COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Radicado N° 2024662025028983: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

San jose del guaviare, Guaviare, 19 de agosto de 2024

Señor Teniente Coronel
MAURICIO ROJAS SOTO
Comandante de batallón de A.S.P.C No. 22
kilometro 1 via al retorno
San jose del guaviare, Guaviare.

Asunto: Informe de supervisión No. 1 – **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024** ADQUISICIÓN DE KITS DE INCORPORACIÓN, pago No. 01 mes agosto de 2024.

En cumplimiento a lo establecido en la **SUPERVISIÓN;** del anexo del CONTRATO **DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024** para "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN FEMENINO Y MASCULINO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22", SUSCRITO EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22". Y el Señor **SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA** con toda atención me permito informar la situación del contrato, así:

I. DATOS GENERALES DE LA ACEPTACION DE OFERTA.

CONTRATO **DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024**	**No. 021-BAS22-2024**
CDP	**4824 DEL 24 DE ABRIL DE 2024**
CRP	**56524 DEL 12 DE JUNIO DE 2024**
OBJETO.	"ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN FEMENINO Y MASCULINO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22", SUSCRITO EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22".
NOMBRE DEL CONTRATISTA.	**SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA.**
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.	**SUMINISTROS SAGO SAS.,** con NIT 900785926-8

Radicado No.:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN y/o APROBACIÓN.	**56524 DEL 12 DE JUNIO DE 2024**
FECHA TERMINACION CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024	15 DE DICIEMBRE DE 2024
DOCUMENTOS SOPORTES CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024	ACTA RECIBO A SATSIFACION No. 2024662017507993 DE FECHA 09 DE JULIO 2024. FACTURA No. SG 351 – SG 352– SG 350– SG 354 – SG 355 – SG 357 – SG358 – SG 356 – SG 353. ENTRADAS ALMACEN No. 5003429558 – 5003429561 – 5003429475 – 5003429626 – 5003430296 – 5003430295 – 5003430209 – 5003430297 – 5003430183.
VALOR ACEPTACION DE OFERTA INICIAL.	$ **226.628.360,00**
FORMA DE PAGO CONTRATO.	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.22 se obliga para con el CONTRATISTA a PAGAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO de la siguiente manera: **MÁXIMO TRES PAGOS**, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación, de acuerdo con las cantidades de bienes recibidos para cada unidad beneficiada, conforme a lo solicitado por el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción por el supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura, debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada por cada centro logístico) NOTA: Aquellos proveedores o contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un servicio web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema

Radicado No.: **2024662025028983**

<table>
<tr><td></td><td>identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar
electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la (s) factura (s) electrónica (s) de venta en estado “Aprobada” (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.
3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.
4. Presentación del informe del supervisor del contrato.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección
General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional - BATALLÒN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22 del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.
7. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.
8. El pago se realizará una vez se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
9. Cargue de las facturas en la plataforma SECOP II (En ejecución el contrato --> Plan de pagos con su respectiva validación) en modo tiempo y lugar.
Los pagos deberán realizarse a la siguiente cuenta bancaria: BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE N°. 078078078 A NOMBRE DE: SUMINISTROS SAGO SAS IDENTIFICADA CON NIT. N°.900.785.926-8</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA.</td><td>Hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, una vez cumplido los requisitos de ejecución.</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA.</td><td>El lugar de entrega de los bienes será en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N°. 22, ubicado en el km 1 vía El Retorno en la ciudad de San José del Guaviare, Guaviare, previa coordinación con el supervisor del contrato., así:
<table>
<tr><th>UNIDAD BENEFICIADA</th><th>UBICACIÓN CENTRO DE COSTO</th><th>UBICACIÓN BATALLON</th></tr>
<tr><td>BATALLÓN DE ASPC No. 22 “TC. BENEDICTO TRIANA” (BASPC 22)</td><td>Km 1 via al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare</td><td>Km 1 via al Retorno- San José del Guaviare. – Guaviare</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATOS MODIFICATORIOS O</td><td>N/A</td></tr>
</table>

Radicado No.: **2024662025028983**

ADICIÓNALES. **VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL.**	N/A
DURACIÓN DEL CONTRATO	El plazo de ejecución será hasta el **QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)** y/o hasta agotar el presupuesto asignado, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: La suscripción del contrato por las partes, la aprobación de las garantías, existencia de disponibilidad presupuestal correspondiente y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN FEMENINO Y MASCULINO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22", SUSCRITO EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22 Y LA EMPRESA SUMINISTROS SAGO S.A.S NIT 900.785.926-8, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 79.846.491 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C, aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos del ordenamiento jurídico vigente. El contratista se compromete que cumplirá con el cronograma de ejecución, enviado por el supervisor del contrato, teniendo en cuenta la cantidad de hombres y mujeres a incorporar por cada contingente, atendiendo las proyecciones y directrices impartidas por la institución para cada unidad beneficiada. El cronograma estará sujeto a cambios teniendo en cuenta que la cantidad de hombres y mujeres a incorporar obedece a una proyección y directriz de la Institución a Nivel Nacional, atendiendo la necesidad. En caso de que las unidades beneficiadas no cumplan con la totalidad de la cuota establecida en el plan de reclutamiento para la vigencia 2024, el contratista aceptará efectuar reducción del contrato en los siguientes elementos, teniendo en cuenta que dependen exclusivamente de la información del personal que se incorpore y no es posible tenerlos. **NOTA:** Las cantidades a entregar serán establecidas y ajustadas de conformidad con el valor adjudicado hasta cubrir el 100% de la necesidad o hasta agotar el tope del presupuesto

