada Acta N° 5745 del 20 AGO 2019, se entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 22** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista en el mes de Agosto de 2019, Así:

| Acta Recepción No. | Facturas No. | Entrada de bienes – Alta No. | Valor Total Dado Alta |
|---|---|---|---|
| 5745 | 6649 | 5002160010-2019 | 1.680.000,00 |
| 5745 | 6650 | 5002160042-2019 | 3.920.000,00 |
| 5745 | 6651 | 5002160062-2019 | 1.464.000,00 |
| 5745 | 6652 | 5002160090-2019 | 3.416.000,00 |
| 5745 | 6653 | 5002160165-2019 | 1.231.200,00 |
| 5745 | 6654 | 5002160166-2019 | 2.872.800,00 |
| 5745 | 6655 | 5002160167-2019 | 1.536.000,00 |
| 5745 | 6656 | 5002160168-2019 | 3.584.000,00 |
| 5745 | 6657 | 5002160169-2019 | 1.296.000,00 |
| 5745 | 6658 | 5002160170-2019 | 3.024.000,00 |
| 5745 | 6659 | 5002160171-2019 | 1.536.000,00 |
| 5745 | 6660 | 5002160374-2019 | 3.584.000,00 |
| 5745 | 6661 | 5002160380-2019 | 1.536.000,00 |
| 5745 | 6662 | 5002160382-2019 | 3.584.000,00 |
| 5745 | 6663 | 5002160435-2019 | 669.600,00 |
| 5745 | 6664 | 5002160436-2019 | 1.562.400,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5745 | 6665 | 5002160438-2019 | 1.296.000,00 |
| 5745 | 6666 | 5002160439-2019 | 3.024.000,00 |
| 5745 | 6667 | 5002160441-2019 | 1.788.000,00 |
| 5745 | 6668 | 5002160442-2019 | 4.172.000,00 |
| 5745 | 6669 | 5002160560-2019 | 118.800,00 |
| 5745 | 6670 | 5002160561-2019 | 277.200,00 |
| 5745 | 6671 | 5002160558-2019 | 118.800,00 |
| 5745 | 6672 | 5002160559-2019 | 277.200,00 |
| TOTAL MES AGOSTO | | | **47.568.000,00** |

| | |
|---|---|
| **RUBRO:** A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS.MAQUINARIA Y EQUIPO) | **$ 33.297.600,00** |
| **RUBRO:** A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | **$ 14.270.400,00** |
| **TOTAL** | **$ 47.568.000,00** |

## *V. PAGOS EFECTUADOS*

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR BRUTO |
|---|---|---|
| **PAGO No.**: 1 | "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS", VIGENCIA 2019 | 47.568.123,20 |
| | TOTAL | **47.568.123,20** |

## BALANCE CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| Valor Total Contrato Vigencia 2019 | **$ 142.704. 000,00** | |
| Valor Total Cancelado | | **$ 47.568.123,20** |
| Valor Total a Cancelar mes Agosto | | **$ 47.568.000,00** |
| Valor Total Pendiente por Cancelar | | **$ 47.567.876,80** |
| **TOTAL CONTRATO** | **$ 142.704. 000,00** | **$ 142.704. 000,00** |

## VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física / Entrega de Elementos | % Material Amortizado |
|---|---|---|
| 33.% | 33% | 33% |

## VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

## *VIII. CONCLUSIONES*

Se revisaron los documentos precontractuales, contractuales, requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se garantiza que las obligaciones contractuales se han cumplido y que el contratista, el señor POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ, cumplió con el objeto del contrato y puede tramitarse el pago para el mes de Agosto de 2019.



**MY. QUIROZ PALACIOS JESUS**
Supervisor del contrato 012-BASPC22-2019

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE A.S.P.C N° 22 "TC. BENEDICTO TRIANA"**

Acta No. 5745 /
Registrada al folio No. 195 /

San José del Guaviare, 20 AGO 2019

Intervienen: **MY. QUIROZ PALACIOS JESUS**
Supervisor del contrato.
**POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ**
Contratista y propietario establecimiento
De comercio DISTRIBUCIONES SANTY MK

Asunto: Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019, celebrado entre el Ministerio de Defensa - Batallón de Apoyo y Soporte para el Combate No. 22 y el señor Pool André Rojas González.

| Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019 | |
|---|---|
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 23 DE ABRIL DE 2019. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS". |
| FORMA DE PAGO | SE CANCELARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN DOS PAGOS EQUIVALENTES A DOS ENTREGAS DE ELEMENTOS COMPRENDIDO PARA LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO PREVIO ACUERDO, Y SE CANCELARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES Y DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL TESORO NACIONAL Y UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA "PAC". |
| CONTRATISTA | **POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ** |
| SUPERVISOR | **MY. QUIROZ PALACIOS JESUS** |
| VALOR DEL CONTRATO | **$ 142.704. 000,00** |
| VALOR A EJECUTADO JUNIO | **$ 47.568.123,20** |
| VALOR A EJECUTAR MES AGOSTO | **$ 47.568.000,00** |
| PENDIENTE POR EJECUTAR | **$ 47.567.876,80** |
| VALOR TOTAL CONTRATO | **$ 142.704. 000,00** |

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

| Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019 | |
|---|---|
| PLAZO DE EJECUCION | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO VIGENCIA 2019. |
| DURACION | SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN |
| FECHA INICIACIÓN | 29 DE ABRIL DE 2019 |
| CDP | 1619 DE 20 DE FEBRERO DE 2019. |
| CRP | 16719 DE 29 DE ABRIL DE 2019 |

En San José del Guaviare, a los , se reunieron, Los señores, TC. FABIO MAURICIO LEON TORRES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Comandante del Batallón de ASPC No.22, el señor POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ, en su calidad de contratista, El señor SV. PEÑA MORENO FERNANDO, Almacenista BASPC-22 y el señor **MY. QUIROS PALACIOS JESUS**, en su calidad de supervisor de la del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los Bienes objeto contractual descrito en el numeral tres (3) de la citada Aceptación de Oferta. Luego de adelantar la inspección de los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió, Dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describe pormenorizadamente de los bienes Recibidos, así:

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | BASPC22 | |
| 1.1 | DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS | | | | |
| 1 | DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50 | UN | 16 | 84.000,00 | 1.344.000,00 |
| 2 | CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100) | UN | 20 | 1.300,00 | 26.000,00 |
| 3 | CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12 | UN | 18 | 3.500,00 | 63.000,00 |
| 4 | TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO | UN | 12 | 8.000,00 | 96.000,00 |
| 5 | BISTURI : 18MM METÁLICO. | UN | 16 | 2.500,00 | 40.000,00 |
| 1.2 | MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | | | | - |
| 1 | REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO) | UN | 37 | 3.000,00 | 111.000,00 |
| | | | | TOTAL | 1.680.000,00 |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|

| Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | BASPC22 | |
| 2.1 | OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO | | | | - |
| 1 | BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC. | UN | 40 | 800 | 32.000,00 |
| 2.2 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | - |
| 1 | ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO. | UN | 14 | 5.700,00 | 79.800,00 |
| 2 | BOLIGRAFO NEGRO EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 146 | 1.150,00 | 167.900,00 |
| 3 | BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 60 | 1.450,00 | 87.000,00 |
| 4 | LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 30 | 11.000,00 | 330.000,00 |
| 5 | MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA | UN | 170 | 2.500,00 | 425.000,00 |
| 6 | MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA. | UN | 35 | 1.630,00 | 57.050,00 |
| 7 | RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS | UN | 31 | 1.650,00 | 51.150,00 |
| 8 | BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO) | UN | 6 | 3.600,00 | 21.600,00 |
| 2.3 | OTROS PRODUCTOS PLASTICOS | | | | - |
| 1 | BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.) | UN | 15 | 3.000,00 | 45.000,00 |
| 2 | CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO | UN | 6 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 3 | FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO | UN | 5 | 7.500,00 | 37.500,00 |
| 2.4 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON | | | | - |
| 1 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 10 | 12.500,00 | 125.000,00 |
| 2 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 25 | 11.000,00 | 275.000,00 |
| 3 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO | UN | 60 | 5.000,00 | 300.000,00 |
| 4 | NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM | UN | 4 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 5 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 40 | 12.500,00 | 500.000,00 |
| 6 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 25 | 16.000,00 | 400.000,00 |
| 2.5 | LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS | | | 0 | - |
| 1 | LIBRO DE REGISTROS 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 10 | 16.000,00 | 160.000,00 |
| 2 | LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 10 | 18.500,00 | 185.000,00 |

## Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA. | UN | 2 | 36.000,00 | 72.000,00 |
| 2.6 | **PRODUCTOS QUIMICOS NCP** | | | 0 | - |
| 1 | PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR | UN | 5 | 9.800,00 | 49.000,00 |
| 2.7 | **PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS** | | | 0 | - |
| 7 | EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 62.000,00 | 124.000,00 |
| 8 | EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 61.000,00 | 122.000,00 |
| 9 | EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 61.000,00 | 122.000,00 |
| 10 | EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 61.000,00 | 122.000,00 |
| | **TOTAL** | | | | **3.920.000,00** |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | **BITER22** | |
| 1.1 | **DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS** | | | | |
| 1 | DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50 | UN | 8 | 84.000,00 | 672.000,00 |
| 2 | CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100) | UN | 40 | 1.300,00 | 52.000,00 |
| 3 | CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12 | UN | 40 | 3.500,00 | 140.000,00 |
| 4 | TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO | UN | 40 | 8.000,00 | 320.000,00 |
| 5 | BISTURI : 18MM METÁLICO. | UN | 52 | 2.500,00 | 130.000,00 |
| 1.2 | **MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS** | | | | - |
| 1 | REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO) | UN | 50 | 3.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | **TOTAL** | **1.464.000,00** |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | **BITER22** | |
| 2.1 | **OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO** | | | | - |
| 1 | BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC. | UN | 43 | 800 | 34.400,00 |
| 2.2 | **OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | | - |
| 1 | ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO. | UN | 15 | 5.700,00 | 85.500,00 |
| 2 | BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 30 | 1.150,00 | 34.500,00 |
| 3 | BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 17 | 1.450,00 | 24.650,00 |

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

| Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 10 | 11.000,00 | 110.000,00 |
| 5 | MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA | UN | 50 | 2.500,00 | 125.000,00 |
| 6 | MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA. | UN | 15 | 1.630,00 | 24.450,00 |
| 7 | RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS | UN | 10 | 1.650,00 | 16.500,00 |
| 8 | BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO) | UN | 10 | 3.600,00 | 36.000,00 |
| 9 | PAPEL FOTOGRAPICO TAMAÑO CARTA | UN | 20 | 2.000,00 | 40.000,00 |
| **2.3** | **OTROS PRODUCTOS PLASTICOS** | | | | - |
| 1 | BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.) | UN | 20 | 3.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO | UN | 20 | 3.000,00 | 60.000,00 |
| 3 | FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO | UN | 10 | 7.500,00 | 75.000,00 |
| **2.4** | **PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON** | | | | - |
| 1 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 30 | 12.500,00 | 375.000,00 |
| 2 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 20 | 11.000,00 | 220.000,00 |
| 3 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO | UN | 89 | 5.000,00 | 445.000,00 |
| 4 | NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM | UN | 10 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 5 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 30 | 12.500,00 | 375.000,00 |
| 6 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO .(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 20 | 16.000,00 | 320.000,00 |
| 7 | PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC ) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M | UN | 3,00 | 75.000,00 | 225.000,00 |
| **2.5** | **LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS** | | | 0 | - |
| 1 | LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 10 | 16.000,00 | 160.000,00 |
| 2 | LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 10 | 18.500,00 | 185.000,00 |
| 3 | LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 2 | 36.000,00 | 72.000,00 |
| **2.6** | **PRODUCTOS QUIMICOS NCP** | | | 0 | - |
| 1 | PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO. DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR | UN | 10 | 9.800,00 | 98.000,00 |
| **2.7** | **PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS** | | | 0 | - |
| 7 | EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 62.000,00 | 124.000,00 |
| 10 | EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 1 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **3.416.000,00** |

## Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | BATOT 5 | |
| 1.1 | DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS | | | | |
| 1 | DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50 | UN | 7 | 84.000,00 | 588.000,00 |
| 2 | CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100) | UN | 29 | 1.300,00 | 37.700,00 |
| 3 | CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12 | UN | 98 | 3.500,00 | 343.000,00 |
| 4 | TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO | UN | 20 | 8.000,00 | 160.000,00 |
| 5 | BISTURI : 18MM METÁLICO. | UN | 41 | 2.500,00 | 102.500,00 |
| | | | | TOTAL | 1.231.200,00 |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | BATOT 5 | |
| 2.1 | OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO | | | | - |
| 1 | BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC. | UN | 1 | 800 | 800,00 |
| 2.2 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | - |
| 2 | BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 134 | 1.150,00 | 154.100,00 |
| 2.4 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON | | | | - |
| 1 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 15 | 12.500,00 | 187.500,00 |
| 2 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 15 | 11.000,00 | 165.000,00 |
| 4 | NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM | UN | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 59 | 12.500,00 | 737.500,00 |
| 6 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 60 | 16.000,00 | 960.000,00 |
| 2.5 | LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS | | | 0 | - |

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

| Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 15 | 16.000,00 | 240.000,00 |
| 2 | LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 9 | 18.500,00 | 166.500,00 |
| 3 | LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 5 | 36.000,00 | 180 000,00 |
| 2.6 | PRODUCTOS QUIMICOS NCP | | | 0 | - |
| 1 | PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR | UN | 8 | 9.800,00 | 78.400,00 |
| TOTAL | | | | | 2.872.800,00 |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-02-01-004 PAPELERÍA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | BIPAR 19 | |
| 1.1 | DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS | | | | |
| 1 | DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50 | UN | 16 | 84.000,00 | 1.344.000,00 |
| 2 | CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100) | UN | 20 | 1.300,00 | 26.000,00 |
| 3 | CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12 | UN | 4 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| 4 | TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO | UN | 12 | 8.000,00 | 96.000,00 |
| 5 | BISTURI : 18MM METÁLICO. | UN | 8 | 2.500,00 | 20.000,00 |
| 1.2 | MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | | | | - |
| 1 | REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO) | UN | 12 | 3.000,00 | 36.000,00 |
| | | | | TOTAL | 1.536.000,00 |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | BIPAR 19 | |
| 2.1 | OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO | | | | - |
| 1 | BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC. | UN | 21 | 800 | 16.800,00 |
| 2.2 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | - |
| 1 | ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO. | UN | 8 | 5.700,00 | 45.600,00 |
| 2 | BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 48 | 1.150,00 | 55.200,00 |

| Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 4 | 11.000,00 | 44.000,00 |
| 5 | MARCADOR BORRABLE DESECHABLE .(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA | UN | 51 | 2.500,00 | 127.500,00 |
| **2.3** | **OTROS PRODUCTOS PLASTICOS** | | | | - |
| 2 | CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO | UN | 3 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| **2.4** | **PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON** | | | | - |
| 3 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO | UN | 205 | 5.000,00 | 1.025.000,00 |
| 5 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (PAPEL BOND DE 75G EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 36 | 12.500,00 | 450.000,00 |
| 6 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO (PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 33 | 16.000,00 | 528.000,00 |
| **2.5** | **LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS** | | | | - |
| 1 | LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 9 | 16.000,00 | 144.000,00 |
| 2 | LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL. RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 5 | 18.500,00 | 92.500,00 |
| **2.6** | **PRODUCTOS QUIMICOS NCP** | | | | - |
| 1 | PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR | UN | 13 | 9.800,00 | 127.400,00 |
| **2.7** | **PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS** | | | | - |
| 7 | EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 4 | 62.000,00 | 248.000,00 |
| 8 | EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 4 | 61.000,00 | 244.000,00 |
| 9 | EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 4 | 61.000,00 | 244.000,00 |
| 10 | EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 3 | 61.000,00 | 183.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **3.584.000,00** |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | **BATOT 32** | |
| **1.1** | **DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS** | | | | |
| 1 | DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50 | UN | 8 | 84.000,00 | 672.000,00 |
| 2 | CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100) | UN | 50 | 1.300,00 | 65.000,00 |
| 3 | CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12 | UN | 74 | 3.500,00 | 259.000,00 |
| 4 | TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO | UN | 20 | 8.000,00 | 160.000,00 |

## Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BISTURI : 18MM METÁLICO. | UN | 32 | 2.500,00 | 80.000,00 |
| 1.2 | **MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS** | | | | - |
| 1 | REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO) | UN | 20 | 3.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | TOTAL | 1.296.000,00 |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | **BATOT 32** | - |
| 2.2 | **OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | | - |
| 1 | ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO. | UN | 6 | 5.700,00 | 34.200,00 |
| 2 | BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 40 | 1.150,00 | 46.000,00 |
| 4 | LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 21 | 11.000,00 | 231 000,00 |
| 5 | MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA | UN | 21 | 2.500,00 | 52.500,00 |
| 6 | MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA. | UN | 30 | 1.630,00 | 48.900,00 |
| 7 | RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS | UN | 38 | 1.650,00 | 62.700,00 |
| 2.3 | **OTROS PRODUCTOS PLASTICOS** | | | | - |
| 1 | BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.) | UN | 12 | 3.000,00 | 36.000,00 |
| 3 | FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APROXIMADO | UN | 7 | 7.500,00 | 52.500,00 |
| 2.4 | **PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON** | | | | - |
| 2 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 9 | 11.000,00 | 99.000,00 |
| 3 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO | UN | 93 | 5.000,00 | 465.000,00 |
| 5 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 12 | 12.500,00 | 150.000,00 |
| 6 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 14 | 16.000,00 | 224.000,00 |
| 7 | PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC ) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M | UN | 4,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| 2.5 | **LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS** | | | 0 | - |
| 1 | LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 3 | 16.000,00 | 48.000,00 |
| 2 | LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 2 | 18.500,00 | 37.000,00 |

## Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 5 | 36.000,00 | 180.000,00 |
| 2.6 | **PRODUCTOS QUIMICOS NCP** | | | 0 | - |
| 1 | PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR | UN | 4 | 9.800,00 | 39 200,00 |
| 2.7 | **PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS** | | | 0 | - |
| 7 | EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 3 | 62.000,00 | 186.000,00 |
| 8 | EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 4 | 61.000,00 | 244.000,00 |
| 9 | EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 4 | 61.000,00 | 244.000,00 |
| 10 | EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 4 | 61.000,00 | 244.000,00 |
| | **TOTAL** | | | | 3.024.000,00 |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | **BASMO 51** | |
| 1.1 | **DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS** | | | | |
| 1 | DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50 | UN | 13 | 84.000,00 | 1.092.000,00 |
| 2 | CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100) | UN | 40 | 1.300,00 | 52.000,00 |
| 3 | CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12 | UN | 30 | 3.500,00 | 105.000,00 |
| 4 | TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO | UN | 25 | 8.000,00 | 200.000,00 |
| 5 | BISTURI : 18MM METÁLICO. | UN | 18 | 2.500,00 | 45.000,00 |
| 1.2 | **MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS** | | | | - |
| 1 | REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO) | UN | 14 | 3.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | **TOTAL** | **1.536.000,00** |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | **BASMO 51** | - |
| 2.1 | **OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO** | | | | - |
| 1 | BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC. | UN | 17 | 800 | 13.600,00 |
| 2.2 | **OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | | - |
| 1 | ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO. | UN | 7 | 5.700,00 | 39.900,00 |
| 2 | BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, | UN | 30 | 1.150,00 | 34.500,00 |

| Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPO22-2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | | | | |
| 3 | BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL .EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 10 | 1.450,00 | 14.500,00 |
| 4 | LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TOXICOS | UN | 19 | 11.000,00 | 209.000,00 |
| 5 | MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA | UN | 5 | 2.500,00 | 12.500,00 |
| 9 | PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA | UN | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.3 | **OTROS PRODUCTOS PLASTICOS** | | | | - |
| 1 | BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA ) | UN | 5 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 2.4 | **PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON** | | | | - |
| 1 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 9 | UN | 6 | 12.500,00 | 75.000,00 |
| 2 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 8 | 11.000,00 | 88.000,00 |
| 3 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO | UN | 325 | 5.000,00 | 1.625.000,00 |
| 4 | NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM | UN | 10 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 5 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 15 | 12.500,00 | 187.500,00 |
| 6 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436-1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 14 | 16.000,00 | 224.000,00 |
| 2.5 | **LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS** | | | 0 | - |
| 1 | LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 10 | 16.000,00 | 160 000,00 |
| 2 | LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 5 | 18.500,00 | 92.500,00 |
| 2.6 | **PRODUCTOS QUIMICOS NCP** | | | 0 | - |
| 1 | PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR | UN | 15 | 9.800,00 | 147.000,00 |
| 2.7 | **PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS** | | | 0 | - |
| 7 | EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 4 | 62.000,00 | 248.000,00 |
| 8 | EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 61.000,00 | 122 000,00 |
| 9 | EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 61.000,00 | 122.000,00 |
| 10 | EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 61.000,00 | 122.000,00 |
| | **TOTAL** | | | | **3.584.000,00** |

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

## Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | **BICAM 24** | |
| 1.1 | **DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS** | | | | |
| 1 | DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50 | UN | 15 | 84.000,00 | 1.260.000,00 |
| 2 | CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100) | UN | 10 | 1.300,00 | 13.000,00 |
| 3 | CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12 | UN | 9 | 3.500,00 | 31.500,00 |
| 4 | TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO | UN | 10 | 8.000,00 | 80.000,00 |
| 5 | BISTURI : 18MM METÁLICO. | UN | 15 | 2.500,00 | 37.500,00 |
| 1.2 | **MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS** | | | | - |
| 1 | REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO) | UN | 38 | 3.000,00 | 114.000,00 |
| | | | | TOTAL | 1.536.000,00 |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | **BICAM 24** | - |
| 2.1 | **OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO** | | | | - |
| 1 | BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC. | UN | 31 | 800 | 24.800,00 |
| 2.2 | **OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | | - |
| 1 | ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO. | UN | 11 | 5.700,00 | 62.700,00 |
| 2 | BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 130 | 1.150,00 | 149.500,00 |
| 3 | BOLIGRAFO ROJO RETRÁCTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 60 | 1.450,00 | 87.000,00 |
| 4 | LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 30 | 11.000,00 | 330.000,00 |
| 5 | MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA | UN | 146 | 2.500,00 | 365.000,00 |
| 6 | MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA. | UN | 30 | 1.630,00 | 48.900,00 |
| 7 | RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS | UN | 30 | 1.650,00 | 49.500,00 |

## Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO) | UN | 6 | 3.600,00 | 21.600,00 |
| 2.3 | **OTROS PRODUCTOS PLASTICOS** | | | | - |
| 1 | BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.) | UN | 15 | 3.000,00 | 45.000,00 |
| 2 | CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO | UN | 6 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 3 | FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO | UN | 5 | 7.500,00 | 37.500,00 |
| 2.4 | **PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON** | | | | - |
| 1 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 10 | 12.500,00 | 125.000,00 |
| 2 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 20 | 11.000,00 | 220.000,00 |
| 3 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO | UN | 50 | 5.000,00 | 250.000,00 |
| 4 | NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM | UN | 6 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 5 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA -(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 40 | 12.500,00 | 500.000,00 |
| 6 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO -(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 25 | 16.000,00 | 400.000,00 |
| 2.5 | **LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS** | | | 0 | - |
| 1 | LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 8 | 16.000,00 | 128.000,00 |
| 2 | LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 5 | 18.500,00 | 92.500,00 |
| 3 | LIBRO DE REGISTROS . 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 2 | 36.000,00 | 72.000,00 |
| 2.6 | **PRODUCTOS QUIMICOS NCP** | | | 0 | - |
| 1 | PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR | UN | 5 | 9.800,00 | 49.000,00 |
| 2.7 | **PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS** | | | 0 | - |
| 7 | EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 62.000,00 | 124.000,00 |
| 8 | EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 61.000,00 | 122.000,00 |
| 9 | EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 61.000,00 | 122.000,00 |
| 10 | EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 61.000,00 | 122.000,00 |
| | **TOTAL** | | | | 3.584.000,00 |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | CEO | |

## Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | **DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS** | | | | |
| 1 | DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50 | UN | 2 | 84.000,00 | 168.000,00 |
| 2 | CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100) | UN | 67 | 1.300,00 | 87.100,00 |
| 3 | CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12 | UN | 41 | 3.500,00 | 143.500,00 |
| 4 | TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO· | UN | 20 | 8.000,00 | 160.000,00 |
| 5 | BISTURI : 18MM METÁLICO. | UN | 42 | 2.500,00 | 105.000,00 |
| 1.2 | **MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS** | | | | - |
| 1 | REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO) | UN | 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **TOTAL** | **669.600,00** |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACIÓN Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | CEO | |
| 2.1 | **OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO** | | | | - |
| 1 | BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC. | UN | 24 | 800 | 19.200,00 |
| 2.2 | **OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | | - |
| 1 | ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO. | UN | 5 | 5.700,00 | 28.500,00 |
| 2 | BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 20 | 1.150,00 | 23.000,00 |
| 4 | LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 2 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| 5 | MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA | UN | 19 | 2.500,00 | 47.500,00 |
| 9 | PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA | UN | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.3 | **OTROS PRODUCTOS PLASTICOS** | | | | - |
| 2 | CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO | UN | 4 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 2.4 | **PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON** | | | | - |
| 1 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 2 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO | UN | 60 | 5.000,00 | 300.000,00 |
| 5 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 20 | 12.500,00 | 250.000,00 |

