FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
SÉPTIMA DIVISIÓN
DÉCIMA PRIMERA BRIGADA
BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°11 "Cacique Tirromé"

COPIA N° 2 / DE COPIAS N° 2 /
DICIEMBRE 04 DE 2019
MONTERÍA, CÓRDOBA.

PLAN DE ABASTECIMIENTO N° 007462 /MDN-COGFM-COEJC-JEMOP-DIV7-BR11-BAS11-S4-PLA-40.16 QUE EMITE EL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°11 "CACIQUE TIRROMÉ" PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA FIJA 204-4-15-10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, HOMOLOGADA A 02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) **POR UN VALOR DE $2.545.000,00** ADQUIRIDOS MEDIANTE **CONTRATO DE SUMINISTRO N°033-BAS11-2019**, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11, **POR UN VALOR TOTAL DE $2.545.000,00**, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA DE 2019.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NECESIDAD.

El Batallón de Apoyo de Servicios Para el Combate N°11 "Cacique Tirromé", requiere la adquisición de papelería, útiles de escritorio y oficina para el cuartel de la Décima Primera Brigada, sus unidades orgánicas; la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, sus unidades tácticas; la Décima Primera Zona de Reclutamiento y sus Distritos por lo que con estos elementos se garantizará el funcionamiento de las oficina que desempeñen el trabajo logístico-administrativo a cargo de las diferentes unidades tácticas centralizadas por el BASPC11, toda vez que se llevarían avante los procesos y requerimientos en general, cumpliendo con las tareas asignadas y cubriendo las necesidades existentes.

2. MISIÓN.

El Batallón de apoyo de servicios para el combate N°11 "Cacique Tirromé", contribuye con el apoyo logístico y administrativo al cuartel general de la décima primera brigada y sus unidades orgánicas en la jurisdicción asignada a partir del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1019, con el fin de acelerar la derrota militar irreversible de las SAP ELN, GAO que delinquen en la jurisdicción, creando condiciones suficientes de seguridad para la consolidación, de acuerdo a las políticas de defensa y seguridad para la prosperidad del gobierno nacional.

3. EJECUCIÓN.

3.1 Conceptos Generales.

El Batallón de Apoyo de Servicios Para el Combate N°11 "Cacique Tirromé", con base en los requerimientos del Cuartel de la Décima Primera Brigada, sus Unidades Tácticas; la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, sus Unidades Tácticas, y la Décima Primera Zona de Reclutamiento con sus respectivos Distritos, establece como necesidad fundamental para el funcionamiento y sostenimiento de las unidades, la adquisición de papelería, útiles de escritorio y oficina que buscan el normal desarrollo de actividades encaminadas a la solución de los procesos bajo disposición de los funcionarios de la institución, durante la vigencia de 2019.

3.2 Justificación de la Necesidad.

El MDN - Ejército Nacional a través del Batallón de Apoyo de Servicios Para el Combate N°11 "Cacique Tirromé", garantizará el normal desarrollo logístico-administrativo y dará estricto cumplimiento a la misión institucional, encomendada por la constitución política y las leyes; en razón a esto, se estableció la necesidad de contratar la adquisición de papelería, útiles de escritorio y oficina, para la vigencia 2019.

CONTINUACIÓN PLAN DE ABASTECIMIENTO N° 007462 / QUE EMITE EL BASPC-N°11 PARA LA PARTIDA FIJA 02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (PAPELERÍA), A EJECUTAR EN EL MES DE DICIEMBF DE 2019.

El Batallón de Apoyo de Servicios Para el Combate N°11 "Cacique Tirromé", requiere la adquisición y/o suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina con destino a las Unidades Tácticas de la Décima Primera Brigada, Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y Distritos de la Décima Primera Zona de Reclutamiento; adicional a esto, con el suministro de estos bienes se pretende garantizar y mantener altos estándares en el funcionamiento administrativo, brindando el apoyo necesario a los funcionarios con el fin de cumplir las tareas asignadas cubriendo las necesidades existentes con la elaboración de los diferentes requerimiento administrativos, ya sea en la planeación, contratación y ejecución, etc.
En consecuencia, es pertinente la adquisición de elementos papelería, útiles de escritorio y oficina para las Unidades Tácticas de la Décima Primera Brigada, Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y Distritos de la Décima Primera Zona de Reclutamiento, con el propósito de cumplir con las labores de apoyo administrativo, garantizando no solo el correcto funcionamiento y la eficiencia de los recursos económicos, donde se busque suplir la necesidad de papelería, dentro de las normas y políticas administrativas y contables.

3.2.1 Necesidad Presupuestal.

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VR. MENSUAL	VR. PAGO DIC (NOV A DIC)
02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	10CSF	GACOR-CGFM	2.545.000,00	2.545.000,00
				SUBTOTAL OTROS BIENES TRANSPORTABLES	2.545.000,00
				TOTAL PALERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.545.000,00

3.2.2 Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN					
02-02-01-003			OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				GACOR-CGFM					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA		VR. CON IVA	VR. TOTAL
1	3215305	CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO - (Caja para archivo inactivo. Referencia X100. Presentación: Unidad.)	UND	44111515	1264107	OMITIDO	50	1.702	19%	323	2.025	101.266,20
2	3215305	CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO - (Caja para archivo inactivo. Referencia X200. Presentación: Unidad.)	UND	44111515	1326908	OMITIDO	50	2.315	19%	440	2.754	137.722,03
3	32192	CARPETA 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE X10UND	UND	44122003	1264108	OMITIDO	99	1.362	19%	259	1.620	160.405,66
4	3219924	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 24mm POR ROLLO	UND	31201503	1202630	OMITIDO	10	3.336	19%	634	3.970	39.696,35
5	3214813	NOTAS ADHESIVAS - (Taco de papel tipo adhesivas, de 76mm x 76mm aprox., para uso de oficina. Presntación: Bloque de 100 hojas aprox.)	UND	44121600	1574292	OMITIDO	10	5.038	19%	957	5.995	59.949,59
6	3212801	PAPEL BOND CARTA - (Papel reciclable y biodegradable para uso de oficina y fotocopiado, de aprox. *75gr/m² en resmilla *500 hojas. Caja X10und)	UND	14111507	1410448	OMITIDO	7	84.689	19%	16.091	100.780	705.460,86
7	3212801	PAPEL BOND CARTA - (Papel reciclable y biodegradable para uso de oficina y fotocopiado, de aprox. *75gr/m² en resmilla *500 hojas.)	UND	14111507	1695326	OMITIDO	2	8.442	19%	1.604	10.046	20.091,21
8	3212801	PAPEL BOND OFICIO - (Papel reciclable y biodegradable para uso de oficina y fotocopiado, de aprox. *75gr/m² en resmilla *500 hojas. Caja X10und)	UND	14111507	1410449	OMITIDO	5	102.117	19%	19.402	121.519	607.597,20
9	3212811	PAPEL CARBÓN PARA ESCRITURA CARTA, NEGRO X100	UND	14121810	1599154	OMITIDO	2	17.700	19%	3.363	21.063	42.126,74
10	3219202	SOBRE DE MANILA CARTA. PQT X100	UND	44121503	1522577	OMITIDO	2	7.080	19%	1.345	8.425	16.850,70
11	3219202	SOBRE DE MANILA OFICIO. PQT X100	UND	44121503	1397230	OMITIDO	2	8.442	19%	1.604	10.046	20.091,21

12	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color negra; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1280267	OMITIDO	5	25.189	19%	4.786	29.975	149.873,98
13	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color cian; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1534000	OMITIDO	5	25.189	19%	4.786	29.975	149.873,98
14	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color magenta; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1727091	OMITIDO	5	25.189	19%	4.786	29.975	149.873,98
15	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color amarilla; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1731469	OMITIDO	5	25.189	19%	4.786	29.975	149.873,98
16	38911	PLUMÍGRAFO ULTRA FINA Punta resistente al agua, de escritura precisa, con condiciones ideales para escritura y dibujos, que sea resistente a fallas, goteos y manchas. Presentación: Paquete por 12 unidades)	UND	44121706	1109458	OMITIDO	2	14.092	19%	2.678	16.770	33.539,37
17	32192	CARPETA 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE X10UND. Ajuste	UND	44122003	1264108	OMITIDO	1	594	19%	113	707	706,98
											SUBTOTAL OTROS BIENES TRANSPORTABLES	**2.545.000,00**
											SUBTOTAL INVERSIÓN GACOR-CGFM	**2.545.000,00**
											VALOR TOTAL PAGO DICIEMBRE DE 2019	**2.545.000,00**

3.2.3 Especificaciones Técnicas Adicionales.

OMITIDO

3.3 Tiempo de Ejecución.

El plazo de ejecución del presente plan de abastecimiento será desde la salida del bien del almacén y hasta finalizar el tiempo planeado o hasta agotar presupuesto invertido, mediante entregas parciales, según el contrato, de acuerdo con las necesidades más sentidas de las Unidades Tácticas de la Décima Primera Brigada, Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y Distritos de la Décima Primera Zona de Reclutamiento, según como se presenten y requieran.

3.4 Lugar de entrega.

Los bienes a adquirir se recepcionarán en el Almacén General de Intendencia del Batallón de Apoyo de Servicios Para el Combate N°11 "Cacique Tirromé", en las instalaciones del Cantón Militar de la Décima Primera Brigada, ubicado en el km3, vía Jaraquiel – Sierra Chiquita.

ESTRUCTURA DEL ALMACEN	
SOCIEDAD DE ALMACÉN	3034
ALMACÉN DE INTENDENCIA	EW02
NÚMERO DE ALMACÉN	EQ3
TIPO DE ALMACÉN	E02
GRUPO DE COMPRAS	379

4. OBJETIVOS.

Con la adquisición de estos bienes se garantizará el funcionamiento de las Unidades Tácticas de la Décima Primera Brigada, Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y Distritos de la Décima Primera Zona de Reclutamiento, cuya finalidad busca cumplir tareas asignadas dentro de la misión constitucional, así como cubrir las necesidades más sentidas, según como se presenten.

5. NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación
Ley 87 de 1993 Sistema de Control Internay sus modificaciones
Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y tren Fiscal
Decreto 2789/04 SIIF Nación
Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional
Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional
Directiva Estructural de Logistica - Directiva Permanente de Adquisición de Bienes y Servicios No. 00194/2017
Catalogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

6. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.

Para que el Batallón de Apoyo de Servicios Para el Combate N°11 "Cacique Tirromé", cumpla con los requerimientos del plan de abastecimiento, coordinará con las Décima Primera Brigada, Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y la Décima Primera Zona de Reclutamiento, para que se realice una planeación coherente y razonable coordinando los siguientes aspectos:

» Décima Primera Brigada (B4): Como Unidad Operativa Menor, recepcionará y consolidara los planes de inversión de sus Unidades Tácticas para el presente pago, verificando obedezcan al requerimiento solicitado por la unidad centralizadora con base en cupo PAC correspondiente.
» Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles (F4): Como Unidad Operativa Menor del BIRIF31, GGBCA, BATOT23, BATOT24, BATOT107 y BATOT112, recepcionará y consolidara los planes de inversión de sus Unidades Tácticas para el presente pago, verificando obedezcan al requerimiento solicitado por la unidad centralizadora con base en cupo PAC correspondiente.
» Décima Primera Zona de Reclutamiento: Como Unidad Superior de los Distritos recepcionará y consolidara los planes de inversión de sus Unidades para el presente pago, verificando obedezcan al requerimiento solicitado por la unidad centralizadora con base en cupo PAC correspondiente.
» BASPC-N°11 (S4): Como unidad centralizadora de las unidades tácticas de la Décima Primera Brigada, Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, Décima Primera Zona de Reclutamiento y Gaula Nacional Elite 1, recepcionará, verificará y consolidara los planes de inversión para la elaboración del Plan de Abastecimiento, según los requerimientos de las unidades, verificando obedezcan al requerimiento solicitado por esta unidad, con base en cupo PAC correspondiente.

7. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

» Orden Administrativa de Partidas Fijas (OAPF) para la vigencia de 2019
» Contrato de Suministro N°033-BAS11-2019 vigencia 2019

8. FIRMAS.

Teniente Coronel **LETNINSON ANDRÉS REYES BAQUERO**
Comandante del Batallón A.S.P.C. N°11

AUTENTICA:

Capitán **PACHECO ÁLVAREZ JAIVER ENRIQUE**
Oficial S4 del Batallón A.S.P.C. N°11

Elaboró: SV. CESAR YAGAMA
Suboficial Planes BAS11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE ASPC No. 11 "CACIQUE TIRROME"
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

PEDIDO 4500338138

Montería- Córdoba, 17 DIC 2019

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	033-BASPC11-2019
CDP No.	3619 12 DE FEBRERO DE 2019
CRP No.	17419 29 DE ABRIL DE 2019
OBJETO	**SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR BATALLÓN DE A.S.P.C. N° 11 "CACIQUE TIRROME"- VIGENCIA 2019. El MDN-EJERCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 11**
NOMBRE DEL CONTRATIS	**WILLIAN ALBERTO PRADA GOMEZ** **CC N° 8.315.865 Montería -Córdoba.** **Representante Legal De La Empresa PAPELERIA EL PUNTO S.A.S** **NIT: 800.004.711-9** **DIRECCION: CARRERA 50 # 35-40 MEDELLIN** **TELEFONO: 3147067430** **CORREO:** midarraga@elpunto.com.co
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE ABRIL DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($181,481,300,00) INCLUIDO IVA**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MDN-Ejercito Nacional - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 11 Se pagará del contrato, mediante pagos parciales, según lo ejecutado y entregado del contrato, y cargado a la partida asignada a las Unidades, previa las siguientes consideraciones: Suscripción del acta de recibo a satisfacción, - Informe de supervisión, - Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección del Tesoro Nacional, - Acreditación que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar - Ejecución de los demás trámites administrativos correspondientes. de acuerdo con las entregas estipuladas en el plazo de ejecución, mediante giro directo dentro de los días siguientes a la recepción a satisfacción del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 11. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité

	técnico evaluador y un representante del Contratista. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC). 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. La verificación por parte del MDN- EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 11, del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. PARÁGRAFO: En el evento de prorroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
LUGAR DE ENTREGA	El contrato tendrá el siguiente plazo de ejecución 31 de diciembre de 2019, y/o hasta agotar los recursos asignados al proceso, Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual será en el Municipio de Montería Departamento del Córdoba **PARÁGRAFO PRIMERO**: El cronograma de actividades para la ejecución presentado con la oferta, el cual puede ser ajustado por la Administración, siempre y cuando no sobrepase el plazo de entrega estipulado en el presente contrato, hace parte integral del plazo de ejecución de modo que el supervisor del contrato verificara que este se cumpla. En el evento que las actividades y los plazos allí señalados no se adelanten conforme a lo programado, el MDN – Ejercito Nacional – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 11 podrá imponer las sanciones contempladas en el contrato y en la Ley. **PARÁGRAFO SEGUNDO: El ACTA DE RECIBO** será perfeccionada y expedida dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la entrega parcial y/o total a satisfacción del MDN EJERCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 11.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	ADICION 01-REC 10 CSF GACOR-CGFM ADICION 02-REC 16 SSF BR11 (BIRIF31-BIJUN33)
SUPERVISOR CONTRATO	**MY.ROMERO VELEZ MAURICIO** EJECUTIVO Y 2DO COMANDANTE BASPC 11 "CACIQUE TIRROME"

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 los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza No.GU146441 de fecha 09 de ABRIL del 2019, expedida por SEGUROS CONFIANZA S.A , que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 45.370.325,00	2019-26-04 HASTA 2020-30-04
PAGOS SALARIOS P SOCIALES	$ 9.074.065,00	2019-26-04 HASTA 2022-12-31
CALIDAD DE SUMINISTRO	$ 45.370.325,00	2019-06-26 HASTA 2020-06-30

Aprobada por el Ordenador del gasto, mediante certificado de fecha 05 de Abril de 2019.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

ADICION 01-REC 10 CSF GACOR-CGFM

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza No.GU146441 de fecha 18 de Septiembre del 2019, expedida por SEGUROS CONFIANZA S.A , que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 46.006.575,00	2019-09-04 HASTA 2020-30-04
PAGOS SALARIOS P SOCIALES	$ 9.201.315,00	2019-09-04 HASTA 2022-12-31
CALIDAD DE SUMINISTRO	$ 46.006.575,00	2019-09-04 HASTA 2020-06-30

Aprobada por el Ordenador del gasto, mediante certificado de fecha 18 de Septiembre de 2019.

ADICION 02-REC 16 SSF BR11 (BIRIF31-BIJUN33

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza No.GU146441 de fecha 25 de Noviembre del 2019, expedida por Seguros CONFIANZA S.A , que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 46.756.576,00	2019-11-20 HASTA 2020-30-04
PAGOS SALARIOS P SOCIALES	$ 9.351.316,00	2019-11-20 HASTA 2022-12-31
CALIDAD DE SUMINISTRO	$ 46.756.576,00	2019-11-20 HASTA 2020-06-30

Aprobada por el Ordenador del gasto, mediante certificado de fecha 29 de Noviembre de 2019

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- EL BATALLON DE ASPC N° 11 "CACIQUE TIRROME" Y WILIAN ALBERTO PRADA GOMEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PAPELERIA EL PUNTO S.A.S NIT: 800.004.711-9** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista de Intendencia del BASPC N°11, de acuerdo a factura No. FB N° 108633 emitida por el contratista.

Necesidad Presupuestal.

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VR. MENSUAL	VR. PAGO DICIEMBRE (NOV A DIC)
02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	10CSF	GACOR-CGFM	2.545.000,00	2.545.000,00
				SUBTOTAL OTROS BIENES TRANSPORTABLES	**2.545.000,00**
				TOTAL PALERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	**2.545.000,00**

Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN					
02-02-01-003			OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				**GACOR-CGFM**					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**UNSPSC (CCE)**	**CÓDIGO MATERIAL SAP**	**CÓDIGO OTAN NOC**	**CANT.**	**VR. SIN IVA**	**VR. IVA**		**VR. CON IVA**	**VR. TOTAL**
1	3215305	CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO - (Caja para archivo inactivo. Referencia X100. Presentación: Unidad.)	UND	44111515	1264107	OMITIDO	**50**	1.702	19%	323	2.025	101.266,20
2	3215305	CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO - (Caja para archivo inactivo. Referencia X200. Presentación: Unidad.)	UND	44111515	1326908	OMITIDO	**50**	2.315	19%	440	2.754	137.722,03
3	32192	CARPETA 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE X10UND	UND	44122003	1264108	OMITIDO	**99**	1.362	19%	259	1.620	160.405,66
4	3219924	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 24mm POR ROLLO	UND	31201503	1202630	OMITIDO	**10**	3.336	19%	634	3.970	39.696,35
5	3214813	NOTAS ADHESIVAS - (Taco de papel tipo adhesivas, de 76mm x 76mm aprox., para uso de oficina. Presntación: Bloque de 100 hojas aprox.)	UND	44121600	1574292	OMITIDO	**10**	5.038	19%	957	5.995	59.949,59

6	3212801	PAPEL BOND CARTA - (Papel reciclable y biodegradable para uso de oficina y fotocopiado, de aprox. *75gr/m² en resmilla *500 hojas. Caja X10und)	UND	14111507	1410448	OMITIDO	7	84.689	19%	16.091	100.780	705.460,86
7	3212801	PAPEL BOND CARTA - (Papel reciclable y biodegradable para uso de oficina y fotocopiado, de aprox. *75gr/m² en resmilla *500 hojas.)	UND	14111507	1695326	OMITIDO	2	8.442	19%	1.604	10.046	20.091,21
8	3212801	PAPEL BOND OFICIO - (Papel reciclable y biodegradable para uso de oficina y fotocopiado, de aprox. *75gr/m² en resmilla *500 hojas. Caja X10und)	UND	14111507	1410449	OMITIDO	5	102.117	19%	19.402	121.519	607.597,20
9	3212811	PAPEL CARBÓN PARA ESCRITURA CARTA, NEGRO X100	UND	14121810	1599154	OMITIDO	2	17.700	19%	3.363	21.063	42.126,74
10	3219202	SOBRE DE MANILA CARTA, PQT X100	UND	44121503	1522577	OMITIDO	2	7.080	19%	1.345	8.425	16.850,70
11	3219202	SOBRE DE MANILA OFICIO, PQT X100	UND	44121503	1397230	OMITIDO	2	8.442	19%	1.604	10.046	20.091,21
12	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color negra; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1280267	OMITIDO	5	25.189	19%	4.786	29.975	149.873,98
13	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color cian; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1534000	OMITIDO	5	25.189	19%	4.786	29.975	149.873,98
14	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color magenta; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1727091	OMITIDO	5	25.189	19%	4.786	29.975	149.873,98
15	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color amarilla; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1731469	OMITIDO	5	25.189	19%	4.786	29.975	149.873,98
16	38911	PLUMÍGRAFO ULTRA FINA Punta resistente al agua, de escritura precisa, con condiciones ideales para escritura y dibujos, que sea resistente a fallas, goteos y manchas.	UND	44121706	1109458	OMITIDO	2	14.092	19%	2.678	16.770	33.539,37

		Presentación: Paquete por 12 unidades.)										
17	32192	CARPETA 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE X10UND. Ajuste	UND	44122003	1264108	OMITIDO	1	594	19%	113	707	706,98
			SUBTOTAL OTROS BIENES TRANSPORTABLES									**2.545.000,00**
			SUBTOTAL INVERSIÓN GACOR-CGFM									**2.545.000,00**
			VALOR TOTAL PAGO DICIEMBRE DE 2019									**2.545.000,00**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	FACT	OBLIG	VALOR
PAGO No.1:	LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA FIJA 204-4-15-10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, HOMOLOGADA A 02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) POR UN VALOR DE $33.198.850,00 Y 02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, POR UN VALOR DE $12.171.475,00, ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO N°033-BAS11-2019, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11, POR UN VALOR TOTAL DE $45.370.325,00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO DE LA VIGENCIA DE 2019.	PP97832- PP97834- PP97837- PP97839- PP97840- PP97851- PP97854- PP97855- PP97856- PP97857- PP97860- PP97861- PP97864- PP97865- PP97866- PP97871- PP97878- PP97882- PP97884- PP97885- PP97899- PP97900- PP97901- PP97905- PP97906- PP97907- PP97908- PP97909- PP97910- PP97911- PP97912- PP97913- PP98339- PP98342- PP98346- PP98351- PP98357- PP98362- PP98366- PP98370 PP98500	69119	$ 45.370.325,00
PAGO No.2:	LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA FIJA 204-4-15-10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, HOMOLOGADA A 02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) POR UN VALOR DE $33.198.908,48 Y 02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, POR UN VALOR DE $12.171.306,10, ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO N°033-BAS11-2019, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11, POR UN VALOR TOTAL DE $45.370.214,57, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE LA VIGENCIA DE 2019.	PP-100082-100083	138179	$45.370.214,96

PAGO No.3:	EJECUCIÓN DE LA PARTIDA FIJA 204-4-15-10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, HOMOLOGADA A 02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) POR UN VALOR DE $15.378.204,12, ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO N°033-BAS11-2019, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11, POR UN VALOR TOTAL DE $15.378.204,12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA VIGENCIA DE 2019.	PP107392	152019	$15.378.204,12
PAGO No.4:	EJECUCIÓN DE LA PARTIDA FIJA 204-4-15-10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, HOMOLOGADA A 02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) POR UN VALOR DE $15.378.204,12, ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO N°033-BAS11-2019, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11, POR UN VALOR TOTAL DE $16.389.893,96 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA VIGENCIA DE 2019.	PP107439	154419	$16.389.893,96
			TOTAL	**$ 122.508.638,04**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2019	**$ 181.481.300,00**	
Valor Adición 01-REC 10 CSF GACOR-CGFM	**$ 2.545.00,00**	
Valor Adición 02-REC 16 SSF BR11 (BIRIF31-BIJUN33)	**$ 3.000.000,00**	
Valor Total Cancelado Vigencia 2019		$ 122.508.638,04
Valor Total cancelar Diciembre Adición 01-REC 10 CSF GACOR-CGFM		$ 2.545.000,00
Valor Total cancelar Diciembre Adición 02-REC 16 SSF –BR11		$ 3.000.000,00
Valor Total Cancelar Diciembre Parida Fija de 2019.		$ 58.972.661,96
Valor Pendiente por cancelar.		$ 00,000
TOTAL CONTRATO	**$ 184,026,300,00**	**$ 184,026,300,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
65,50%	66,86%	OMITIDO

64.94 100%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

OMITIDO

CONCLUSIONES

El supervisor del contrato certifica el cumplimiento del objeto durante el periodo correspondiente a su ejecución, por lo anterior se recibe el bien a entera satisfacción

MY. ANDRES MAURCIO ROMERO VELEZ
Ejecutivo y 2do Comandante BASPC-11 "Cacique Tirrome"
Supervisor del Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

PED100
4500338138

BATALLON DE ASPC No. 11 "CACIQUE TIRROME"

Acta No. 006724 /

Registrada al folio No. 186 /

Montería, Córdoba 17 DIC 2019

Intervienen:

TC. LETNINSON ANDRES REYES B.
Ordenador del Gasto BASPC 11"Cacique Tirrome"
MY. ANDRES MAURICIO ROMERO VELEZ
Ejecutivo y 2do Comandante BASPC-11 "Cacique Tirrome"
Supervisor del Contrato
SP. ORTIZ PALENCIA CARLOS
Alm. de Intendencia BASPC 11"Cacique Tirrome
WILIAN ALBERTO PRADA GOMEZ
CC N° 8.315.865 Montería -Córdoba.
PAPELERIA EL PUNTO S.A.S

Asunto: Recepción de los bienes objeto del contrato No. 033-BASPC11-2019, celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- Baspc11 y **WILIAN ALBERTO PRADA GOMEZ**, representante legal de la empresa **PAPELERIA EL PUNTO S.A.S NIT.800.004.711-9**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	033–BASPC11- 2019
FECHA SUSCRIPCIÓN.	03 DE ABRIL DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO.	**SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR BATALLÓN DE A.S.P.C. N° 11 "CACIQUE TIRROME"- VIGENCIA 2019. El MDN- EJERCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 11**
	EL MDN-Ejercito Nacional - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 11 Se pagará del contrato, mediante pagos parciales, según lo ejecutado y

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA.	entregado del contrato, y cargado a la partida asignada a las Unidades, previa las siguientes consideraciones: Suscripción del acta de recibo a satisfacción, - Informe de supervisión, - Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección del Tesoro Nacional, - Acreditación que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar - Ejecución de los demás trámites administrativos correspondientes. de acuerdo con las entregas estipuladas en el plazo de ejecución, mediante giro directo dentro de los días siguientes a la recepción a satisfacción del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 11. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del Contratista. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC). 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. La verificación por parte del MDN- EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 11, del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. PARÁGRAFO: En el evento de prorroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATISTA.	**WILLIAN ALBERTO PRADA GOMEZ** **CC N° 8.315.865 Montería -Córdoba.** **Representante Legal De La Empresa PAPELERIA EL PUNTO S.A.S NIT: 800.004.711-9** **DIRECCION: CARRERA 50 # 35-40 MEDELLIN** **TELEFONO: 3147067430** **CORREO:** midarraga@elpunto.com.co
INTERVENTOR.	OMITIDO
SUPERVISOR.	MY.ROMERO VELEZ MAURICIO EJECUTIVO Y 2DO COMANDANTE BASPC 11 "CACIQUE TIRROME"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	**CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($181,481,300,00) INCLUIDO IVA**
PLAZO DE ENTREGA.	**ENTREGA** El contrato tendrá el siguiente plazo de ejecución 31 de diciembre de 2019, y/o hasta agotar los recursos asignados al proceso, Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual será en el Municipio de Montería Departamento del Córdoba **PARÁGRAFO PRIMERO**: El cronograma de actividades para la ejecución presentado con la oferta, el cual puede ser ajustado por la Administración, siempre y cuando no sobrepase el plazo de entrega estipulado en el presente contrato, hace parte integral del plazo de ejecución de modo que el supervisor del contrato verificara que este se cumpla. En el evento que las actividades y los plazos allí señalados no se adelanten conforme a lo programado, el MDN – Ejercito Nacional – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 11 podrá imponer las sanciones contempladas en el contrato y en la Ley. **PARÁGRAFO SEGUNDO: El ACTA DE RECIBO** será perfeccionada y expedida dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la entrega parcial y/o total a satisfacción del MDN EJERCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 11.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
FECHA INICIACIÓN.	03 DE ABRIL DE 2019
CONTRATO ADICIONAL	ADICION 01-REC 10 CSF GACOR-CGFM ADICION 02-REC 16 SSF BR11 (BIRIF31-BIJUN33)
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	**DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.545.000,00) INCLUIDO IVA**
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 2	**TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) INCLUIDO IVA**
VALOR FINAL CONTRATO	**CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES VEINTE SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($187.026.300,00) INCLUIDO IVA**
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2019

En Montería, el día 17 DIC 2019, se reunieron: el señor **TC. LETNINSON ANDRES REYESBAQUERO**, Ordenador del Gasto y el señor **MY. ANDRES MAURICIO ROMERO VELEZ,** en su calidad de supervisor del **contrato No. 033-BASPC11-2019**, por otra parte el señor **WILIAN ALBERTO PRADA GOMEZ,** representante legal de la empresa **PAPELERIA EL PUNTO S.A.S NIT.800.004.711-9** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes Correspondientes al objeto del citado contrato de Suministro. Se acordó realizar un pago el mes de Diciembre de acuerdo al Compromiso 17419 del 2019 por valor **DE DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 2.545.000,00) M/CTE** correspondiente **a SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 "CACIQUE TIRROME" - VIGENCIA 2019.**

Luego de adelantar la inspección a 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 describen pormenorizadamente los bienes adquiridos así:

Necesidad presupuestal

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VR. MENSUAL	VR. PAGO DICIEMBRE (NOV A DIC)
02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	10CSF	GACOR-CGFM	2.545.000,00	2.545.000,00
				SUBTOTAL OTROS BIENES TRANSPORTABLES	**2.545.000,00**
				TOTAL PALERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	**2.545.000,00**

Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN					
02-02-01-003			OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				**GACOR-CGFM**					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**UNSPSC (CCE)**	**CÓDIGO MATERIAL SAP**	**CÓDIGO OTAN NOC**	**CANT.**	**VR. SIN IVA**	**VR. IVA**		**VR. CON IVA**	**VR. TOTAL**
1	3215305	CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO - (Caja para archivo inactivo. Referencia X100. Presentación: Unidad.)	UND	44111515	1264107	OMITIDO	**50**	1.702	19%	323	2.025	101.266,20
2	3215305	CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO - (Caja para archivo inactivo. Referencia X200. Presentación: Unidad.)	UND	44111515	1326908	OMITIDO	**50**	2.315	19%	440	2.754	137.722,03
3	32192	CARPETA 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE X10UND	UND	44122003	1264108	OMITIDO	**99**	1.362	19%	259	1.620	160.405,66
4	3219924	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 24mm POR ROLLO	UND	31201503	1202630	OMITIDO	**10**	3.336	19%	634	3.970	39.696,35
5	3214813	NOTAS ADHESIVAS - (Taco de papel tipo adhesivas, de 76mm x 76mm aprox., para uso de oficina.	UND	44121600	1574292	OMITIDO	**10**	5.038	19%	957	5.995	59.949,59

		Presntación: Bloque de 100 hojas aprox.)										
6	3212801	PAPEL BOND CARTA - (Papel reciclable y biodegradable para uso de oficina y fotocopiado, de aprox. *75gr/m² en resmilla *500 hojas. Caja X10und)	UND	14111507	1410448	OMITIDO	7	84.689	19%	16.091	100.780	705.460,86
7	3212801	PAPEL BOND CARTA - (Papel reciclable y biodegradable para uso de oficina y fotocopiado, de aprox. *75gr/m² en resmilla *500 hojas.)	UND	14111507	1695326	OMITIDO	2	8.442	19%	1.604	10.046	20.091,21
8	3212801	PAPEL BOND OFICIO - (Papel reciclable y biodegradable para uso de oficina y fotocopiado, de aprox. *75gr/m² en resmilla *500 hojas. Caja X10und)	UND	14111507	1410449	OMITIDO	5	102.117	19%	19.402	121.519	607.597,20
9	3212811	PAPEL CARBÓN PARA ESCRITURA CARTA, NEGRO X100	UND	14121810	1599154	OMITIDO	2	17.700	19%	3.363	21.063	42.126,74
10	3219202	SOBRE DE MANILA CARTA, PQT X100	UND	44121503	1522577	OMITIDO	2	7.080	19%	1.345	8.425	16.850,70
11	3219202	SOBRE DE MANILA OFICIO, PQT X100	UND	44121503	1397230	OMITIDO	2	8.442	19%	1.604	10.046	20.091,21
12	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color negra; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1280267	OMITIDO	5	25.189	19%	4.786	29.975	149.873,98
13	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color cian; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1534000	OMITIDO	5	25.189	19%	4.786	29.975	149.873,98

14	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color magenta; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1727091	OMITIDO	**5**	25.189	19%	4.786	29.975	149.873,98
15	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color amarilla; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1731469	OMITIDO	**5**	25.189	19%	4.786	29.975	149.873,98
16	38911	PLUMÍGRAFO ULTRA FINA Punta resistente al agua, de escritura precisa, con condiciones ideales para escritura y dibujos, que sea resistente a fallas, goteos y manchas. Presentación: Paquete por 12 unidades.)	UND	44121706	1109458	OMITIDO	**2**	14.092	19%	2.678	16.770	33.539,37
17	32192	CARPETA 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE X10UND. **Ajuste**	UND	44122003	1264108	OMITIDO	**1**	594	19%	113	707	706,98
			SUBTOTAL OTROS BIENES TRANSPORTABLES									**2.545.000,00**
			SUBTOTAL INVERSIÓN GACOR-CGFM									**2.545.000,00**
			VALOR TOTAL PAGO DICIEMBRE DE 2019									**2.545.000,00**

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes adquiridos, recibidos a entera satisfacción de acuerdo a solicitud realizada en el pedido de los elementos en la vigencia fiscal 2019.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
WILIAN ALBERTO PRADA GOMEZ **CC N° 8.315.865 Montería -Córdoba.**	**SR. ORTIZ PALENCIA CARLOS** Almacenista de Intendencia - BASPC No.11
MY. ANDRES MAURICIO ROMERO VELEZ Ejecutivo y 2do Comandante BASPC-11 Supervisor del Contrato	**TC. LETNINSON A. REYES BAQUERO.** Ordenador del Gasto BASPC-11

PAPELERIA EL PUNTO S.A.S

NIT. 800.004.711-9
Cra 64 # 35 - 21 Itaguí, CO
Pbx: 444 7070 Fax: op.4
papeleria@elpunto.com.co
http://www.elpunto.com.co

Firma Proveedor

FACTURA DE VENTA

FB No. PP108633
Original EMPRESA
PAGINA 1 DE 1
09.12.19 18:11:21

NO somos retenedores de IVA - NI grandes contribuyentes - NI autoretenedores - Cod.CIIU: 4761 - FACTURA COMPUTADOR VENTAS - RES.DIAN HABILITACION Resolución DIAN #18762015774575 del 2019-07-18 / 2021-07-18 desde PP100001 al PP110000 - IVA Rég.Común - Cód.ICA 207 - Tarifa 8x1000

BATALLON DE SERVICIOS Nº11
NIT: 800131053-4 800131053-4 - BATALLON DE SERVICIOS Nº11
VIA JARAQUIEL SIERRA CHIQUITA
MONTERIA - CORDOBA 7836982

Día Mes Año	Aprobador Cliente:	Cotización / Pedido:	Orden de compra:
9 12 2019	MIDARRAGA	46437	GACOR-CGFM ADICION
8 1 2020 Vencimiento	Validez: 30 DIAS	Zona: TRA05 OTRA CIUDAD	

Asesor: MARCELA IDARRAGA ELORZA 4447070 EXT 118
MIDARRAGA@ELPUNTO.COM.CO

CONT. 033-BAPC N 11 2019–CONTRATO 033 GAULA MONTERIA CORDOBA GAULA
NOTA: GACOR-CGFM ADICION

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IVA	PRECIO	VALOR
E10010002	CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO - (CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO. R – UV:1 – UC:1	50	UND	19	1.701,95	85.097,50
E10010003	CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO - (CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO. R – UV:1 – UC:1	50	UND	19	2.314,66	115.733,00
E10010004	CARPETA 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE X10UND – UV:1 – UC:1	99	UND	19	1.361,56	134.794,44
E10010005	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 24MM POR ROLLO – UV:1 – UC:1	10	UND	19	3.335,83	33.358,30
E10010006	NOTAS ADHESIVAS - (TACO DE PAPEL TIPO ADHESIVAS, DE 76MM X 7 – UV:1 – UC:1	10	UND	19	5.037,78	50.377,80
E10010007	PAPEL BOND CARTA - (PAPEL RECICLABLE Y BIODEGRADABLE PARA US – UV:1 – UC:1	7	UND	19	84.689,18	592.824,26
E10010008	PAPEL BOND CARTA - (PAPEL RECICLABLE Y BIODEGRADABLE PARA US – UV:1 – UC:1	2	UND	19	8.441,69	16.883,38
E10010009	PAPEL BOND OFICIO - (PAPEL RECICLABLE Y BIODEGRADABLE PARA U – UV:1 – UC:1	5	UND	19	102.117,18	510.585,90
E10010010	PAPEL CARBÓN PARA ESCRITURA CARTA, NEGRO X100 – UV:1 – UC:1	2	UND	19	17.700,31	35.400,62
E10010011	SOBRE DE MANILA CARTA, PQT X100 – UV:1 – UC:1	2	UND	19	7.080,12	14.160,24
E10010012	SOBRE DE MANILA OFICIO, PQT X100 – UV:1 – UC:1	2	UND	19	8.441,69	16.883,38
E10010013	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (TINTA ORIGINAL, PARA IMPRESORA – UV:1 – UC:1	5	UND	19	25.188,90	125.944,50
E10010014	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (TINTA ORIGINAL, PARA IMPRESORA – UV:1 – UC:1	5	UND	19	25.188,90	125.944,50
E10010015	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (TINTA ORIGINAL, PARA IMPRESORA – UV:1 – UC:1	5	UND	19	25.188,90	125.944,50
E10010016	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (TINTA ORIGINAL, PARA IMPRESORA – UV:1 – UC:1	5	UND	19	25.188,90	125.944,50
E10010017	PLUMÍGRAFO ULTRA FINA PUNTA RESISTENTE AL AGUA, DE ESCRITURA – UV:1 – UC:1	2	UND	19	14.092,17	28.184,34
E10010018	CARPETA 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE X10UND. – UV:1 – UC:1	1	UND	19	594,10	594,10

Items: 17 **Prod: 262**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ(10) DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA. PARA PRODUCTOS MISCELÁNEOS (NO SON DE LÍNEA): 1. TIEMPO DE ENTREGA SEGÚN NEGOCIACIÓN ESPECIAL Y 2. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS.

OFRECEMOS TODOS LOS MEDIOS DE PAGO:
Pagos Seguros en Linea PSE; www.elpunto.com.co
Bancolombia > Pagos a Terceros: Comercialización de Productos y Servicios, Convenio 39898
Transferencias a cuentas Corrientes: Bancolombia 021-034289-81, Banco de Bogotá 393-00177-1.

Favor notificar: facturacion@elpunto.com.co
- Recaudos Bancolombia por Taquilla: Cuenta Corriente 021-034289-81, Convenio 39917
- Cheque Cruzado a Primer Beneficiario: Papelería El Punto S.A.S
- Pagos en punto de venta con todas sus tarjetas.

Esta Factura de Venta se unifica como TITULO VALOR según Ley 1231 de julio 17 de 2008; y NO se entregará al Cliente el documento ORIGINAL sino COPIA (Artículo 772 de la misma y Artículo 3, Decreto 3327 de 2009) Mercancía real y recibida a satisfacción por el Cliente. Esta Factura de Venta causará intereses máximos por mora a la tasa vigente a partir de su vencimiento. Se autoriza reportar a DATACREDITO todo comportamiento positivo y negativo que genere esta obligación como Persona Jurídica y Persona Natural, según Ley 1266 "Habeas Data" de diciembre 31 de 2008.

ACEPTO FACTURA

Nombre Legible

Fecha Hora

(+) Subtotal	$ 2.138.655,26
(+) IVA 19%	$ 406.344,50
(=) Total	**$ 2.544.999,78**
(-) Rete.Fuente 2.5%	$ 0,00
(-) Rete.IVA 15%	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	**$ 2.545.000**

Apoyamos activamente el uso del Papel Reciclado
PAPELERIA EL PUNTO - Comprometidos con Nuestro Planeta

GUIDO ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ
Contador Público

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo, **GUIDO ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ,** identificado con cédula de ciudadanía **71.595.604** de Medellín, en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **PAPELERIA EL PUNTO S.A.S** con Nit 800.004.711-9 manifiesto bajo gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, caja de compensación, parafiscales y riegos profesionales en relación con sus empleados vinculados con contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de salud (EPS), fondo de pensiones, riegos profesionales, caja de compensación y parafiscales (SENA e ICBF) durante los seis (6) meses anteriores al a fecha de entrega de la presente certificación.

Con respecto a los aportes parafiscales correspondiente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar { ICBF) y Servicio nacional de Aprendizaje (SENA), declaro que de conformidad con lo normado en el artículo 25 de la ley 1607de 2012 y los artículos, 2 y 8 del decreto 862 de 2013, me encuentro exonerado del pago de los mismos, en cuanto a los trabajadores que devengan individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Cordialmente,

GUIDO ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ
Revisor Fiscal
TP 95700-T

Medellin, Diciembre 02 de 2019

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-12-04, 03:30:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2019
Empresa	PAPELERIA EL PUNTO SAS
NIT	NI 800004711
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	42457905
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	530217461
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 19.758.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.42.4.1

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 4.172.800	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	3	$ 468.700	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	8	$ 1.578.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	26	$ 5.020.200	$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 1.275.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	4	$ 165.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	41	$ 2.339.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	$ 103.600	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	$ 600.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 69.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	50	$ 904.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	48	$ 3.060.900	$ 0
		SubTotales:		$ 19.758.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 19.758.400

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

EXPERTOS EN PILA

EJERCITO NACIONAL , COLOMBIA	ENTRADA D BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002263519-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 11	800131053-4	EB11	EW02	17.12.2019	Monteria (Córdoba)

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PAPELERIA EL PUNTO S.A.S.	8000047119	4500338138	BASPC 11

TRAZABILIDAD: CONTRATO 033 / EM PAPELERIA / REC 10 GGCOR-CGFM NOV-DIC / EM PAPELERIA REC10 GGCOR-CGFM NOV-DIC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1264107	REC10GGCOR			CAJA ARCHIVO X 100		50,00	C/U	2.025,32	101.266,03
1326908	REC10GGCOR			CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO		50,00	C/U	2.754,45	137.722,27
1370483	REC10GGCOR			CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE		99,00	C/U	1.620,26	160.405,38
1202630	REC10GGCOR			CINTA ENMASCARAR DE 1 PAPELE		10,00	RO	3.969,64	39.696,38
1574292	REC10GGCOR			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		10,00	C/U	5.994,96	59.949,58
1410448	REC10GGCOR			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		7,00	RES	100.780,15	705.461,04
1695326	REC10GGCOR			RESMA PAPEL BOND 75G CARTA 5		2,00	C/U	10.045,64	20.091,27
1410449	REC10GGCOR			PAPEL BOND OFICIO 75 GR X 10		5,00	RES	121.519,44	607.597,22
1599154	REC10GGCOR			PAPEL CARBON 40G CARTA 100 H		2,00	C/U	21.063,37	42.126,74
1522577	REC10GGCOR			SOBRE MANILA CARTA		2,00	C/U	8.425,35	16.850,69
1397230	REC10GGCOR			SOBRE DE MANILA OFICIO X 100		2,00	PK	10.045,61	20.091,22
1280267	REC10GGCOR			TINTA PARA IMPRESORA EPSON T		5,00	C/U	29.974,79	149.873,96

TOTALES 2.545.000,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M/CTE

RECIBI

SP. ORTIZ PALENCIA CARLOS JULIO

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002263519/2019

DOCUMENTO No: 5000000522 / 2019	DEBITOS	CREDITOS
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	101.266,03	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		101.266,03
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	137.722,27	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		137.722,27
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	160.405,38	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		160.405,38
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	39.696,38	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.696,38
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	59.949,58	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		59.949,58
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	705.461,04	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		705.461,04
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	20.091,27	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.091,27
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	607.597,22	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		607.597,22
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	42.126,74	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		42.126,74
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	16.850,69	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.850,69
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	20.091,22	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.091,22
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	149.873,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		149.873,96
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	149.873,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		149.873,96
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	149.873,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		149.873,96
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	149.873,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		149.873,96
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	33.539,36	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		33.539,36
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	706,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		706,98
TOTALES:	2.545.000,00	2.545.000,00

EJERCITO NACIONAL : COLOMBIA				ENTRADA D BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002263519-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1534000	REC10GGCOR			TINTA CYAN STYLUS EPSON C63/		5,00	C/U	29.974,79	149.873,96
1727091	REC10GGCOR		T673320	TINTA EPSON MAGENTA T673320		5,00	C/U	29.974,79	149.873,96
1731469	REC10GGCOR			TINTA AMARILLO IMPRESORA EPS		5,00	C/U	29.974,79	149.873,96
1109458	REC10GGCOR			PLUMIGRAFO		2,00	C/U	16.769,68	33.539,36
1370483	REC10GGCOR			CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE		1,00	C/U	706,98	706,98

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHwsanchez — Wilson Sebastian Sanchez Paez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-056 — BATALLON DE A.S.P.C. No. 11
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-18-10:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	164119	**Fecha Registro:**	2019-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.545.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.545.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.545.000,00
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:	114.418,00	**Valor Neto:**	2.430.582,00			**Nro. Compromiso:**	17419	**Nro. Cdp:**	3619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1014757

TERCERO

Identificacion:	800004711	**Razon Social:**	PAPELERIA EL PUNTO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	02103428981	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	49219	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PP 108633	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-12-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00

Objeto:	CANC PART FIJA GG PAPELERIA, SG CONTRATO No. 033/2019 Y ENTRADA DE ALMACEN No. 5002263519

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-20	Generada	2.545.000,00

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	2.138.655,00	2,500 %	53.466,00	53.466,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	406.344,50	15,000 %	60.952,00	60.952,00

3970841119

PD06. AMPARO SANCHEZ AVILEZ
Contador BASPC11

TC. ANDRES REYES BAQUERO
Ordenador del Gasto BASPC11



EGRESO DE FONDOS

MDN	CIUDAD:	MONTERIA - CORDOBA	No.	006
	UNIDAD:	BATALLON ASPC11 "CACIQUE TIRROME"	ORIGEN	15-01-03-056
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	TESORERIA:	BASPC11	FECHA	12/18/2019

CANCELADO A:	PAPELERIA EL PUNTO SAS			NIT. O C.C.	800.004.711
BANCO:	BANCOLOMBIA SA	CTA No.	02103428981	CLASE	CORRIENTE

CONCEPTO DEL GASTO Y RECURSO

CONCEPTO DEL GASTO Y RECURSO		RECRSOS PARTIDA FIJA RECURSO 10 CSF		VALOR
ART.PPTAL	A-02-02-01-003	DENOMINAC,	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	
	A-02-02-01-004		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	17419	FECHA	12 de febrero de 2019
CONTRATO No.	033	FECHA	26 de abril de 2019
CRP	17419	FECHA	29 de abril de 2019
ACTA INICIO	001581	FECHA	30 de abril de 2019
FACTURA No.	108633	FECHA	9 de diciembre de 2019
INFORME DE SUPERVISION No.	006	FECHA	17 de diciembre de 2019
ACTA RECIBO A SATISFACCION	006724-REF 186	FECHA	17 de diciembre de 2019
PEDIDO SAP	4500338138	FECHA	17 de diciembre de 2019
ENTRADA ALMACEN	5002263519	FECHA	17 de diciembre de 2019

UNIDAD	UNIDADES CENTRALIZADAS BASPC11		2.545.000,00
	GGCOR		
SERVICIOS SUMINISTRADOS	CANC PART FIJA GG PAPELERIA, SG CONTRATO N° 033-2019		
TOTAL			2.545.000,00

INFORMACION TRIBUTARIA		
VALOR BRUTO	$	2.138.655,46
IVA	$	406.344,54
TOTAL		2.545.000,00

PAGO DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

RETEFUENTE-COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	SERVICIOS	TARIFA DE RETENCION	2,5%	53.466,00
RETEIVA-COPRA DE BIENES GRAVADOS-REGIMEN CUMUN	SERVICIOS	TARIFA DE RETENCION	15,0%	60.952,00
TOTAL RETENCION POR IMPUESTOS				114.418,00
TOTAL A PAGAR				2.430.582,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE

FORMA DE PAGO	OBLIGACION
ABONO EN CUENTAS	2.430.582,00

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101-0010	CUENTAS POR PAGAR	$2.545.000,00	
243608-0012	RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS		53.466,00
243625-0012	IVA RETENIDO		60.952,00
310501001	NACION		2.430.582,00
SUMAS IGUALES		$2.545.000,00	2.545.000,00

USO EXCLUSIVO TESORERIA

OBLIGACION	164119
ORDEN DE PAGO	3970841119
FECHAS	18/12/2019
O.A.T	

TC. LETNISION ANDRES REYES BAQUERO
ORDENADOR DEL GASTO

PD06. AMPARO SANCHEZ AVILEZ
CONTABILIDAD

SS. PEDRO ANTONIO CORREA PULIDO
TESORERIA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpcorrea	Pedro Antonio Correa Pulido
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-056	BATALLON DE A.S.P.C. No. 11
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-20-9:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	397084119	**Fecha Registro:**	2019-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	164119	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-20	**Código de Referencia:**	04500041800397084119	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.545.000,00	**Valor Deducciones:**	114.418,00	**Valor Neto:**	2.430.582,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.545.000,00**	Valor Deducciones	114.418,00	Valor Neto	**2.430.582,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800004711	**Razón Social:**	PAPELERIA EL PUNTO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02103428981	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	164119	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2019-12-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
056 BATALLON DE A.S.P.C. No. 11 / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	53.466,00	53.466,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	60.952,00	60.952,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
056 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 11	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-20	2.545.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. PEDRO ANTONIO CORREA PULIDO
Tesorero BASPC 11