Radicado No.: **2024662025028983**

	asignado por cada rubro y unidad beneficiada para cada KIT COMPLETO.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. ALBA TALERO JOSE LUIS.**

II. APROBACIÓN PÓLIZA.

Aprobación póliza **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024**.

- ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860009578-6
- POLIZA No. 21-44-101443138 CUMPLIMIENTO
- ACTA APROBACCION POLIZA No **2024662015780103** DEL 17 DE JUNIO DE 2024.

Aprobación contrato inicial:

Radicado No.: **2024662025028983**

PÚBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJERCITO NACIONAL

Certificado N° 2024662015780103

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2024

ASUNTO: APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

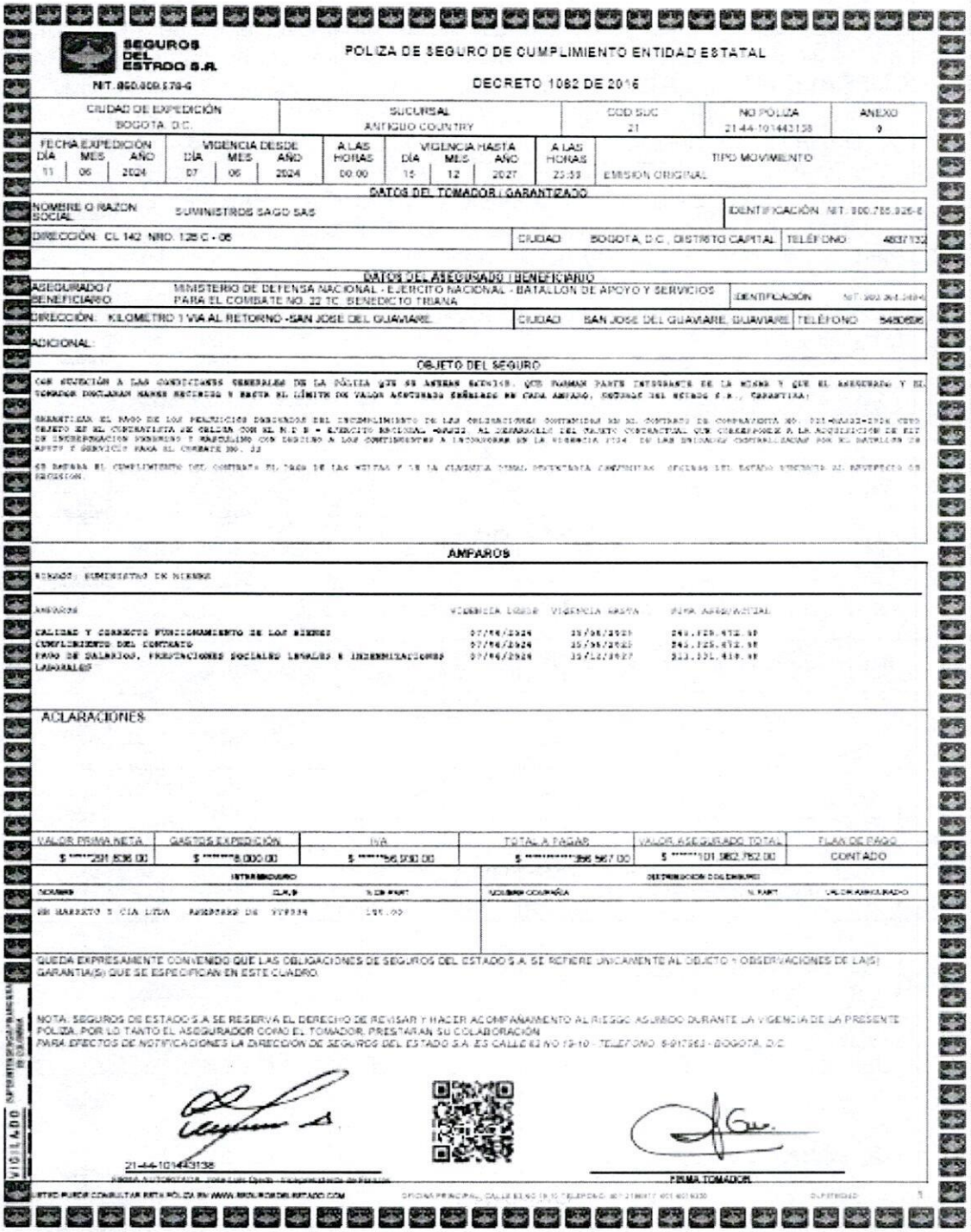
CERTIFICADO DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	
CONTRATO/ACEPTACIÓN DE OFERTA N°	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024, DE FECHA SIETE (07) DE JUNIO DE 2024
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN FEMENINO Y MASCULINO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22
CONTRATANTE:	MDN - EJÉRCITO NACIONAL - BAS22
CONTRATISTA:	SUMINISTROS SAGO S.A.S NIT 900.785.926-8
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 79.846.491 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C
OBJETO DE APROBACIÓN	Aprobar vigencias y valores de los siguientes amparos requeridos, con ocasión del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024, DE FECHA SIETE (07) DE JUNIO DE 2024, cuyo objeto es CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN FEMENINO Y MASCULINO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22".
PÓLIZA N°.	21-44-101443138 CUMPLIMIENTO
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
VALOR CONTRATO	**$226.628.360**