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

## Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 16 | 16.000,00 | 256 000,00 |
| **2.5** | **LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS** | | | 0 | - |
| 1 | LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 5 | 16.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 5 | 18.500,00 | 92 500,00 |
| **2.6** | **PRODUCTOS QUIMICOS NCP** | | | 0 | - |
| 1 | PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR | UN | 9 | 9.800,00 | 88.200,00 |
| **2.7** | **PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS** | | | 0 | - |
| 7 | EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 2 | 62.000,00 | 124.000,00 |
| 8 | EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 1 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 9 | EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 1 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 10 | EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 1 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | **TOTAL** | | | | **1.562.400,00** |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | **BATOT 7** | |
| 1.1 | **DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS** | | | | |
| 1 | DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50 | UN | 7 | 84.000,00 | 588.000,00 |
| 2 | CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100) | UN | 150 | 1.300,00 | 195.000,00 |
| 3 | CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12 | UN | 52 | 3.500,00 | 182.000,00 |
| 4 | TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO | UN | 32 | 8.000,00 | 256.000,00 |
| 5 | BISTURI : 18MM METÁLICO. | UN | 30 | 2.500,00 | 75.000,00 |
| | | | | TOTAL | **1.296.000,00** |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | **BATOT 7** | |
| **2.1** | **OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO** | | | | - |
| 1 | BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC. | UN | 15 | 800 | 12.000,00 |
| **2.2** | **OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | | - |
| 1 | ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO. | UN | 5 | 5.700,00 | 28.500,00 |

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

| Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 30 | 1.150,00 | 34.500,00 |
| 4 | LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 4 | 11.000,00 | 44.000,00 |
| 5 | MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA | UN | 20 | 2.500,00 | 50.000,00 |
| **2.3** | **OTROS PRODUCTOS PLASTICOS** | | | | - |
| 2 | CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO | UN | 3 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| **2.4** | **PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON** | | | | - |
| 3 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO | UN | 200 | 5.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 30 | 12.500,00 | 375.000,00 |
| 6 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 30 | 16.000,00 | 480.000,00 |
| **2.5** | **LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS** | | | 0 | - |
| 1 | LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 6 | 16.000,00 | 96.000,00 |
| 2 | LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 6 | 18.500,00 | 111.000,00 |
| **2.6** | **PRODUCTOS QUIMICOS NCP** | | | 0 | - |
| 1 | PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR | UN | 5 | 9.800,00 | 49.000,00 |
| **2.7** | **PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS** | | | 0 | - |
| 7 | EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 3 | 62.000,00 | 186.000,00 |
| 8 | EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 3 | 61.000,00 | 183.000,00 |
| 9 | EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 3 | 61.000,00 | 183.000,00 |
| 10 | EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 3 | 61.000,00 | 183.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **3.024.000,00** |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | **BR-22** | |
| **1.1** | **DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS** | | | | |
| 1 | DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MINIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50 | UN | 12 | 84.000,00 | 1.008.000,00 |
| 2 | CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100) | UN | 100 | 1.300,00 | 130.000,00 |
| 3 | CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12 | UN | 49 | 3.500,00 | 171.500,00 |
| 4 | TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE | UN | 31 | 8.000,00 | 248.000,00 |

## Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RESISTENCIA PARA SU USO | | | | |
| 5 | BISTURI : 18MM METÁLICO. | UN | 49 | 2.500,00 | 122.500,00 |
| 1.2 | **MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS** | | | | - |
| 1 | REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO) | UN | 36 | 3.000,00 | 108.000,00 |
| | | | | **TOTAL** | **1.788.000,00** |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | **BR-22** | |
| 2.1 | **OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO** | | | | - |
| 1 | BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC. | UN | 20 | 800 | 16.000,00 |
| 2.2 | **OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | | - |
| 1 | ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO. | UN | 15 | 5.700,00 | 85.500,00 |
| 2 | BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 60 | 1.150,00 | 69.000,00 |
| 3 | BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 28 | 1.450,00 | 40.600,00 |
| 4 | LAPIZ DE ESCRITURA NNA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 10 | 11.000,00 | 110.000,00 |
| 5 | MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA | UN | 26 | 2.500,00 | 65.000,00 |
| 6 | MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA. | UN | 30 | 1.630,00 | 48.900,00 |
| 7 | RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS | UN | 30 | 1.650,00 | 49.500,00 |
| 8 | BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO) | UN | 5 | 3.600,00 | 18.000,00 |
| 9 | PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA | UN | 5 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 2.3 | **OTROS PRODUCTOS PLASTICOS** | | | | - |
| 1 | BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.) | UN | 15 | 3.000,00 | 45.000,00 |
| 2 | CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO | UN | 20 | 3.000,00 | 60.000,00 |
| 3 | FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL,MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO | UN | 6 | 7.500,00 | 45.000,00 |
| 2.4 | **PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON** | | | | - |
| 1 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 50 | 12.500,00 | 625.000,00 |

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

| Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 | UN | 51 | 11.000,00 | 561.000,00 |
| 3 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO | UN | 100 | 5.000,00 | 500.000,00 |
| 4 | NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM | UN | 15 | 3.000,00 | 45.000,00 |
| 5 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 50 | 12.500,00 | 625.000,00 |
| 6 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 20 | 16.000,00 | 320.000,00 |
| 7 | PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC ) .PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M | UN | 1,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2.5 | **LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS** | | | 0 | - |
| 1 | LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 5 | 16.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 5 | 18.500,00 | 92.500,00 |
| 3 | LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 2 | 36.000,00 | 72.000,00 |
| 2.6 | **PRODUCTOS QUIMICOS NCP** | | | 0 | - |
| 1 | PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR. DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR | UN | 5 | 9.800,00 | 49.000,00 |
| 2.7 | **PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS** | | | 0 | - |
| 7 | EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 8 | EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 1 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 9 | EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 1 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 10 | EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 1 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 14 | TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO | UN | 2 | 110.000,00 | 220.000,00 |
| | **TOTAL** | | | | **4.172.000,00** |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | **JUZGADO 60** | |
| 1.1 | **DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS** | | | | |
| 1 | DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50 | UN | 1 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 2 | CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100) | UN | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3 | CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12 | UN | 5 | 3.500,00 | 17.500,00 |
| 4 | TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO | UN | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5 | BISTURI : 18MM METÁLICO. | UN | 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 1.2 | **MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS** | | | | - |

## Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO) | UN | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL | 118.800,00 |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | JUZGADO 60 |
| 2.1 | OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO | | | | - |
| 1 | BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC. | UN | 8 | 800 | 6.400,00 |
| 2.2 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | - |
| 1 | ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO. | UN | 3 | 5.700,00 | 17.100,00 |
| 2 | BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 12 | 1.150,00 | 13.800,00 |
| 4 | LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS | UN | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 5 | MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA | UN | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2.3 | OTROS PRODUCTOS PLASTICOS | | | | - |
| 2 | CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO | UN | 8 | 3.000,00 | 24.000,00 |
| 2.4 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON | | | | - |
| 5 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 4 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| 2.6 | PRODUCTOS QUIMICOS NCP | | | 0 | - |
| 1 | PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR | UN | 3 | 9.800,00 | 29.400,00 |
| 2.7 | PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS | | | 0 | - |
| 7 | EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 10 | EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 1 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | TOTAL | | | | 277.200,00 |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | JUZGADO 44 |
| 1.1 | DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS | | | | |
| 1 | DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50 | UN | 1 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 2 | CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100) | UN | 6 | 1.300,00 | 7.800,00 |

## Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO | UN | 3 | 8.000,00 | 24.000,00 |
| 1.2 | **MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS** | | | | - |
| 1 | REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO) | UN | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **TOTAL** | **118.800,00** |

| Ref. Artículo | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Máximo de Referencia Incluido IVA% | VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | | **JUZGADO 44** |
| 2.2 | **OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | | - |
| 1 | ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO. | UN | 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2.4 | **PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON** | | | | - |
| 3 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO | UN | 8 | 5.000,00 | 40.000,00 |
| 5 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 6 | PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA) | UN | 5 | 16.000,00 | 80.000,00 |
| 2.5 | **LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS** | | | 0 | - |
| 1 | LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA | UN | 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2.7 | **PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS** | | | 0 | - |
| 7 | EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 8 | EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300 | UN | 1 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | **TOTAL** | | | | **277.200,00** |

| | |
|---|---|
| **A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)** | **14.270.400,00** |
| **A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)** | **33.297.600,00** |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL ME DE AGOSTO 2019** | **47.568.000,00** |

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

| Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019 | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS | OBSERVACIONES GENERALES |
| "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS". | PARTIDA FIJA UNIDADES CENTRALIZADAS<br>**$ 47.568.000,00** |

| CONSTANCIAS |
|---|
| El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido Entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a satisfacción. |

| ANEXOS | |
|---|---|
| 1. | Factura |
| 2. | Planilla pago salud y pensión mes de Agosto 2019 |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ**
Contratista