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$ 45.325.672,00
VIGENCIA:	Desde 07/06/2024 hasta 15/05/2025
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	$ 45.325.672,00
VIGENCIA:	Desde 07/06/2024 hasta 15/05/2025
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	
VALOR ASEGURADO:	$ 11.331.418,00
VIGENCIA:	Desde 07/06/2024 hasta 15/12/2027

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección: Km 1 vía El Retorno – San José del Guaviare.
Correo electrónico: contratacionbas22@gmail.com

Radicado No.: **2024662025028983**



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2016

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101443138	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	07	06	2024	00:00	15	12	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SUMINISTROS SAGO SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT. 900.735.926-8

DIRECCIÓN: CL 142 NRO. 129 C - 05 — CIUDAD: BOGOTA, D.C. / DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4837132

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 22 TC. BENEDICTO TRIANA — IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.261.249-6

DIRECCIÓN: KILOMETRO 1 VIA AL RETORNO -SAN JOSE DEL GUAVIARE. — CIUDAD: SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE — TELÉFONO: 5650536

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXA ADJUNTA, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, OTORGAN UNA ENTIDAD E.A., GARANTÍA:

GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 221-46-8-2024-ETCH CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RACIÓN CON EL N.I.E 8 - EJERCITO NACIONAL -MARZO- AL DESARROLLO DEL PUESTO OPERACIONAL QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE RACIÓN DE SUBSISTENCIA PERSONAL Y RANCHILLO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024 EN LAS UNIDADES CONTRATANTES POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE NO. 22

EN CASO DE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS. OFICINAS DEL ESTADO SIMULTÁNEAMENTE AL RESPECTO DE EJECUCIÓN.

AMPAROS

RIESGO: DOMICILIARIO DE RIESGO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/CAPITAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/06/2024	15/06/2027	243.325.452,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2024	15/06/2027	243.325.452,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2024	15/12/2027	121.151.419,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FORMA DE PAGO
$ *****291.836,00	$ *****8.000,00	$ *****56.930,00	$ *********356.967,00	$ *****101.382.752,00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASIGNADO
JM MARKETS S CIA LTDA	AGENTES DE	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 82 NO 19-10 - TELEFONO 6917563 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443138

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — ORIGINAL PRINCIPAL, CALLE 82 NO 19-10 TELEFONO 601 2186877 601 601 6330 — DUPLICADO — 1

Radicado No.: **2024662025028983**

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES.

N/A

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA.

En las instalaciones del almacén de intendencia del BASPC22, el 09 de julio 2024, se recibieron los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024**, para la "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN FEMENINO Y MASCULINO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22", SUSCRITO EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22". De acuerdo a la Nota de Contabilidad de fecha 09 de julio de 2024, acta de recepción No. 2024662017507993 de fecha 09 de julio de 2024, así:

VALOR A EJECUTAR MES AGOSTO CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024. PAGO No. 01

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	TOTAL PAGO 1
ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAS22	$ 15.618.690,00	6.065.370,00
	BIPAR19	$ 21.273.840,00	8.922.960,00
	BICAM24	$ 21.528.990,00	9.178.110,00
	BASMO51	$ 24.701.760,00	9.263.160,00
	BITER22	$ 4.121.280,00	2.062.800,00
	TOTAL	**$ 87.244.560,00**	**35.492.400,00**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	TOTAL PAGO 1
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BAS22	$ 16.254.900,00	5.523.300,00
	BIPAR19	$ 12.180.000,00	4.620.000,00
	BICAM24	$ 12.967.500,00	5.407.500,00
	BASMO51	$ 15.120.000,00	5.670.000,00
	BITER22	$ 1.260.000,00	-
		$ 57.782.400,00	**21.220.800,00**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	TOTAL PAGO 1
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BAS22	$ 2.398.590,00	814.230,00
	BIPAR19	$ 1.705.200,00	646.800,00
	BICAM24	$ 1.815.450,00	757.050,00
	BASMO51	$ 2.116.800,00	793.800,00
	BITER22	$ 176.400,00	-
		$ 8.212.440,00	**3.011.880,00**