**MY. QUIROZ PALACIOS JESUS**
Supervisor del contrato No 012-BASPC22

SHF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmdsanche | Maria Deysi Sanchez Castaneda |
| Unidad o Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-083 | BATALLON DE A.S.P.C.No 22 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2019-04-29-5:41 p m | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 1619 de fecha 2019-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 16719 | Fecha Registro: | 2019-04-29 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C No 22 | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 142 704 000,00 | Valor Total Operaciones: | | | Valor Actual: | 142 704 000,00 | Saldo x Obligar: | 142 704 000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: Cédula de Ciudadanía | 94385752 | Razon Social: | POOL ANDRES ROJAS GONZALEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 92895048557 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 74302041 | Nombre: | FABIO MAURICIO LEON TORRES | Cargo: | COMANDANTE BATALLON ASPC No 22 TC BENEDICTO TRIANA |

**CAJA MENOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 012-BASPC22 2019 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA | Fecha: | 2019-04-29 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO/ RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083 BATALLON DE A S P C No 22 | A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | | 99 892 800,00 | | | |
| | | | | | Total: | 99 892 800,00 | | 99 892 800,00 | 99 892 800,00 |
| 083 BATALLON DE A S P C.No 22 | A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | Nación | 10 | CSF | | 42 811 200,00 | | | |
| | | | | | Total: | 42 811 200,00 | | 42 811 200,00 | 42 811 200,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BASPC22 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083 | BATALLON DE A S P C.No 22 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-12-20 | 142 704 000,00 | 142 704 000,00 | NINGUNO |

CT. CASTRO ALDANA EDWIN

Jefe de Presupuesto BASPC22

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6649

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| | |
|---|---|
| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N |
| NIT | 900364348 4 |

| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
|---|---|---|
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | CD DVD PRINCO *50 U/D | 16 | 70.588 | 19% | 1.129.412 |
| 7705465001946 | CLIP METALICO TRITON*100 | 20 | 1.092 | 19% | 21.849 |
| 7705340000071 | GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12 | 18 | 2.941 | 19% | 52.941 |
| 2616322002 | TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7 | 12 | 6.723 | 19% | 80.672 |
| 1845561 | BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678 | 16 | 2.101 | 19% | 33.613 |
| 65156138956 | REGLA METALICA 30CM | 37 | 2.521 | 19% | 93.277 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.411.765 |
| IVA | 268.235 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 1.680.000 |

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable

Recibido Por

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6650

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 | MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42254 | BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD | 40 | 672 | 19% | 26.891 |
| 7501015219546 | HUELLERO PELIKAN | 14 | 4.790 | 19% | 67.059 |
| 32132151231 | ESFEROS BIC UNIDAD | 146 | 966 | 19% | 141.092 |
| 7702436481769 | ESFERO BIC RETRACTIL ROJO | 60 | 1.218 | 19% | 73.109 |
| 6541651 | LAPIZ POR CAJA | 30 | 11.000 | 0% | 330.000 |
| 1615464 | MARCADOR BORRABLE | 170 | 2.101 | 19% | 357.143 |
| 60123589 | MARCADOR PERMANENTE | 35 | 1.370 | 19% | 47.941 |
| 7703064461208 | RESALTADOR PELIKAN 222 | 31 | 1.387 | 19% | 42.983 |
| 345445 | BORRADOR DE TABLERO ACRILICO | 6 | 3.025 | 19% | 18.151 |
| 7453015119565 | STICK BANDERITAS FLAGS | 15 | 2.521 | 19% | 37.815 |
| 2315641 | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR | 6 | 2.521 | 19% | 15.126 |
| 7453010000493 | FECHADOR POINTER | 5 | 6.303 | 19% | 31.513 |
| 53545145 | CAJA L-100 LEGARCHIVO | 10 | 10.504 | 19% | 105.042 |
| 4556415 | CAJA L-200 LEGARCHIVO | 25 | 9.244 | 19% | 231.092 |
| 18511 | CARPETA 4 ALETAS BLANCAS | 60 | 4.202 | 19% | 252.101 |
| 21200520778 | STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR | 4 | 2.521 | 19% | 10.084 |
| 7702148000043 | RESMA TAMAÑO CARTA | 40 | 10.504 | 19% | 420.168 |
| 7702148000050 | RESMA TAMAÑO OFICIO | 25 | 13.445 | 19% | 336.134 |
| 7707130610552 | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS | 10 | 13.445 | 19% | 134.454 |
| 7707130610569 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | 10 | 15.546 | 19% | 155.462 |
| 7707130610583 | LIBRO DE ACTAS 400 | 2 | 30.252 | 19% | 60.504 |
| 7702163153021 | PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS | 5 | 8.235 | 19% | 41.176 |
| 10343885295 | TINTA EPSON T664 NEGRO | 2 | 52.101 | 19% | 104.202 |
| 10343885301 | TINTA EPSON T6642 AZUL | 2 | 51.261 | 19% | 102.521 |
| 10343885318 | TINTA EPSON T6643 MAGENTA | 2 | 51.261 | 19% | 102.521 |
| 10343885325 | TINTA EPSON T6644 AMARILLO | 2 | 51.261 | 19% | 102.521 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.346.807 |
| IVA | 573.193 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 3.920.000 |

Valor en Letras
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6651

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 | MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | CD DVD PRINCO *50 U/D | 8 | 70.588 | 19% | 564.706 |
| 7705465001946 | CLIP METALICO TRITON*100 | 40 | 1.092 | 19% | 43.697 |
| 7705340000071 | GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12 | 40 | 2.941 | 19% | 117.647 |
| 2616322002 | TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7 | 40 | 6.723 | 19% | 268.908 |
| 1845561 | BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678 | 52 | 2.101 | 19% | 109.244 |
| 65156138956 | REGLA METALICA 30CM | 50 | 2.521 | 19% | 126.050 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.230.252 |
| IVA | 233.748 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 1.464.000 |

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6652

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 | MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42254 | BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD | 43 | 672 | 19% | 28.908 |
| 7501015219546 | HUELLERO PELIKAN | 15 | 4.790 | 19% | 71.849 |
| 32132151231 | ESFEROS BIC UNIDAD | 30 | 966 | 19% | 28.992 |
| 7702436481769 | ESFERO BIC RETRACTIL ROJO | 17 | 1.218 | 19% | 20.714 |
| 6541651 | LAPIZ POR CAJA | 10 | 11.000 | 0% | 110.000 |
| 1615464 | MARCADOR BORRABLE | 50 | 2.101 | 19% | 105.042 |
| 60123589 | MARCADOR PERMANENTE | 15 | 1.370 | 19% | 20.546 |
| 7703064461208 | RESALTADOR PELIKAN 222 | 10 | 1.387 | 19% | 13.866 |
| 345445 | BORRADOR DE TABLERO ACRILICO | 10 | 3.025 | 19% | 30.252 |
| 7453015119565 | STICK BANDERITAS FLAGS | 20 | 2.521 | 19% | 50.420 |
| 2315641 | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR | 20 | 2.521 | 19% | 50.420 |
| 7453010000493 | FECHADOR POINTER | 10 | 6.303 | 19% | 63.025 |
| 53545145 | CAJA L-100 LEGARCHIVO | 30 | 10.504 | 19% | 315.126 |
| 4556415 | CAJA L-200 LEGARCHIVO | 20 | 9.244 | 19% | 184.874 |
| 18511 | CARPETA 4 ALETAS BLANCAS | 89 | 4.202 | 19% | 373.950 |
| 21200520778 | STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR | 10 | 2.521 | 19% | 25.210 |
| 7702148000043 | RESMA TAMAÑO CARTA | 30 | 10.504 | 19% | 315.126 |
| 7702148000050 | RESMA TAMAÑO OFICIO | 20 | 13.445 | 19% | 268.908 |
| 7707130610552 | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS | 10 | 13.445 | 19% | 134.454 |
| 7707130610569 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | 10 | 15.546 | 19% | 155.462 |
| 7707130610583 | LIBRO DE ACTAS 400 | 2 | 30.252 | 19% | 60.504 |
| 7702163153021 | PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS | 10 | 8.235 | 19% | 82.353 |
| 10343885295 | TINTA EPSON T664 NEGRO | 2 | 52.101 | 19% | 104.202 |
| 10343885325 | TINTA EPSON T6644 AMARILLO | 1 | 51.261 | 19% | 51.261 |
| 213658 | ROLLO DE CONTAC QUICK COVER TRANS | 3 | 63.025 | 19% | 189.076 |
| 32456400001 | PAPEL FOTOGRAFICO POR UNIDAD | 20 | 1.681 | 19% | 33.613 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio segun art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.888.151 |
| IVA | 527.849 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 3.416.000 |

Valor en Letras
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6653

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| | |
|---|---|
| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N |
| NIT | 900364348 4 |

| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
|---|---|---|
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | CD DVD PRINCO *50 U/D | 7 | 70.588 | 19% | 494.118 |
| 7705465001946 | CLIP METALICO TRITON*100 | 29 | 1.092 | 19% | 31.681 |
| 7705340000071 | GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12 | 98 | 2.941 | 19% | 288.235 |
| 2616322002 | TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7 | 20 | 6.723 | 19% | 134.454 |
| 1845561 | BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678 | 41 | 2.101 | 19% | 86.134 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.034.622 |
| IVA | 196.578 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 1.231.200 |

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6654

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | | |
| NIT | 900364348 4 | | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 | MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42254 | BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD | 1 | 672 | 19% | 672 |
| 32132151231 | ESFEROS BIC UNIDAD | 134 | 966 | 19% | 129.496 |
| 53545145 | CAJA L-100 LEGARCHIVO | 15 | 10.504 | 19% | 157.563 |
| 4556415 | CAJA L-200 LEGARCHIVO | 15 | 9.244 | 19% | 138.655 |
| 21200520778 | STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR | 1 | 2.521 | 19% | 2.521 |
| 7702148000043 | RESMA TAMAÑO CARTA | 59 | 10.504 | 19% | 619.748 |
| 7702148000050 | RESMA TAMAÑO OFICIO | 60 | 13.445 | 19% | 806.723 |
| 7707130610552 | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS | 15 | 13.445 | 19% | 201.681 |
| 7707130610569 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | 9 | 15.546 | 19% | 139.916 |
| 7707130610583 | LIBRO DE ACTAS 400 | 5 | 30.252 | 19% | 151.261 |
| 7702163153021 | PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS | 8 | 8.235 | 19% | 65.882 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.414.118 |
| IVA | 458.682 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 2.872.800 |

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6655

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | CD DVD PRINCO *50 U/D | 16 | 70.588 | 19% | 1.129.412 |
| 7705465001946 | CLIP METALICO TRITON*100 | 20 | 1.092 | 19% | 21.849 |
| 7705340000071 | GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12 | 4 | 2.941 | 19% | 11.765 |
| 2616322002 | TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7 | 12 | 6.723 | 19% | 80.672 |
| 1845561 | BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678 | 8 | 2.101 | 19% | 16.807 |
| 65156138956 | REGLA METALICA 30CM | 12 | 2.521 | 19% | 30.252 |

Favor revise su mercancía. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.290.756 |
| IVA | 245.244 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 1.536.000 |

**Valor en Letras**
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6656

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| | |
|---|---|
| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N |
| NIT | 900364348 4 |

| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
|---|---|---|
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42254 | BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD | 21 | 672 | 19% | 14.118 |
| 7501015219546 | HUELLERO PELIKAN | 8 | 4.790 | 19% | 38.319 |
| 32132151231 | ESFEROS BIC UNIDAD | 48 | 966 | 19% | 46.387 |
| 6541651 | LAPIZ POR CAJA | 4 | 11.000 | 0% | 44.000 |
| 1615464 | MARCADOR BORRABLE | 51 | 2.101 | 19% | 107.143 |
| 2315641 | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR | 3 | 2.521 | 19% | 7.563 |
| 18511 | CARPETA 4 ALETAS BLANCAS | 205 | 4.202 | 19% | 861.345 |
| 7702148000043 | RESMA TAMAÑO CARTA | 36 | 10.504 | 19% | 378.151 |
| 7702148000050 | RESMA TAMAÑO OFICIO | 33 | 13.445 | 19% | 443.697 |
| 7707130610552 | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS | 9 | 13.445 | 19% | 121.008 |
| 7707130610569 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | 5 | 15.546 | 19% | 77.731 |
| 7702163153021 | PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS | 13 | 8.235 | 19% | 107.059 |
| 10343885295 | TINTA EPSON T664 NEGRO | 4 | 52.101 | 19% | 208.403 |
| 10343885301 | TINTA EPSON T6642 AZUL | 4 | 51.261 | 19% | 205.042 |
| 10343885318 | TINTA EPSON T6643 MAGENTA | 4 | 51.261 | 19% | 205.042 |
| 10343885325 | TINTA EPSON T6644 AMARILLO | 3 | 51.261 | 19% | 153.782 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.018.790 |
| IVA | 565.210 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 3.584.000 |

Valor en Letras
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6657

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| | |
|---|---|
| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N |
| NIT | 900364348 4 |

| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
|---|---|---|
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | CD DVD PRINCO *50 U/D | 8 | 70.588 | 19% | 564.706 |
| 7705465001946 | CLIP METALICO TRITON*100 | 50 | 1.092 | 19% | 54.622 |
| 7705340000071 | GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12 | 74 | 2.941 | 19% | 217.647 |
| 2616322002 | TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7 | 20 | 6.723 | 19% | 134.454 |
| 1845561 | BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678 | 32 | 2.101 | 19% | 67.227 |
| 65156138956 | REGLA METALICA 30CM | 20 | 2.521 | 19% | 50.420 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.089.076 |
| IVA | 206.924 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 1.296.000 |

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6658

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 | MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501015219546 | HUELLERO PELIKAN | 6 | 4.790 | 19% | 28.739 |
| 32132151231 | ESFEROS BIC UNIDAD | 40 | 966 | 19% | 38.655 |
| 6541651 | LAPIZ POR CAJA | 21 | 11.000 | 0% | 231.000 |
| 1615464 | MARCADOR BORRABLE | 21 | 2.101 | 19% | 44.118 |
| 60123589 | MARCADOR PERMANENTE | 30 | 1.370 | 19% | 41.092 |
| 7703064461208 | RESALTADOR PELIKAN 222 | 38 | 1.387 | 19% | 52.689 |
| 7453015119565 | STICK BANDERITAS FLAGS | 12 | 2.521 | 19% | 30.252 |
| 7453010000493 | FECHADOR POINTER | 7 | 6.303 | 19% | 44.118 |
| 4556415 | CAJA L-200 LEGARCHIVO | 9 | 9.244 | 19% | 83.193 |
| 18511 | CARPETA 4 ALETAS BLANCAS | 93 | 4.202 | 19% | 390.756 |
| 7702148000043 | RESMA TAMAÑO CARTA | 12 | 10.504 | 19% | 126.050 |
| 7702148000050 | RESMA TAMAÑO OFICIO | 14 | 13.445 | 19% | 188.235 |
| 7707130610552 | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS | 3 | 13.445 | 19% | 40.336 |
| 7707130610569 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | 2 | 15.546 | 19% | 31.092 |
| 7707130610583 | LIBRO DE ACTAS 400 | 5 | 30.252 | 19% | 151.261 |
| 7702163153021 | PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS | 4 | 8.235 | 19% | 32.941 |
| 10343885295 | TINTA EPSON T664 NEGRO | 3 | 52.101 | 19% | 156.303 |
| 10343885325 | TINTA EPSON T6644 AMARILLO | 4 | 51.261 | 19% | 205.042 |
| 213658 | ROLLO DE CONTAC QUICK COVER TRANS | 4 | 63.025 | 19% | 252.101 |
| 10343885301 | TINTA EPSON T6642 AZUL | 4 | 51.261 | 19% | 205.042 |
| 10343885318 | TINTA EPSON T6643 MAGENTA | 4 | 51.261 | 19% | 205.042 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.578.059 |
| IVA | 445.941 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 3.024.000 |

Valor en Letras

TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6659

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 | MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | CD DVD PRINCO *50 U/D | 13 | 70.588 | 19% | 917.647 |
| 7705465001946 | CLIP METALICO TRITON*100 | 40 | 1.092 | 19% | 43.697 |
| 7705340000071 | GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12 | 30 | 2.941 | 19% | 88.235 |
| 2616322002 | TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7 | 25 | 6.723 | 19% | 168.067 |
| 1845561 | BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678 | 18 | 2.101 | 19% | 37.815 |
| 65156138956 | REGLA METALICA 30CM | 14 | 2.521 | 19% | 35.294 |

Favor revise su mercancía. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.290.756 |
| IVA | 245.244 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 1.536.000 |