Radicado No.: **2024662025028983**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	TOTAL PAGO 1
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BAS22	$6.317.460,00	2.226.420,00
	BIPAR19	$9.061.920,00	3.437.280,00
	BICAM24	$9.647.820,00	4.023.180,00
	BASMO51	$11.249.280,00	4.218.480,00
	BITER22	$937.440,00	-
		$ 37.213.920,00	**13.905.360,00**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	TOTAL PAGO 1
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS	BAS22	$887.700,00	306.660,00
	BIPAR19	$1.248.160,00	473.440,00
	BICAM24	$1.328.860,00	554.140,00
	BASMO51	$1.549.440,00	581.040,00
	BITER22	$129.120,00	-
		$ 5.143.280,00	**1.915.280,00**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	TOTAL PAGO 1
OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BAS22	$1.753.950,00	605.910,00
	BIPAR19	$2.466.160,00	935.440,00
	BICAM24	$2.625.610,00	1.094.890,00
	BASMO51	$3.061.440,00	1.148.040,00
	BITER22	$255.120,00	-
		$ 10.162.280,00	**3.784.280,00**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	TOTAL PAGO 1
PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BAS22	$3.601.950,00	$1.244.310,00
	BIPAR19	$5.064.560,00	$1.921.040,00
	BICAM24	$5.392.010,00	$2.248.490,00
	BASMO51	$6.287.040,00	$2.357.640,00
	BITER22	$523.920,00	$0,00
		$ 20.869.480,00	**7.771.480,00**
TOTAL PRESUPUESTO A COMPROMETER VIGENCIA 2024		**$ 226.628.360,00**	**87.101.480,00**

Radicado No.: **2024662025028983**

PAGO 1

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJG	ORD	SUBORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	02	02	01	002	007	NACIÓN	10	CSF	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 35.492.400,00
A	02	02	01	002	008	NACIÓN	10	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$ 21.220.800,00
A	02	02	01	003	002	NACIÓN	10	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$ 3.011.880,00
A	02	02	01	003	005	NACIÓN	10	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 13.905.360,00
A	02	02	01	003	006	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS	$ 1.915.280,00
A	02	02	01	003	008	NACIÓN	10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 3.784.280,00
A	02	02	01	004	002	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 7.771.480,00
TOTAL PRESUPUESTO A COMPROMETER VIGENCIA 2024 - 2C -3C - 4C										$ 87.101.480,00

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA. NO

VI. BALANCE DEL CONTRATO.

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 226.628.360,00	
VALOR A EJECUTAR MES DE AGOSTO 2024 PAGO 1		$ 87.101.480,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 39.526.880,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 226.628.360,00	$ 226.628.360,00

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
038,00 %	038,00 %

Radicado No.: **2024662025028983**

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

Omitido.

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS.

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024**, cumpliendo técnicamente de acuerdo al acta 2024662017507993 de fecha 9 de julio de 2024.

X.CUMPLIMIENTO PARAFISCALES.

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

XI.OTRAS ACTIVIDADES.

El día 9 de julio de 2024, en las instalaciones de la BRIGADA DE SELVA No 22", en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 22 "TC. Benedicto Triana" – ubicado en la Kilómetro 1 Vía el Retorno Guaviare municipio de San José - Guaviare, se reunieron el Señor **SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA** Contratista del Establecimiento Comercial **SUMINISTROS SAGO SAS** el comité técnico evaluador y el **MY. ALBA TALERO JOSE** Supervisor del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024**, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado Contrato de Compraventa para el "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN FEMENINO Y MASCULINO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22", SUSCRITO EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22". donde se determinó que lo entregado por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades y unidad de medida pactadas en el Contrato Sin Novedad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

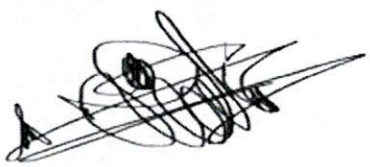
XII.CONCLUSIÓN.

De acuerdo a la **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** se autoriza realizar un pago parcial por la suma de **OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/C ($ 87.101.480,00), IVA** incluido y demás impuestos en los casos

Radicado No.: **2024662025028983**

que aplique Correspondiente a la vigencia 2024, de acuerdo a las facturas No. ACTA RECIBO A SATSIFACION No. 2024662017507993 DE FECHA 09 DE JULIO 2024. FACTURA No. SG 351 – SG 352– SG 350– SG 354 – SG 355 – SG 357 – SG358 – SG 356 – SG 353. ENTRADAS ALMACEN No. 5003429558 – 5003429561 – 5003429475 – 5003429626 – 5003430296 – 5003430295 – 5003430209 – 5003430297 – 5003430183; de fecha 16 de agosto de 2024, Se supervisó que el comité técnico verificara que los elementos cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024**, se concluye que los bienes suministrados por el contratista se recibieron sin novedad, por lo anteriormente expuesto se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

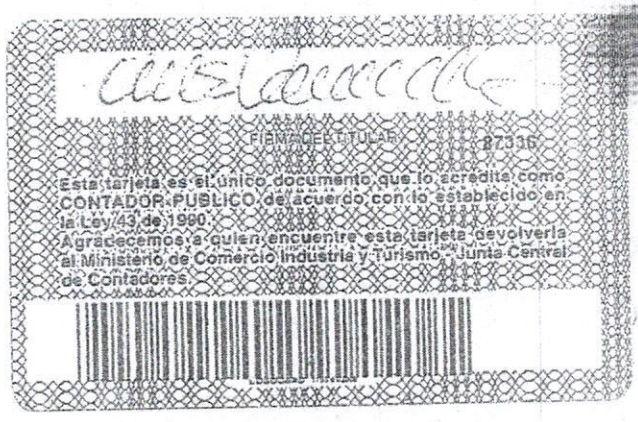


MY. ALBA TALERO JOSE.
Supervisor Contrato de Compraventa No. 021-BAS22-2024


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.863.523
MENDIVELSO SANDOVAL
APELLIDOS
PAOLA
NOMBRES
FIRMA


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
160968-T
PAOLA
C.C. 52863523
RESOLUCION NUMERO 0001 723
FECHA 04/08/2011
UNIVERSIDAD PILOTO - UMV SAN MARTIN
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON


FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1981
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
27-SEP-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00011782-F-0052863523-20080606
0000413686A 1
1340012989


FIRMA DEL TITULAR
87316
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que la firma SUMINISTROS SAGO SAS, identificada con Nit No. 900.785.926-8 posee en la oficina Centro Comercial NORMANDIA en Bogotá, código (078) una cuenta cuenta corriente No. 078078078 desde el 23 de mayo de 2019.

Se expide la presente a solicitud del interesado en Bogotá a los 18 días del mes de julio de 2024.

Atentamente,



Esta certificación tiene un costo de $ 9.010,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-BM1-119-V1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAOLA MENDIVELSO SANDOVAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52863523 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 160968-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900785926
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTRO SAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68H 70A35 LC 2	TELÉFONO:	3867514
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7932365613	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		779963396	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 241.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.271.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 241.500
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.754.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 386.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 52.400
		SUBTOTAL:	6	**$ 438.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	$ 438.700
		SUBTOTAL:	6	**$ 438.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 57.500
		SUBTOTAL:	6	**$ 57.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.673.100**
VALOR MORA:	**$ 16.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.689.600**

CRA 102ª No. 135-27 Barrio SUBA COSTA AZUL Bogotá Colômbia
CRA 8 No. 21-67 CENTRO K LOCAL 1 OF 102 MUNICPIO DE TUNJA- Colômbia
suministrossagosas@outlook.com
Tel: 3222730038

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

SILVIO GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía no. **79.846.491**, en mi condición de representante legal de **SUMINISTROS SAGO SAS** identificada con NIT **900.785.926-8**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y me encuentro al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en **Bogotá**, a los (09) días del mes de **agosto** de 2024.

SILVIO ANDRES GUERRERO
CC. 79.846.491 de Bogotá.
Representante Legal
SUMINISTROS SAGO SAS
Email: suministrossagosas@outlook.com
NIT. 900.785.926-8



SOI | Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900785926
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTRO SAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68H 70A35 LC 2	TELÉFONO:	3867514
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7924799506**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		621877240	

LIQUIDACION GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 240.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.264.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.744.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 384.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 436.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	$ 436.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 436.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 57.100
		SUBTOTAL:	6	**$ 57.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.673.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.673.100**

CRA 102ª No. 135-27 Barrio SUBA COSTA AZUL Bogotá Colômbia
CRA 8 No. 21-67 CENTRO K LOCAL 1 OF 102 MUNICPIO DE TUNJA- Colômbia
suministrossagosas@outlook.com
Tel: 3222730038



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900785926
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTRO SAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68H 70A35 LC 2	TELÉFONO:	3867514
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7926851861	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		681739928	

LIQUIDACION GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 240.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.264.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.744.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 384.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 436.000**
CAJA DE COMPENSACION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	$ 436.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 436.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 57.100
		SUBTOTAL:	6	**$ 57.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.673.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.673.100**

CRA 102ª No. 135-27 Barrio SUBA COSTA AZUL Bogotá Colômbia
CRA 8 No. 21-67 CENTRO K LOCAL 1 OF 102 MUNICPIO DE TUNJA- Colômbia
suministrossagosas@outlook.com
Tel: 3222730038



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900785926
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTRO SAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68H 70A35 LC 2	TELÉFONO:	3867514
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7917463497**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		501983817

LIQUIDACION GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 240.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.265.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.300
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.745.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 384.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 52.100
		SUBTOTAL:	6	**$ 436.500**
CAJA DE COMPENSACION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	$ 436.400
		SUBTOTAL:	6	**$ 436.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 57.200
		SUBTOTAL:	6	**$ 57.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.673.100**
VALOR MORA:	**$ 2.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.675.800**

CRA 102ª No. 135-27 Barrio SUBA COSTA AZUL Bogotá Colômbia
CRA 8 No. 21-67 CENTRO K LOCAL 1 OF 102 MUNICPIO DE TUNJA- Colômbia
suministrossagosas@outlook.com
Tel: 3222730038



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900785926
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTRO SAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68H 70A35 LC 2	TELÉFONO:	3867514
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7921226254	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		557450641	

LIQUIDACION GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 240.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.264.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.000
		SUBTOTAL:	6	$ 1.744.000
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 384.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	6	$ 436.000
CAJA DE COMPENSACION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	$ 436.000
		SUBTOTAL:	6	$ 436.000
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 57.100
		SUBTOTAL:	6	$ 57.100

VALOR SIN MORA:	$ 2.673.100
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 2.673.100

Planilla Pagada

CRA 102ª No. 135-27 Barrio SUBA COSTA AZUL Bogotá Colômbia
CRA 8 No. 21-67 CENTRO K LOCAL 1 OF 102 MUNICPIO DE TUNJA- Colômbia
suministrossagosas@outlook.com
Tel: 3222730038



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900785926
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTRO SAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68H 70A35 LC 2	TELÉFONO:	3867514
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7909749365	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	enero
	AÑO:	2023		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/01/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		387812959	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 240.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.012.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.300
		SUBTOTAL:	5	**$ 1.492.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 373.200
		SUBTOTAL:	5	**$ 373.200**
CAJA DE COMPENSACION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	5	$ 373.200
		SUBTOTAL:	5	**$ 373.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 49.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 49.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.285.700**
VALOR MORA:	**$ 2.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.288.200**

CRA 102ª No. 135-27 Barrio SUBA COSTA AZUL Bogotá Colômbia
CRA 8 No. 21-67 CENTRO K LOCAL 1 OF 102 MUNICPIO DE TUNJA- Colômbia
suministrossagosas@outlook.com
Tel: 3222730038



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900785926
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTRO SAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68H 70A35 LC 2	TELÉFONO:	3867514
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7913789789	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		431851671	

LIQUIDACION GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201-PROTECCION	1	$ 240.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.264.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.744.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 384.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 436.000**
CAJA DE COMPENSACION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	$ 436.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 436.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 57.100
		SUBTOTAL:	6	**$ 57.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.673.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.673.100**

CRA 102ª No. 135-27 Barrio SUBA COSTA AZUL Bogotá Colômbia
CRA 8 No. 21-67 CENTRO K LOCAL 1 OF 102 MUNICPIO DE TUNJA- Colômbia
suministrossagosas@outlook.com
Tel: 3222730038

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	CLASE	ORD	SUBORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	02	02	01	002	007	NACIÓN	10	CSF	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 35.492.400,00
A	02	02	01	002	008	NACIÓN	10	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$ 21.220.800,00
A	02	02	01	003	002	NACIÓN	10	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$ 3.011.880,00
A	02	02	01	003	005	NACIÓN	10	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 13.905.360,00
A	02	02	01	003	006	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS	$ 1.915.280,00
A	02	02	01	003	008	NACIÓN	10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 3.784.280,00
A	02	02	01	004	002	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 7.771.480,00
TOTAL PRESUPUESTO A COMPROMETER VIGENCIA 2024 - 2C -3C - 4C										$ 87.101.480,00

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgomezs	MARIA ANGELICA GOMEZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-20-4:27 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4824 de fecha 2024-04-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	56524	**Fecha Registro:**	2024-06-12	**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:	226.628.360,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	226.628.360,00	**Saldo x Obligar:**	226.628.360,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900785926	**Razón Social:**	SUMINISTROS SAGO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	078078078	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80205014	**Nombre:**	SEBASTIAN LOZADA BENITEZ	**Cargo:**	COMANDANTE BATALLON ASPC No 22 TC BENEDICTO TRIANA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CONTRATO 021-BAS22-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-06-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF		37.213.920,00	0,00		
					Total:	37.213.920,00	0,00	37.213.920,00	37.213.920,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		57.782.400,00	0,00		
					Total:	57.782.400,00	0,00	57.782.400,00	57.782.400,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF		8.212.440,00	0,00		
					Total:	8.212.440,00	0,00	8.212.440,00	8.212.440,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		5.143.280,00	0,00		
					Total:	5.143.280,00	0,00	5.143.280,00	5.143.280,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		10.162.280,00	0,00		
					Total:	10.162.280,00	0,00	10.162.280,00	10.162.280,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF		20.869.480,00	0,00		
					Total:	20.869.480,00	0,00	20.869.480,00	20.869.480,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		87.244.560,00	0,00		
					Total:	87.244.560,00	0,00	87.244.560,00	87.244.560,00

Objeto:	ADQUISICION KIT DE INCORPORACION FEMENINO Y MASCULINO CONTINGENTES A INCORPORAR VIGENCIA 2024

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	2024-09-25	226.628.360,00	226.628.360,00	NINGUNO

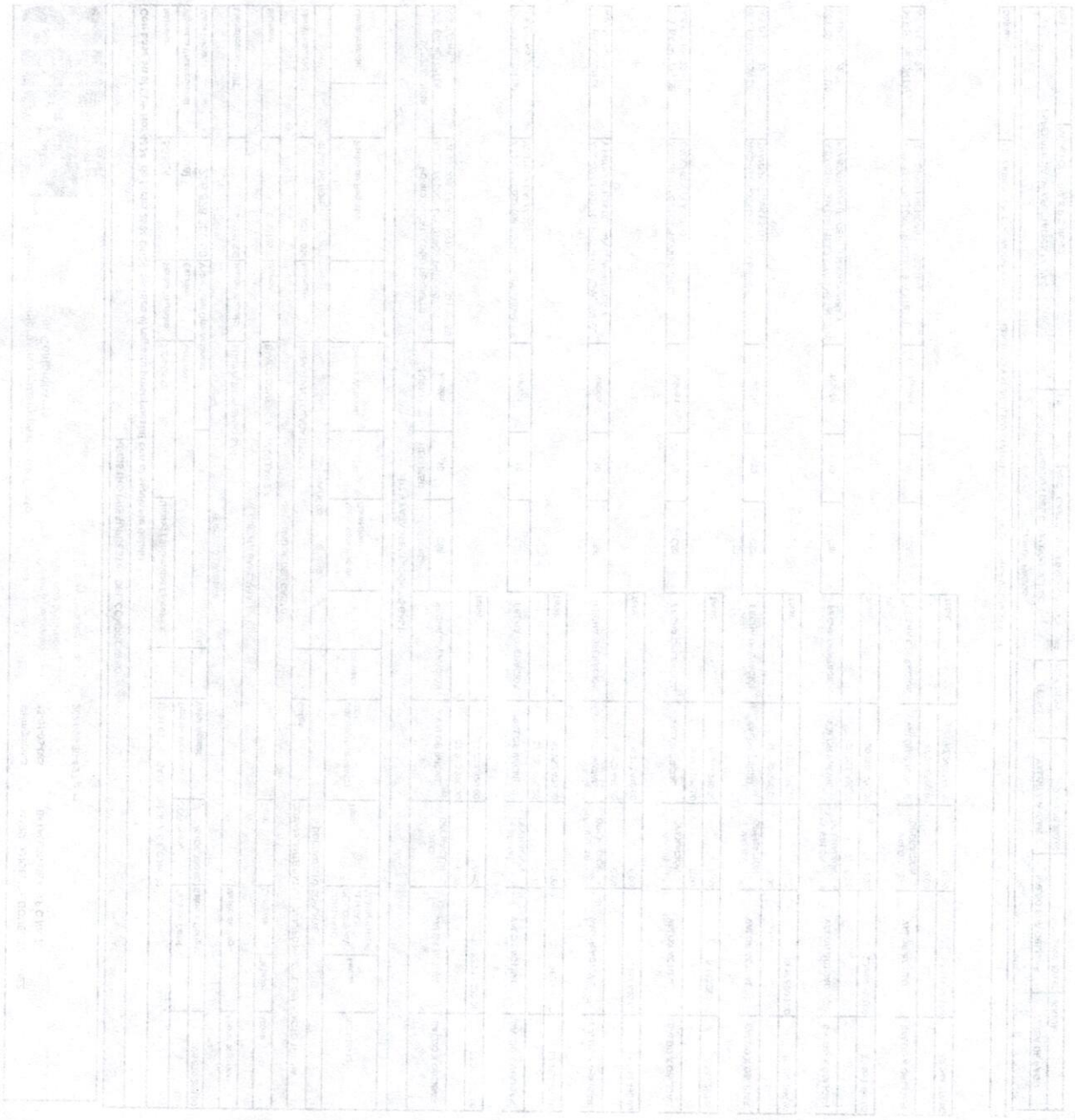
TG 114

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CXP 73624

2850549 24

OPOP



SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgomezs MARIA ANGELICA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-09-4:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	73924	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	56524
Valor Inicial:	87.101.480,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	87.101.480,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	3.813.585,00	Valor Neto:	83.287.895,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	569214 569218

TERCERO

Identificacion:	900785926	Razon Social:	SUMINISTROS SAGO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	078078078	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	73624	Tipo:	Compras en General a Personas NO Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	53624	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2024-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.905.360,00	0,00	13.905.360,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	21.220.800,00	0,00	21.220.800,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.011.880,00	0,00	3.011.880,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.915.280,00	0,00	1.915.280,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.784.280,00	0,00	3.784.280,00	0,00

083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	7.771.480,00	0,00	7.771.480,00	0,00

083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	35.492.400,00	0,00	35.492.400,00	0,00

Objeto:	

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	2024-08-23	OrdenadaPago	87.101.480,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	80.449.014,00	2,500 %	2.011.225,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.652.465,00	15,000 %	997.870,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	80.449.014,00	0,500 %	402.245,00	0,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	80.449.014,00	0,500 %	402.245,00	0,00

TC. MAURICIO ROJAS SOTO
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdjmarula DUVAN JAMIR MARULANDA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-3:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	285054924	**Fecha Registro:**	2024-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	73924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-28	**Código de Referencia:**		0450016790028054924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	87.101.480,00	**Valor Deducciones:**		3.813.585,00	**Valor Neto:**	83.287.895,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**87.101.480,00**	Valor Deducciones	3.813.585,00	Valor Neto	**83.287.895,00**	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:	900785926	**Razón Social:**	SUMINISTROS SAGO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	078078078	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	014-BAPC22-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-08-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.915.280,00	0,00	1.915.280,00				Pesos	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	3.011.890,00	0,00	3.011.890,00				Pesos	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-008-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	3.784.280,00	0,00	3.784.280,00				Pesos	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	7.771.490,00	0,00	7.771.490,00				Pesos	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	13.905.380,00	0,00	13.905.380,00				Pesos	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	21.220.800,00	0,00	21.220.800,00				Pesos	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	35.492.400,00	0,00	35.492.400,00				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 %	2.011.225,00	2.011.225,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA-COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	997.870,00	997.870,00	
2-01-05-01-98	RETEICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,500 %	402.245,00	402.245,00	
2-03-16-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0,500 %	402.245,00	402.245,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
083 - BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-23	87.101.480,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000954

ACREEDOR
SUMINISTROS SAGO S.A.S
Nit/CC : 900785926
Telefax :
Telefono : 3142949164
Dirección : CR 111 A 148 50

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
SUMINISTROS SAGO S.A.S
Nit/CC : 900785926
Telefax :
Telefono : 3142949164
Dirección : CR 111 A 148 50

FECHA DE PAGO: 26.08.2024
CIUDAD: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAU-OBL 7	OBL 73924	5100000063	87.101.480,00	0,00	997.870,00	2.011.225,00	402.245,00	402.245,00	83.287.895,00
	TOTALES		0,00	0,00	997.870,00	2.011.225,00	402.245,00	402.245,00	83.287.895,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	83.287.895,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900785926		83.287.895,00	0,00
					TOTALES	83.287.895,00	83.287.895,00

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :KIT DE INCORPORACION FEMENINO Y MASCULINO

SV. DUVAN MARULANDA RINCON
Tesorero / Pagador

MY. ANA ACEVEDO CHAPARRO
CONTADORA BAS22

TC. MAURICIO ROJAS SOTO
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario

SIIF Nación

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbarrera	JAIME ARLEY BARRERA MOGOLLON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema	2024-09-03-9:25 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	5024	Fecha Registro:	2024-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	236.505.842,00	Valor Total Operaciones:	-9.877.462,00	Valor Actual:	226.628.380,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2024-08-29	91.625.634,00	-4.381.074,00	
		Total:	91.625.634,00	-4.381.074,00	87.244.560,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-06-06	63.844.604,00	-1.993.104,00	
		2024-08-29		-4.069.100,00	
		Total:	63.844.604,00	-6.062.204,00	57.782.400,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-06-06	7.197.988,00	1.014.452,00	
		Total:	7.197.988,00	1.014.452,00	8.212.440,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-06-06	36.270.640,00	943.280,00	
		Total:	36.270.640,00	943.280,00	37.213.920,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-06-06	5.107.908,00	35.372,00	
		Total:	5.107.908,00	35.372,00	5.143.280,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-08-29	10.647.928,00	-485.648,00	
		Total:	10.647.928,00	-485.648,00	10.162.280,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-08-29	21.811.140,00	-941.660,00	
		Total:	21.811.140,00	-941.660,00	20.869.480,00

Objeto:	

Teniente Coronel MAURICIO ROJAS SOTO
Ordenador del Gasto BAS22

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbarrera	JAIME ARLEY BARRERA MOGOLLON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-02-4:02 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	4824	Fecha Registro:	2024-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	236.505.842,00	Valor Total Operaciones:	-9.877.482,00		Valor Actual.:	226.628.360,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5024	Fecha Registro:	2024-04-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2024-08-29	91.625.634,00	-4.381.074,00			
					Total:	91.625.634,00	-4.381.074,00	87.244.560,00	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-08-29		-4.069.100,00			
					2024-06-06	63.844.604,00	-1.993.104,00			
					Total:	63.844.604,00	-6.062.204,00	57.782.400,00	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-06	7.197.988,00	1.014.452,00			
					Total:	7.197.988,00	1.014.452,00	8.212.440,00	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-06	36.270.640,00	943.280,00			
					Total:	36.270.640,00	943.280,00	37.213.920,00	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-06	5.107.908,00	35.372,00			
					Total:	5.107.908,00	35.372,00	5.143.280,00	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-08-29	10.647.928,00	-485.648,00			
					Total:	10.647.928,00	-485.648,00	10.162.280,00	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-08-29	21.811.140,00	-941.660,00			
					Total:	21.811.140,00	-941.660,00	20.869.480,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA EL 2C, 3C Y4C PARA LA VIGENCIA 2024.

Sp. JAIME ARLEY BARRERA MOGOLLON
Jefe de Presupuesto