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6660

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42254 | BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD | 17 | 672 | 19% | 11.429 |
| 7501015219546 | HUELLERO PELIKAN | 7 | 4.790 | 19% | 33.529 |
| 32132151231 | ESFEROS BIC UNIDAD | 30 | 966 | 19% | 28.992 |
| 7702436481769 | ESFERO BIC RETRACTIL ROJO | 10 | 1.218 | 19% | 12.185 |
| 6541651 | LAPIZ POR CAJA | 19 | 11.000 | 0% | 209.000 |
| 1615464 | MARCADOR BORRABLE | 5 | 2.101 | 19% | 10.504 |
| 7453015119565 | STICK BANDERITAS FLAGS | 5 | 2.521 | 19% | 12.605 |
| 53545145 | CAJA L-100 LEGARCHIVO | 6 | 10.504 | 19% | 63.025 |
| 4556415 | CAJA L-200 LEGARCHIVO | 8 | 9.244 | 19% | 73.950 |
| 18511 | CARPETA 4 ALETAS BLANCAS | 325 | 4.202 | 19% | 1.365.546 |
| 21200520778 | STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR | 10 | 2.521 | 19% | 25.210 |
| 7702148000043 | RESMA TAMAÑO CARTA | 15 | 10.504 | 19% | 157.563 |
| 7702148000050 | RESMA TAMAÑO OFICIO | 14 | 13.445 | 19% | 188.235 |
| 7707130610552 | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS | 10 | 13.445 | 19% | 134.454 |
| 7707130610569 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | 5 | 15.546 | 19% | 77.731 |
| 7702163153021 | PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS | 15 | 8.235 | 19% | 123.529 |
| 10343885295 | TINTA EPSON T664 NEGRO | 4 | 52.101 | 19% | 208.403 |
| 10343885301 | TINTA EPSON T6642 AZUL | 2 | 51.261 | 19% | 102.521 |
| 10343885318 | TINTA EPSON T6643 MAGENTA | 2 | 51.261 | 19% | 102.521 |
| 10343885325 | TINTA EPSON T6644 AMARILLO | 2 | 51.261 | 19% | 102.521 |
| 32456400001 | PAPEL FOTOGRAFICO POR UNIDAD | 1 | 1.681 | 19% | 1.681 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.045.134 |
| IVA | 538.866 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 3.584.000 |

Valor en Letras
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6661

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | CD DVD PRINCO *50 U/D | 15 | 70.588 | 19% | 1.058.824 |
| 7705465001946 | CLIP METALICO TRITON*100 | 10 | 1.092 | 19% | 10.924 |
| 7705340000071 | GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12 | 9 | 2.941 | 19% | 26.471 |
| 2616322002 | TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7 | 10 | 6.723 | 19% | 67.227 |
| 1845561 | BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678 | 15 | 2.101 | 19% | 31.513 |
| 65156138956 | REGLA METALICA 30CM | 38 | 2.521 | 19% | 95.798 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.290.756 |
| IVA | 245.244 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 1.536.000 |

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6662

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 | MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42254 | BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD | 31 | 672 | 19% | 20.840 |
| 7501015219546 | HUELLERO PELIKAN | 11 | 4.790 | 19% | 52.689 |
| 32132151231 | ESFEROS BIC UNIDAD | 130 | 966 | 19% | 125.630 |
| 7702436481769 | ESFERO BIC RETRACTIL ROJO | 60 | 1.218 | 19% | 73.109 |
| 6541651 | LAPIZ POR CAJA | 30 | 11.000 | 0% | 330.000 |
| 1615464 | MARCADOR BORRABLE | 146 | 2.101 | 19% | 306.723 |
| 60123589 | MARCADOR PERMANENTE | 30 | 1.370 | 19% | 41.092 |
| 7703064461208 | RESALTADOR PELIKAN 222 | 30 | 1.387 | 19% | 41.597 |
| 345445 | BORRADOR DE TABLERO ACRILICO | 6 | 3.025 | 19% | 18.151 |
| 7453015119565 | STICK BANDERITAS FLAGS | 15 | 2.521 | 19% | 37.815 |
| 2315641 | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR | 6 | 2.521 | 19% | 15.126 |
| 7453010000493 | FECHADOR POINTER | 5 | 6.303 | 19% | 31.513 |
| 53545145 | CAJA L-100 LEGARCHIVO | 10 | 10.504 | 19% | 105.042 |
| 4556415 | CAJA L-200 LEGARCHIVO | 20 | 9.244 | 19% | 184.874 |
| 18511 | CARPETA 4 ALETAS BLANCAS | 50 | 4.202 | 19% | 210.084 |
| 21200520778 | STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR | 6 | 2.521 | 19% | 15.126 |
| 7702148000043 | RESMA TAMAÑO CARTA | 40 | 10.504 | 19% | 420.168 |
| 7702148000050 | RESMA TAMAÑO OFICIO | 25 | 13.445 | 19% | 336.134 |
| 7707130610552 | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS | 8 | 13.445 | 19% | 107.563 |
| 7707130610569 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | 5 | 15.546 | 19% | 77.731 |
| 7707130610583 | LIBRO DE ACTAS 400 | 2 | 30.252 | 19% | 60.504 |
| 7702163153021 | PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS | 5 | 8.235 | 19% | 41.176 |
| 10343885295 | TINTA EPSON T664 NEGRO | 2 | 52.101 | 19% | 104.202 |
| 10343885301 | TINTA EPSON T6642 AZUL | 2 | 51.261 | 19% | 102.521 |
| 10343885318 | TINTA EPSON T6643 MAGENTA | 2 | 51.261 | 19% | 102.521 |
| 10343885325 | TINTA EPSON T6644 AMARILLO | 2 | 51.261 | 19% | 102.521 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio segun art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.064.454 |
| IVA | 519.546 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 3.584.000 |

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
## Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6663

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | CD DVD PRINCO *50 U/D | 2 | 70.588 | 19% | 141.176 |
| 7705465001946 | CLIP METALICO TRITON*100 | 67 | 1.092 | 19% | 73.193 |
| 7705340000071 | GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12 | 41 | 2.941 | 19% | 120.588 |
| 2616322002 | TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7 | 20 | 6.723 | 19% | 134.454 |
| 1845561 | BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678 | 42 | 2.101 | 19% | 88.235 |
| 65156138956 | REGLA METALICA 30CM | 2 | 2.521 | 19% | 5.042 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 562.689 |
| IVA | 106.911 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 669.600 |

Valor en Letras
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6664

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 | MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42254 | BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD | 24 | 672 | 19% | 16.134 |
| 7501015219546 | HUELLERO PELIKAN | 5 | 4.790 | 19% | 23.950 |
| 32132151231 | ESFEROS BIC UNIDAD | 20 | 966 | 19% | 19.328 |
| 6541651 | LAPIZ POR CAJA | 2 | 11.000 | 0% | 22.000 |
| 1615464 | MARCADOR BORRABLE | 19 | 2.101 | 19% | 39.916 |
| 2315641 | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR | 4 | 2.521 | 19% | 10.084 |
| 53545145 | CAJA L-100 LEGARCHIVO | 1 | 10.504 | 19% | 10.504 |
| 4556415 | CAJA L-200 LEGARCHIVO | 2 | 9.244 | 19% | 18.487 |
| 18511 | CARPETA 4 ALETAS BLANCAS | 60 | 4.202 | 19% | 252.101 |
| 7702148000043 | RESMA TAMAÑO CARTA | 20 | 10.504 | 19% | 210.084 |
| 7702148000050 | RESMA TAMAÑO OFICIO | 16 | 13.445 | 19% | 215.126 |
| 7707130610552 | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS | 5 | 13.445 | 19% | 67.227 |
| 7707130610569 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | 5 | 15.546 | 19% | 77.731 |
| 7702163153021 | PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS | 9 | 8.235 | 19% | 74.118 |
| 10343885295 | TINTA EPSON T664 NEGRO | 2 | 52.101 | 19% | 104.202 |
| 10343885325 | TINTA EPSON T6644 AMARILLO | 1 | 51.261 | 19% | 51.261 |
| 32456400001 | PAPEL FOTOGRAFICO POR UNIDAD | 1 | 1.681 | 19% | 1.681 |
| 10343885301 | TINTA EPSON T6642 AZUL | 1 | 51.261 | 19% | 51.261 |
| 10343885318 | TINTA EPSON T6643 MAGENTA | 1 | 51.261 | 19% | 51.261 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.316.454 |
| IVA | 245.946 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 1.562.400 |

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6665

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 | MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | CD DVD PRINCO *50 U/D | 7 | 70.588 | 19% | 494.118 |
| 7705465001946 | CLIP METALICO TRITON*100 | 150 | 1.092 | 19% | 163.866 |
| 7705340000071 | GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12 | 52 | 2.941 | 19% | 152.941 |
| 2616322002 | TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7 | 32 | 6.723 | 19% | 215.126 |
| 1845561 | BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678 | 30 | 2.101 | 19% | 63.025 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.089.076 |
| IVA | 206.924 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 1.296.000 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6666

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 | MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42254 | BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD | 15 | 672 | 19% | 10.084 |
| 7501015219546 | HUELLERO PELIKAN | 5 | 4.790 | 19% | 23.950 |
| 32132151231 | ESFEROS BIC UNIDAD | 30 | 966 | 19% | 28.992 |
| 6541651 | LAPIZ POR CAJA | 4 | 11.000 | 0% | 44.000 |
| 1615464 | MARCADOR BORRABLE | 20 | 2.101 | 19% | 42.017 |
| 2315641 | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR | 3 | 2.521 | 19% | 7.563 |
| 18511 | CARPETA 4 ALETAS BLANCAS | 200 | 4.202 | 19% | 840.336 |
| 7702148000043 | RESMA TAMAÑO CARTA | 30 | 10.504 | 19% | 315.126 |
| 7702148000050 | RESMA TAMAÑO OFICIO | 30 | 13.445 | 19% | 403.361 |
| 7707130610552 | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS | 6 | 13.445 | 19% | 80.672 |
| 7707130610569 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | 6 | 15.546 | 19% | 93.277 |
| 7702163153021 | PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS | 5 | 8.235 | 19% | 41.176 |
| 10343885295 | TINTA EPSON T664 NEGRO | 3 | 52.101 | 19% | 156.303 |
| 10343885301 | TINTA EPSON T6642 AZUL | 3 | 51.261 | 19% | 153.782 |
| 10343885318 | TINTA EPSON T6643 MAGENTA | 3 | 51.261 | 19% | 153.782 |
| 10343885325 | TINTA EPSON T6644 AMARILLO | 3 | 51.261 | 19% | 153.782 |

Favor revise su mercancía. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.548.202 |
| IVA | 475.798 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 3.024.000 |

Valor en Letras
TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N.10-76 LA ESPERANZA - TEL.: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES No SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6667

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 | MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | CD DVD PRINCO *50 U/D | 12 | 70.588 | 19% | 847.059 |
| 7705465001946 | CLIP METALICO TRITON*100 | 100 | 1.092 | 19% | 109.244 |
| 7705340000071 | GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12 | 49 | 2.941 | 19% | 144.118 |
| 2616322002 | TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7 | 31 | 6.723 | 19% | 208.403 |
| 1845561 | BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678 | 49 | 2.101 | 19% | 102.941 |
| 65156138956 | REGLA METALICA 30CM | 36 | 2.521 | 19% | 90.756 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.502.521 |
| IVA | 285.479 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 1.788.000 |

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6668

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42254 | BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD | 20 | 672 | 19% | 13.445 |
| 7501015219546 | HUELLERO PELIKAN | 15 | 4.790 | 19% | 71.849 |
| 32132151231 | ESFEROS BIC UNIDAD | 60 | 966 | 19% | 57.983 |
| 7702436481769 | ESFERO BIC RETRACTIL ROJO | 28 | 1.218 | 19% | 34.118 |
| 6541651 | LAPIZ POR CAJA | 10 | 11.000 | 0% | 110.000 |
| 1615464 | MARCADOR BORRABLE | 26 | 2.101 | 19% | 54.622 |
| 60123589 | MARCADOR PERMANENTE | 30 | 1.370 | 19% | 41.092 |
| 7703064461208 | RESALTADOR PELIKAN 222 | 30 | 1.387 | 19% | 41.597 |
| 345445 | BORRADOR DE TABLERO ACRILICO | 5 | 3.025 | 19% | 15.126 |
| 2315641 | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR | 20 | 2.521 | 19% | 50.420 |
| 7453010000493 | FECHADOR POINTER | 6 | 6.303 | 19% | 37.815 |
| 53545145 | CAJA L-100 LEGARCHIVO | 50 | 10.504 | 19% | 525.210 |
| 4556415 | CAJA L-200 LEGARCHIVO | 51 | 9.244 | 19% | 471.429 |
| 18511 | CARPETA 4 ALETAS BLANCAS | 100 | 4.202 | 19% | 420.168 |
| 21200520778 | STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR | 15 | 2.521 | 19% | 37.815 |
| 7702148000043 | RESMA TAMAÑO CARTA | 50 | 10.504 | 19% | 525.210 |
| 7702148000050 | RESMA TAMAÑO OFICIO | 20 | 13.445 | 19% | 268.908 |
| 7707130610552 | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS | 5 | 13.445 | 19% | 67.227 |
| 7707130610569 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | 5 | 15.546 | 19% | 77.731 |
| 7707130610583 | LIBRO DE ACTAS 400 | 2 | 30.252 | 19% | 60.504 |
| 7702163153021 | PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS | 5 | 8.235 | 19% | 41.176 |
| 10343885295 | TINTA EPSON T664 NEGRO | 1 | 52.101 | 19% | 52.101 |
| 10343885301 | TINTA EPSON T6642 AZUL | 1 | 51.261 | 19% | 51.261 |
| 10343885318 | TINTA EPSON T6643 MAGENTA | 1 | 51.261 | 19% | 51.261 |
| 10343885325 | TINTA EPSON T6644 AMARILLO | 1 | 51.261 | 19% | 51.261 |
| 7453015119565 | STICK BANDERITAS FLAGS | 15 | 2.521 | 19% | 37.815 |
| 213658 | ROLLO DE CONTAC QUICK COVER TRANS | 1 | 63.025 | 19% | 63.025 |
| 2015060401 | TINTA EXA INK LITRO | 2 | 92.437 | 19% | 184.874 |
| 32456400001 | PAPEL FOTOGRAFICO POR UNIDAD | 5 | 1.681 | 19% | 8.403 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.523.445 |
| IVA | 648.555 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 4.172.000 |

Valor en Letras
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6669

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| | |
|---|---|
| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N |
| NIT | 900364348 4 |

| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
|---|---|---|
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | CD DVD PRINCO *50 U/D | 1 | 70.588 | 19% | 70.588 |
| 7705465001946 | CLIP METALICO TRITON*100 | 1 | 1.092 | 19% | 1.092 |
| 7705340000071 | GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12 | 5 | 2.941 | 19% | 14.706 |
| 2616322002 | TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7 | 1 | 6.723 | 19% | 6.723 |
| 1845561 | BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678 | 2 | 2.101 | 19% | 4.202 |
| 65156138956 | REGLA METALICA 30CM | 1 | 2.521 | 19% | 2.521 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 99.832 |
| IVA | 18.968 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 118.800 |

Valor en Letras
CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6670

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 | MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42254 | BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD | 8 | 672 | 19% | 5.378 |
| 7501015219546 | HUELLERO PELIKAN | 3 | 4.790 | 19% | 14.370 |
| 32132151231 | ESFEROS BIC UNIDAD | 12 | 966 | 19% | 11.597 |
| 6541651 | LAPIZ POR CAJA | 1 | 11.000 | 0% | 11.000 |
| 1615464 | MARCADOR BORRABLE | 1 | 2.101 | 19% | 2.101 |
| 2315641 | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR | 8 | 2.521 | 19% | 20.168 |
| 7702148000043 | RESMA TAMAÑO CARTA | 4 | 10.504 | 19% | 42.017 |
| 7702163153021 | PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS | 3 | 8.235 | 19% | 24.706 |
| 10343885295 | TINTA EPSON T664 NEGRO | 1 | 52.101 | 19% | 52.101 |
| 10343885325 | TINTA EPSON T6644 AMARILLO | 1 | 51.261 | 19% | 51.261 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 234.697 |
| IVA | 42.503 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 277.200 |

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6671

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| | |
|---|---|
| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N |
| NIT | 900364348 4 |

| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
|---|---|---|
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | CD DVD PRINCO *50 U/D | 1 | 70.588 | 19% | 70.588 |
| 7705465001946 | CLIP METALICO TRITON*100 | 6 | 1.092 | 19% | 6.555 |
| 2616322002 | TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7 | 3 | 6.723 | 19% | 20.168 |
| 65156138956 | REGLA METALICA 30CM | 1 | 2.521 | 19% | 2.521 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 99.832 |
| IVA | 18.968 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 118.800 |

Valor en Letras
CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

# POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
**Nit 94385752**

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

## FACTURA DE VENTA No. 6672

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

| CLIENTE | BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N | |
|---|---|---|
| NIT | 900364348 4 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| KM 1 VIA EL RETORNO | San José Del Guaviare | 3132974812 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 01 de agosto de 2019 | 01-ago-19 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501015219546 | HUELLERO PELIKAN | 1 | 4.790 | 19% | 4.790 |
| 18511 | CARPETA 4 ALETAS BLANCAS | 8 | 4.202 | 19% | 33.613 |
| 7702148000043 | RESMA TAMAÑO CARTA | 1 | 10.504 | 19% | 10.504 |
| 7702148000050 | RESMA TAMAÑO OFICIO | 5 | 13.445 | 19% | 67.227 |
| 7707130610552 | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS | 1 | 13.445 | 19% | 13.445 |
| 10343885295 | TINTA EPSON T664 NEGRO | 1 | 52.101 | 19% | 52.101 |
| 10343885301 | TINTA EPSON T6642 AZUL | 1 | 51.261 | 19% | 51.261 |

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 232.941 |
| IVA | 44.259 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL FACTURA | 277.200 |

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE