MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE 22

PLAN DE INVERSIÓN No 20246520175070Z3 QUE EMITE EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22 "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" – 021 BAS22-2024

CENTRO LOGÍSTICO	BASER 22 (BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE " BENEDICTO TRIANA"
PROVEEDOR	SUMINISTROS SAGO S.A.S
NIT	900.785.926-8
CONTACTO	SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA
TELEFONO No	3222730036
EMAIL	suministrossagosas@outlook.com
CONTRATO	021-BAS22-2024
DESCRIPCIÓN	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

ITEM No	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD POR KIT	VALOR UNITARIO DE ACUERDO CON LA OFERTA ECONÓMICA ADJUDICADA EN SUBASTA	VALOR TOTAL DE ACUERDO CON LA OFERTA ECONÓMICA ADJUDICADA EN SUBASTA	BAS22 MASCULINO		BAS22 FEMENINO		BASMO		BRCAM24		BRAR		BTEC02		AJUSTE ITS		TOTAL CANTIDADES	VALOR TOTAL
							CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
1	A-02-02-03-002-007	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO No. 4 TIPO SELVA CAMALEON" (PERSONALIZADO PARA CADA SOLDADO) (GORRA Y GUERRERA) MEDIDAS RECTANGULO DE 115 MM. DE ANCHO POR 30MM DE ALTO- (MINIMO 4 DE C/U) ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356 - A1	UN	4	$ 2.070,00	$ 8.280,00	84	$ 173.880,00	144	$ 298.080,00	432	$ 894.240,00	412	$ 852.840,00	352	$ 728.640,00	0	$ 0,00	280	$ 579.600,00	1424	$ 3.527.280,00
2	A-02-02-03-002-007	PARCHE EJERCITO S COMPUESTO POR PALABRA "EJERCITO" PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CAMALEON" (RECTANGULO DE 115MM DE ANCHO POR 30MM DE ALTO) ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356- A1	UN	2	$ 2.070,00	$ 4.140,00	42	$ 86.940,00	72	$ 149.040,00	216	$ 447.120,00	206	$ 426.420,00	176	$ 364.320,00	0	$ 0,00	140	$ 289.800,00	712	$ 1.763.640,00
3	A-02-02-03-002-007	PARCHE UNIDAD SUPERIOR (2) - UNIDAD SUBALTERNA (2) PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CAMALEON" de acuerdo a NTMD-0356 -A1	UN	4	$ 7.810,00	$ 31.240,00	84	$ 656.040,00	144	$ 1.124.640,00	432	$ 3.373.920,00	412	$ 3.217.720,00	352	$ 2.749.120,00	0	$ 0,00	280	$ 2.186.800,00	1424	$ 13.308.260,00
4	A-02-02-03-002-007	CANDERA DE IDENTIFICACIÓN COLOMBIA CON VELCRO PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CAMALEON" (TONOS DE LA CARGA COLOR VERDE OLIVA) de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	2	$ 2.680,00	$ 5.360,00	42	$ 112.560,00	72	$ 192.960,00	216	$ 578.880,00	206	$ 552.080,00	176	$ 471.680,00	0	$ 0,00	140	$ 375.200,00	712	$ 2.283.320,00
5	A-02-02-03-002-007	PARCHE PARA IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CAMALEON" (PERSONALIZADO PARA CADA SOLDADO) de acuerdo a NTMD-0356 -A1	UN	2	$ 2.070,00	$ 4.140,00	42	$ 86.940,00	72	$ 149.040,00	216	$ 447.120,00	206	$ 426.420,00	176	$ 364.320,00	0	$ 0,00	140	$ 289.800,00	712	$ 1.763.640,00
6	A-02-02-03-002-007	INSIGNIA DEL GRADO SOLDADO S COMPUESTA POR LA INSIGNIA DE GRADO SOLDADOS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CAMALEON" - de acuerdo a NTMD-0356 - A1	JUEGO	2	$ 4.610,00	$ 9.220,00	42	$ 193.620,00	72	$ 331.920,00	216	$ 995.760,00	206	$ 949.660,00	176	$ 811.360,00	0	$ 0,00	140	$ 645.400,00	712	$ 3.927.720,00
7	A-02-02-03-002-007	BRAZALETE TÁCTICOS X JUEGO DE 4 COLORES de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	1	$ 4.070,00	$ 4.070,00	21	$ 85.470,00	36	$ 146.520,00	108	$ 439.560,00	103	$ 419.210,00	88	$ 358.160,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 1.448.920,00
8	A-02-02-03-002-007	OJOS DE GATO PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CAMALEON" de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	2	$ 3.190,00	$ 6.380,00	42	$ 133.980,00	72	$ 229.680,00	216	$ 689.040,00	206	$ 657.140,00	176	$ 561.440,00	0	$ 0,00	140	$ 446.600,00	712	$ 2.717.800,00
9	A-02-02-03-002-007	LIGAS PARA BOTA MANGA PANTALÓN CAMUFLADO, TIPO SELVA "CAMALEON" de acuerdo a NTMD-0356-A1	PAR	1	$ 2.950,00	$ 2.950,00	21	$ 55.650,00	36	$ 85.400,00	108	$ 286.200,00	103	$ 272.950,00	88	$ 233.200,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 963.400,00
10	A-02-02-03-002-007	PAÑUELO: JUEGO DE DOS PAÑUELOS (45CM DE LARGO POR 45CM DE ANCHO Y UN PESO DE 15 GRAMOS) ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356- A1	UN	2	$ 2.840,00	$ 5.680,00	42	$ 119.280,00	72	$ 204.480,00	216	$ 613.440,00	206	$ 585.040,00	176	$ 499.840,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	712	$ 2.022.000,00
11	A-02-02-03-002-007	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO O COLOR VERDE TABLA 5 ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356 A1	UN	1	$ 4.610,00	$ 4.610,00	21	$ 96.810,00	36	$ 165.960,00	108	$ 497.880,00	103	$ 474.830,00	88	$ 405.680,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 1.641.160,00
12	A-02-02-03-002-008	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE PARA UNIFORME DE DEPORTES ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356- A1	PAR	1	$ 4.290,00	$ 4.290,00	21	$ 90.090,00	36	$ 154.440,00	108	$ 463.320,00	103	$ 441.870,00	88	$ 377.520,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 1.527.240,00
13	A-02-02-03-002-008	UNIFORMES DE DEPORTES COMPLETO (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD 0299-A1 "UNIFORME DEPORTIVO CAMISETA Y PANTALONETA PARA LA FUERZA PÚBLICA"	UN	1	$ 41.330,00	$ 41.330,00	21	$ 867.930,00	36	$ 1.487.880,00	108	$ 4.463.640,00	103	$ 4.256.990,00	88	$ 3.637.040,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 14.713.480,00
14	A-02-02-03-002-008	PAR DE CHANCLAS de acuerdo a NTMD-0356-A1	PAR	1	$ 6.880,00	$ 6.880,00	21	$ 144.480,00	36	$ 247.680,00	108	$ 743.040,00	103	$ 708.640,00	88	$ 605.440,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 2.449.280,00
15	A-02-02-03-003-002	CUADERNO 100 hojas de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	1	$ 2.050,00	$ 2.050,00	21	$ 43.050,00	36	$ 73.800,00	108	$ 221.400,00	103	$ 211.150,00	88	$ 180.400,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 729.800,00
16	A-02-02-03-003-002	PAPEL HIGIÉNICO triple hoja de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	2	$ 2.650,00	$ 2.650,00	42	$ 111.300,00	72	$ 190.800,00	216	$ 572.400,00	206	$ 545.900,00	176	$ 466.400,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	712	$ 1.886.800,00
17	A-02-02-03-003-005	BETÚN NEGRO 125 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356- A1	UN	1	$ 6.880,00	$ 6.880,00	21	$ 144.480,00	36	$ 247.680,00	108	$ 743.040,00	103	$ 708.640,00	88	$ 605.440,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 2.449.280,00
18	A-02-02-03-003-005	TALCOS PARA PIES DE 85 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356- A1	UN	1	$ 5.560,00	$ 5.560,00	21	$ 116.760,00	36	$ 200.160,00	108	$ 600.480,00	103	$ 572.680,00	88	$ 489.280,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 1.979.360,00

19	A-02-02-01 003-005	CREMA DENTAL 100 ml de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	2	$ 4.440,00	$ 8.880,00	42	$ 186.480,00	72	$ 319.680,00	216	$ 958.040,00	206	$ 914.640,00	176	$ 781.440,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	712	$ 3.163.200,00
20	A-02-02-01 003-005	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE PARA HOMBRE 80 Gr - de acuerdo a NTMD-0356 A-1	UN	1	$ 10.870,00	$ 10.870,00	21	$ 228.270,00	36	$ 391.320,00	108	$ 1.173.960,00	103	$ 1.119.610,00	88	$ 956.560,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 3.869.720,00
21	A-02-02-01 003-005	JABON DE BAÑO 130 Gr - de acuerdo a NTMD-0356 -A1	UN	2	$ 2.380,00	$ 4.760,00	42	$ 99.960,00	72	$ 171.360,00	216	$ 514.080,00	206	$ 490.280,00	176	$ 418.880,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	712	$ 1.694.560,00
22	A-02-02-01 003-005	JABON PARA LAVAR ROPA 300 Gr -de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	1	$ 2.110,00	$ 2.110,00	21	$ 44.310,00	36	$ 75.960,00	108	$ 227.880,00	103	$ 217.330,00	88	$ 185.680,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 751.160,00
23	A-02-02-01 003-006	PROTECTORES AUDITIVOS (POLIMERO SUAVE, LAVABLE Y REUTILIZABLE) ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356 - A1	UN	1	$ 2.760,00	$ 2.760,00	21	$ 57.960,00	36	$ 99.360,00	108	$ 298.080,00	103	$ 284.280,00	88	$ 242.880,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 982.560,00
24	A-02-02-01 003-006	JABONERA PLASTICA CAPACIDAD JABON 130 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356-A1	UN	1	$ 1.260,00	$ 1.260,00	21	$ 26.460,00	36	$ 45.360,00	108	$ 136.080,00	103	$ 129.780,00	88	$ 110.880,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 448.560,00
25	A-02-02-01 003-006	PORTA CEPILLOS DE DIENTES SEGÚN NORMA TECNICA SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356-A1	UN	1	$ 1.360,00	$ 1.360,00	21	$ 28.560,00	36	$ 48.960,00	108	$ 146.880,00	103	$ 140.080,00	88	$ 119.680,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 484.320,00
26	A-02-02-01 003-008	CEPILLO DENTAL (DUREZA CERDAS MEDIA O SUAVE) de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	1	$ 2.320,00	$ 2.320,00	21	$ 48.720,00	36	$ 83.520,00	108	$ 250.560,00	103	$ 238.960,00	88	$ 204.160,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 825.920,00
27	A-02-02-01 004-008	PEINILLA (LARGO 120MMS MM; ALTO 28MMSMM) ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356-A1	UN	1	$ 890,00	$ 890,00	21	$ 18.690,00	36	$ 32.040,00	108	$ 96.120,00	103	$ 91.670,00	88	$ 78.320,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 316.860,00
28	A-02-02-03 003-008	JUEGO DE CEPILLO GRANDE Y PEQUEÑO PARA BRILLAR (MANGO EN MADERA O PLASTICO) de acuerdo a NTMD-0356 - A1	UN	1	$ 6.330,00	$ 6.330,00	21	$ 132.930,00	36	$ 227.880,00	108	$ 683.640,00	103	$ 651.990,00	88	$ 557.040,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 2.253.480,00
29	A-02-02-01 003-008	LAPICERO (14 CM DE LONGITUD Y 7 MM DE DIAMETRO) de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	1	$ 1.090,00	$ 1.090,00	21	$ 22.890,00	36	$ 39.240,00	108	$ 117.720,00	103	$ 112.270,00	88	$ 95.920,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 388.960,00
30	A-02-02-01 004-002	CANDADO (ALTO 60MM 5MM, ANCHO35MM5MM) ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TECNICA NTMD-0356-A1	UN	1	$ 4.030,00	$ 4.030,00	21	$ 84.630,00	36	$ 145.080,00	108	$ 435.240,00	103	$ 415.090,00	88	$ 354.640,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 1.434.680,00
31	A-02-02-01 004-002	MAQUINA DE AFEITAR JUEGO DE TRES MAQUINAS DE AFEITAR -(DESECHABLE, MINIMO TRIPLE HOJA, DEBE TENER BANDA LUBRICANTE) SEGÚN NORMA TECNICA NTMD-0356-A1	UN	3	$ 1.900,00	$ 5.700,00	63	$ 119.700,00	108	$ 205.200,00	324	$ 615.600,00	309	$ 587.100,00	264	$ 501.600,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	1068	$ 2.029.200,00
32	A-02-02-01 004-002	CORTA UÑAS (80 MM DE LONGITUD) ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356- A1	UN	1	$ 2.640,00	$ 2.640,00	21	$ 55.440,00	36	$ 95.040,00	108	$ 285.120,00	103	$ 271.920,00	88	$ 232.320,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 939.840,00
33	A-02-02-01 006-002	PLACAS DE IDENTIFICACION JUEGO DE DOS PLACAS DE IDENTIFICACIÓN (CUELLO Y BOTA) CON SUS RESPECTIVAS CADENILLAS (LARGA Y CORTA) SEGÚN SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356- A1 ESPECIFICACIONES	JUEGO	1	$ 9.460,00	$ 9.460,00	21	$ 198.660,00	36	$ 340.560,00	108	$ 1.021.680,00	103	$ 974.380,00	88	$ 832.480,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	356	$ 3.367.760,00
34	A-02-02-03 003-002	TOALLA HIGIENICAS X 10 UNIDADES PRODUCTOS ABSORBENTES PARA PROTECCION SANITARIA, SEGÚN NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 3694 2006	PAQ	1	$ 10.980,00	$ 10.980,00	0	$ 0,00	36	$ 395.280,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	36	$ 395.280,00
35	A-02-02-03 007-008	JUEGO DE ROPA INTERIOR SL- FEMENINA JUEGO (TOP Y CACHETERO) COMPRENDIDOS ENTRE LAS TALLAS S M L XL – DE ACUERDO AL TALLAJE PERSONALIZADO PARA CADA SOLDADO Y DE ACUERDO A No JEMPPCEDE4DIETEET 0557/3/INTD	UN	1	$ 48.480,00	$ 48.480,00	0	$ 0,00	36	$ 1.745.280,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	36	$ 1.745.280,00
36	A-02-02-03 002-008	BICICLETERO NEGRO CORTO (lycra): BICICLETEROS NEGROS CORTOS, COMPRENDIDOS ENTRE LAS TALLAS S M L XL – DE ACUERDO A SL-FEMENINA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0556/5/INT	UN	1	$ 21.820,00	$ 21.820,00	0	$ 0,00	36	$ 785.520,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	36	$ 785.520,00
37	A-02-02-03 002-007	MALLAS PARA CABELLO: - REFERENCIA ACCESORIO FABRICADO EN HILO Y UNA BANDA ELASTICA PARA SUJETAR EL CABELLO ETEJC0-4937/INTO (MINIMO 2)	UN	1	$ 4.030,00	$ 4.030,00	0	$ 0,00	36	$ 145.080,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	36	$ 145.080,00
		TOTALES					1050	$ 4.672.920,00	1944	$ 11.051.880,00	5400	$ 34.032.160,00	5150	$ 22.919.560,00	4400	$ 19.591.760,50	0	0	1260	$ 4.813.200,00	17944	$ 97.101.480,00

Mayor. JOSE LUIS ACEBA TALERO

Supervisor contrato 021 BAS22-2024 ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN FEMENINO Y MASCULINO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024, DE LAS UNIDADES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA No. 2024662017507993

LUGAR FECHA Y HORA: Bogotá, 09 de julio del 2024

INTERVIENEN:
MY JOSE LUIS ALBA TALERO
Supervisor Del Contrato No. 021
SUMINISTROS SAGO S.A.S
NIT 900.785.926-8
ANDRES GUERRERO ORTEGA
Representante legal

ASUNTO: Recepción de los bienes y/o servicios objeto del contrato No. 021 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- Batallón de ASPC No 22 y a la firma SUMINISTROS SAGO SAS que hace el supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**021 BASPC22-2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**07 de junio de 2024**
OBJETO	SUMINISTRO 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 SERVICIOS PARA EL COMBATE N°22".
FORMA DE PAGO	EL BATALLON DE ASPC No 22– EJÉRCITO NACIONAL, se obliga para con el contratista a pagar el valor total del contrato de la siguiente manera 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 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

BASPC22

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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. PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, los pagos se postergarán en el mismo lapso de la prórroga. 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
CONTRATISTA	**ANDRES GUERRERO ORTEGA** CC 79.846.491 Representante legal
SUPERVISORES	**MY. JOSE LUIS ALBA TALERO** Oficial S-3 BAS22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 226.628.360,00**
PLAZO DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el (15) de diciembre de 2024, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato será hasta el 15 de diciembre de 2024. y/o hasta agotar presupuesto, previo cumplimento y ejecución del contrato.
FECHA INICIACIÓN	**07 de junio 2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	Cuando aplique
PROROGA DEL CONTRATO No. 1	OMITIDO
PLAZO	OMITIDO
ADICION AL CONTRATO No. 1	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 226.628.360,00**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15 de diciembre de 2024

BAS22

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En San José del Guaviare. al día 30 del mes de junio de 2024, se reunieron el Señor: Mayor JOSE LUIS ALBA TALERO CC 1.055.313.063 y el señor ANDRES GUERRERO ORTEGA CC. 79.846.491 representante legal SUMINISTROS SAGO S.A.S identificada con NIT 900.785.926-8 por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BASPC 22, en sus calidades de contratista y supervisor del contrato No. 0021 con el objeto de efectuar el correspondiente recibido definitivo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula 01 del citado contrato. (SUMINISTRO 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 SERVICIOS PARA EL COMBATE N°22)

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	VALOR	UNIDAD BENEFICIADA
KIT DE INCORPORACIÓN	550.000	BASPC22
KIT DE INCORPORACIÓN	950.000	BASMO51
KIT DE INCORPORACIÓN	2.135.000	BICAM24
KIT DE INCORPORACIÓN	790.000	BIPAR19
TOTAL	6.015.000	

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

FACTURAS

9/7/24, 12:27 Factura - iSiigo

SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.785.926-8
CRA 103A No. 136-37 INT 2 QUBA COSTA AZUL
Tel: 4834788
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

No. SG 355

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.984.348-1	Teléfono	3166627905
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	Ciudad	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-07-09	2024-09-07

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACION PERSONAL NTMD-0356	260,00	1,739.50	487,058.82	92,541.15	579,600.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	140,00	1,739.50	243,529.41	46,270.59	289,800.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	260,00	5,563.03	1,637,647.06	349,152.94	2,186,800.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	140,00	2,252.10	315,294.12	59,905.88	375,200.00
6	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUINEO NTMD-0356	140,00	1,739.50	243,529.41	46,270.59	289,800.00
8	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0355	140,00	3,873.95	542,352.94	103,047.06	645,400.00
7	OJOS DE GATO NTMD-0356	140,00	2,680.67	375,294.12	71,305.88	446,600.00

Total Items: 7

Valor en Letras:
Cuatro millones cuarenta y cuatro mil setecientos cinco pesos m/cte

Total Bruto	4,044,705.88
IVA 19%	768,494.12
Total a Pagar	4,813,200.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-07 por $ 4,813,200.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
PAQUETE X 70 2C-2024
#$15-01-03-083;contrato015;facturaelectronicabas22@gmail.com#$

Este es un formato de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

9/7/24, 11:54 Factura - iSigo

SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.785.926-6
CRA 102A No. 136-27 INT 2 SUBA COSTA AZUL
Tel: 4634788
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

No. SG 354

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.364.340-4	Teléfono	3185627906
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	Ciudad	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-07-09	2024-09-06

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	352.00	1,739.50	612,302.52	116,337.48	728,640.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	176.00	1,739.50	306,151.26	58,168.74	364,320.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	352.00	6,553.03	2,310,184.87	438,935.13	2,749,120.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	176.00	2,252.10	396,369.75	75,310.25	471,680.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUINEO NTMD-0356	176.00	1,739.50	306,151.26	58,168.74	364,320.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	176.00	3,873.95	681,815.13	129,544.87	811,360.00
7	BRAZALETES TÁCTICOS NTMD-0356	68.00	3,420.17	300,974.79	57,185.21	358,160.00
8	OJOS DE GATO NTMD-0356	176.00	2,680.67	471,798.32	89,641.68	561,440.00
9	LIGAS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO	88.00	2,226.89	195,966.39	37,233.61	233,200.00
10	PAÑUELO NTMD-0356	176.00	2,398.55	420,033.61	79,806.39	499,840.00
11	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO NTMD-0356	88.00	3,873.95	340,907.56	64,772.44	405,680.00
12	CALDETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356	88.00	4,260.00	377,520.00	0.00	377,520.00
13	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD-0356	88.00	41,330.00	3,637,040.00	0.00	3,637,040.00
14	CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356	88.00	6,880.00	605,440.00	0.00	605,440.00
15	CUADERNO NTMD-0356	88.00	2,050.00	180,400.00	0.00	180,400.00
16	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA NTMD-0356	176.00	2,650.00	466,400.00	0.00	466,400.00
17	CAJA DE BETÚN NEGRO NTMD-0356	88.00	6,880.00	605,440.00	0.00	605,440.00
18	TALCOS NTMD-0356	88.00	5,660.00	489,280.00	0.00	489,280.00
19	CREMA DENTAL NTMD-0356	176.00	4,440.00	781,440.00	0.00	781,440.00
20	DESODORANTE NTMD-0356	88.00	10,870.00	956,560.00	0.00	956,560.00
21	JABÓN DE BAÑO NTMD-0356	176.00	2,365.00	416,880.00	0.00	416,880.00
22	JABÓN PARA LAVAR ROPA NTMD-0356	88.00	2,110.00	185,680.00	0.00	185,680.00
23	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356	88.00	2,319.33	204,100.84	38,779.16	242,880.00
24	JABONERA PLÁSTICA NTMD-0356	88.00	1,260.00	110,880.00	0.00	110,880.00
25	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356	88.00	1,360.00	119,680.00	0.00	119,680.00
26	CEPILLO DENTAL NTMD-0356	88.00	2,320.00	204,160.00	0.00	204,160.00
27	PEINILLA NTMD-0356	88.00	890.00	78,320.00	0.00	78,320.00
28	JUEGO DE CEPILLOS EMBOLAR GRANDE Y PEQUEÑO NTMD-0356	88.00	6,330.00	557,040.00	0.00	557,040.00
29	LAPICERO NTMD-0356	88.00	915.97	80,605.04	15,314.96	95,920.00
30	CANDADO NTMD-0356	88.00	3,365.55	296,015.81	56,623.19	352,640.00
31	MACHINA DE AFEITAR NTMD-0356	264.00	1,900.00	501,600.00	0.00	501,600.00

1/2

9/7/24, 11:54 Factura - iSigo

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
32	CORTA UÑAS NTMD-0356	88.00	2,640.00	232,320.00	0.00	232,320.00
33	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NTMD-0356	88.00	7,849.58	699,583.03	132,916.97	832,480.00

Total items: 33

Total Bruto	18,133,021.18
IVA 19%	1,448,738.82
Total a Pagar	19,581,760.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones quinientos ochenta y un mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-06 por $ 19,581,760.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BIPAR19 KIT MASCULINO 2C-2024
#$15-01-03-083;contrato015;facturaccionelectronicabas22@gmail.com#$

9/7/24, 11:49 Factura - iSigo



SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.765.926-8
CRA 102A No. 135-27 INT 2 SUBA COSTA AZUL
Tel: 4934756
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

No. SG 351

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.564.349-4	Teléfono	3109127805
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	Ciudad	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-07-09	2024-09-06

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACION PERSONAL NTMD-0356	144.00	1,739.50	250,487.39	47,592.61	298,080.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	72.00	1,739.50	125,243.70	23,796.30	149,040.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	144.00	6,583.03	945,075.63	179,564.37	1,124,640.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	72.00	2,262.10	162,151.26	30,808.74	192,960.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACION GRUPO SANGUINEO NTMD-0356	72.00	1,739.50	125,243.70	23,796.30	149,040.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	72.00	3,873.95	278,924.37	52,995.63	331,920.00
7	BRAZALETES TÁCTICOS NTMD-0356	36.00	3,420.17	123,128.05	23,393.95	146,520.00
8	OJOS DE GATO NTMD-0356	72.00	2,680.67	193,008.40	36,671.60	229,680.00
9	LIGAS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO	36.00	2,225.89	80,168.07	15,231.93	95,400.00
10	PAÑUELO NTMD-0356	72.00	2,366.55	171,831.93	32,648.07	204,480.00
11	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO NTMD-0356	36.00	3,873.95	139,462.18	26,497.82	165,960.00
12	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356	36.00	4,290.00	154,440.00	0.00	154,440.00
13	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD-0356	36.00	41,330.03	1,487,880.00	0.00	1,487,880.00
14	CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356	36.00	6,880.00	247,680.00	0.00	247,680.00
15	CUADERNO NTMD-0356	36.00	2,050.00	73,800.00	0.00	73,800.00
16	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA NTMD-0356	72.00	2,650.00	190,800.00	0.00	190,800.00
17	CAJA DE BETÚN NEGRO NTMD-0356	36.00	6,880.00	247,680.00	0.00	247,680.00
18	TALCOS NTMD-0356	36.00	5,560.00	200,160.00	0.00	200,160.00
19	CREMA DENTAL NTMD-0356	72.00	4,440.00	319,680.00	0.00	319,680.00
20	DESODORANTE NTMD-0356	36.00	10,870.00	391,320.00	0.00	391,320.00
21	JABON DE BAÑO NTMD-0356	72.00	2,380.00	171,360.00	0.00	171,360.00
22	JABÓN PARA LAVAR ROPA NTMD-0356	36.00	2,110.00	75,960.00	0.00	75,960.00
23	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356	36.00	2,319.33	83,495.80	15,864.20	99,360.00
24	JABONERA PLÁSTICA NTMD-0356	36.00	1,280.00	46,360.00	0.00	46,360.00
25	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356	36.00	1,360.00	48,960.00	0.00	48,960.00
26	CEPILLO DENTAL NTMD-0356	36.00	2,320.00	83,520.00	0.00	83,520.00
27	PEINILLA NTMD-0356	36.00	890.00	32,040.00	0.00	32,040.00
28	JUEGO DE CEPILLOS EMBOLAR GRANDE Y PEQUEÑO NTMD-0356	36.00	6,330.00	227,880.00	0.00	227,880.00
29	LAPICERO NTMD-0356	36.00	915.97	32,974.79	6,265.21	39,240.00
30	CANDADO NTMD-0356	36.00	3,386.55	121,915.97	23,164.03	145,080.00
31	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356	108.00	1,900.00	205,200.00	0.00	205,200.00

1/2

9/7/24, 11:49 Factura - iSigo

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
32	CORTA UÑAS NTMD-0356	36.00	2,640.00	95,040.00	0.00	95,040.00
33	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NTMD-0356	36.00	7,949.56	286,184.57	54,375.13	340,560.00
34	TOALLAS HIGIENICAS	36.00	10,980.00	395,280.00	0.00	395,280.00
35	JUEGO DE ROPA INTERIOR	36.00	48,480.00	1,745,280.00	0.00	1,745,280.00
36	LYCRA BICICLETERO	36.00	21,820.00	785,520.00	0.00	785,520.00
37	MALLA	36.00	3,386.55	121,915.97	23,164.03	145,080.00

Total Items: 37

Total Bruto	10,466,050.08
IVA 19%	615,829.92
Total a Pagar	11,081,880.00

Valor en Letras:
Once millones ochenta y un mil ochocientos ochenta pesos mcte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-06 por $ 11,081,880.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BAS22 KIT FEMENINO 2C-2024
#$15-01-03-083;contrato015;facturaselectronicasbas22@gmail.com#$

9/7/24, 11:51 Factura - iSigo

SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.785.926-8
CRA 102A No. 135-27 INT 2 SUBA COSTA AZUL
Tel: 4634786
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

No. SG 352

Señores	BATALLON DE APOYO DE DEFENSA PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	800.394.343-4	Teléfono	3165927908
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	Ciudad	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-07-09	2024-09-06

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	432.00	1,739.50	751,482.15	142,777.82	894,240.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	216.00	1,739.50	375,731.09	71,388.91	447,120.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	432.00	6,563.03	2,835,226.89	538,693.11	3,373,920.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	216.00	2,352.10	488,453.78	92,426.22	578,880.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACION GRUPO SANGUÍNEO NTMD-0356	216.00	1,739.50	375,731.09	71,388.91	447,120.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	216.00	3,673.95	636,773.11	158,986.89	995,760.00
7	BRAZALETES TÁCTICOS NTMD-0356	108.00	3,420.17	366,378.15	70,181.85	436,560.00
8	OJOS DE GATO NTMD-0356	216.00	2,880.87	579,025.21	110,014.79	689,040.00
9	LIGAS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO	108.00	2,226.89	240,504.20	45,695.80	286,200.00
10	PAÑUELO NTMD-0356	216.00	2,386.55	515,496.80	97,944.20	613,440.00
11	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO NTMD-0356	108.00	3,673.95	418,386.55	79,493.45	497,880.00
12	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356	108.00	4,280.00	463,320.00	0.00	463,320.00
13	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD-0356	108.00	41,330.00	4,463,640.00	0.00	4,463,640.00
14	CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356	108.00	6,880.00	743,040.00	0.00	743,040.00
15	CUADERNO NTMD-0356	108.00	2,050.00	221,400.00	0.00	221,400.00
16	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA NTMD-0356	216.00	2,650.00	572,400.00	0.00	572,400.00
17	CAJA DE BETÚN NEGRO NTMD-0356	108.00	6,880.00	743,040.00	0.00	743,040.00
18	TALCOS NTMD-0356	108.00	5,560.00	600,480.00	0.00	600,480.00
19	CREMA DENTAL NTMD-0356	216.00	4,440.00	959,040.00	0.00	959,040.00
20	DESODORANTE NTMD-0356	108.00	10,870.00	1,173,960.00	0.00	1,173,960.00
21	JABÓN DE BAÑO NTMD-0356	216.00	2,380.00	514,080.00	0.00	514,080.00
22	JABÓN PARA LAVAR ROPA NTMD-0356	108.00	2,110.00	227,880.00	0.00	227,880.00
23	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356	108.00	2,319.33	250,487.39	47,592.61	298,080.00
24	JABONERA PLÁSTICA NTMD-0356	108.00	1,260.00	136,080.00	0.00	136,080.00
25	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356	108.00	1,380.00	148,880.00	0.00	148,880.00
26	CEPILLO DENTAL NTMD-0356	108.00	2,320.00	250,560.00	0.00	250,560.00
27	PEINILLA NTMD-0356	108.00	880.00	95,120.00	0.00	95,120.00
28	JUEGO DE CEPILLOS EMBOLAR GRANDE Y PEQUEÑO NTMD-0356	108.00	6,330.00	683,640.00	0.00	683,640.00
29	LAPICERO NTMD-0356	108.00	915.97	98,924.37	18,795.63	117,720.00
30	CANDADO NTMD-0356	108.00	3,388.55	365,747.90	69,492.10	435,240.00
31	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356	324.00	1,900.00	615,600.00	0.00	615,600.00

1/2

9/7/24, 11:51 Factura - iSigo

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
32	CORTA UÑAS NTMD-0356	108.00	2,640.00	285,120.00	0.00	285,120.00
33	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NTMD-0356	108.00	7,949.58	859,554.82	161,125.38	1,021,680.00

Total Items: 33

Total Bruto	22,254,162.33
IVA 19%	1,777,997.67
Total a Pagar	24,032,160.00

Valor en Letras:
Veinticuatro millones treinta y dos mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-06 por $ 24,032,160.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BASMO KIT MASCULINO 2C-2024
#$15-01-03-083;contrato015;facturacionelectronicabas22@gmail.com#$

9/7/24, 11:52 Factura - iSiigo



SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.765.926-6
CRA 102A No. 135-27 INT 2 SUBA COSTA AZUL
Tel: 4634795
Bogotá - Colombia
suministrossagocas@outlook.com

No. SG 353

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.364.348-4	Teléfono	3165527906
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	Ciudad	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-07-09	2024-09-06

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	410.00	1,739.50	716,671.27	136,167.73	852,840.00
2	PARCHE DE IDENTIFICACION GRUPO SANGUINEO NTMD-0356	206.00	1,739.50	358,336.13	68,083.87	426,420.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	412.00	6,563.09	2,703,966.38	513,753.61	3,217,720.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	206.00	2,252.10	463,932.77	88,147.23	552,080.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACION GRUPO SANGUINEO NTMD-0356	206.00	1,739.50	358,336.13	68,083.87	426,420.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	206.00	3,873.95	798,033.61	151,626.39	949,660.00
7	BRAZALETES TÁCTICOS NTMD-0356	103.00	3,420.17	352,277.31	66,932.69	419,210.00
8	OJOS DE GATO NTMD-0356	206.00	2,680.67	552,218.49	104,921.51	657,140.00
9	LIGAS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO	103.00	2,226.89	229,366.75	43,580.25	272,950.00
10	PAÑUELO NTMD-0356	206.00	2,380.55	491,630.25	93,409.75	585,040.00
11	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO NTMD-0356	103.00	3,873.95	399,016.81	75,813.19	474,830.00
12	GALGETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356	103.00	4,290.00	441,870.00	0.00	441,870.00
13	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD-0356	103.00	41,330.00	4,256,990.00	0.00	4,256,990.00
14	CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356	103.00	6,850.00	705,640.00	0.00	705,640.00
15	CUADERNO NTMD-0356	103.00	2,050.00	211,150.00	0.00	211,150.00
16	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA NTMD-0356	206.00	2,650.00	545,900.00	0.00	545,900.00
17	CAJA DE BETÚN NEGRO NTMD-0356	103.00	6,850.00	705,640.00	0.00	705,640.00
18	TALCOS NTMD-0356	103.00	5,580.00	572,680.00	0.00	572,680.00
19	CREMA DENTAL NTMD-0356	206.00	4,440.00	914,640.00	0.00	914,640.00
20	DESODORANTE NTMD-0356	103.00	10,670.00	1,099,010.00	0.00	1,099,010.00
21	JABÓN DE BAÑO NTMD-0356	206.00	2,380.00	490,280.00	0.00	490,280.00
22	JABÓN PARA LAVAR ROPA NTMD-0356	103.00	2,110.00	217,330.00	0.00	217,330.00
23	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356	103.00	2,310.33	238,860.76	45,389.24	284,250.00
24	JABONERA PLÁSTICA NTMD-0356	103.00	1,260.00	129,780.00	0.00	129,780.00
25	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356	103.00	1,360.00	140,080.00	0.00	140,080.00
26	CEPILLO DENTAL NTMD-0356	103.00	2,320.00	238,960.00	0.00	238,960.00
27	PEINILLA NTMD-0356	103.00	890.00	91,670.00	0.00	91,670.00
28	JUEGO DE CEPILLOS EMBOLAR GRANDE Y PEQUEÑO NTMD-0356	103.00	6,330.00	651,990.00	0.00	651,990.00
29	LAPICERO NTMD-0356	103.00	915.97	94,344.54	17,925.46	112,270.00
30	CANDADO NTMD-0356	103.00	3,389.56	345,815.13	68,274.87	415,090.00
31	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356	103.00	1,900.00	587,100.00	0.00	587,100.00

1/2

9/7/24, 11:52 Factura - iSiigo

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
32	CORTA UÑAS NTMD-0356	103.00	2,640.00	271,920.00	0.00	271,920.00
33	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NTMD-0356	103.00	7,049.68	516,606.72	155,573.28	974,380.00

Total Items: 33

Total Bruto	21,223,877.06
IVA 19%	1,695,682.94
Total a Pagar	22,919,560.00

Valor en Letras:
Veintidos millones novecientos diecinueve mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-06 por $ 22,919,560.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BICAM24 KIT MASCULINO 2C-2024
#S15-01-03-083;contrato015;facturaccionelectronicabas22@gmail.com#$



SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.796.828-9
CRA 102A No. 135-37 INT 2 SUBA COSTA AZUL
Tel: 463-4768
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

No. SG 350

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22			**Fecha y hora comprobante**	**Fecha de Vencimiento**
NIT	900.364.348-4	**Teléfono**	3165827908	2024-07-09	2024-09-06
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACION PERSONAL NTMD-0356	84.00	1,739.50	146,117.05	27,762.55	173,880.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	42.00	1,739.50	73,059.82	13,881.18	86,940.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	84.00	5,583.00	551,294.12	104,745.88	656,040.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	42.00	2,252.10	94,588.24	17,971.76	112,560.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACION GRUPO SANGUINEO NTMD-0356	42.00	1,739.50	73,059.82	13,881.18	86,940.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	42.00	3,873.95	162,705.88	30,914.12	193,620.00
7	BRAZALETES TÁCTICOS NTMD-0356	21.00	3,420.17	71,823.53	13,646.47	85,470.00
8	OJOS DE GATO NTMD-0356	42.00	2,680.87	112,588.24	21,391.76	133,980.00
9	LIGAS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO	21.00	2,226.89	46,764.71	8,885.29	55,650.00
10	PAÑUELO NTMD-0356	42.00	2,380.95	100,235.29	19,044.71	119,280.00
11	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO NTMD-0356	21.00	3,873.95	81,352.94	15,457.06	96,810.00
12	CHALECO DE LUJO BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356	21.00	4,290.00	90,090.00	0.00	90,090.00
13	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD-0356	21.00	41,330.00	867,930.00	0.00	867,930.00
14	CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356	21.00	6,860.00	144,480.00	0.00	144,480.00
15	CUADERNO NTMD-0356	21.00	2,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00
16	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA NTMD-0356	42.00	2,650.00	111,300.00	0.00	111,300.00
17	CAJA DE BETÚN NEGRO NTMD-0356	21.00	6,860.00	144,480.00	0.00	144,480.00
18	TALCOS NTMD-0356	21.00	5,560.00	116,760.00	0.00	116,760.00
19	CREMA DENTAL NTMD-0356	42.00	4,440.00	186,480.00	0.00	186,480.00
20	DESODORANTE NTMD-0356	21.00	10,870.00	228,270.00	0.00	228,270.00
21	JABÓN DE BAÑO NTMD-0356	42.00	2,360.00	99,960.00	0.00	99,960.00
22	JABÓN PARA LAVAR ROPA NTMD-0356	21.00	2,110.00	44,310.00	0.00	44,310.00
23	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356	21.00	2,319.59	48,705.88	9,254.12	57,960.00
24	JABONERA PLASTICA NTMD-0356	21.00	1,260.00	26,460.00	0.00	26,460.00
25	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356	21.00	1,360.00	28,560.00	0.00	28,560.00
26	CEPILLO DENTAL NTMD-0356	21.00	2,320.00	48,720.00	0.00	48,720.00
27	PEINILLA NTMD-0356	21.00	890.00	18,690.00	0.00	18,690.00
28	JUEGO DE CEPILLOS EMBOLAR GRANDE Y PEQUEÑO NTMD-0356	21.00	6,330.00	132,930.00	0.00	132,930.00
29	LAPICERO NTMD-0356	21.00	915.97	19,235.29	3,654.71	22,890.00
30	CANDADO NTMD-0356	21.00	3,962.55	71,117.65	13,512.35	84,630.00
31	MACUBIA DE APISTAR NTMD-0356	60.00	1,983.00	119,700.00	0.00	119,700.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
32	CORTA UÑAS NTMD-0356	21.00	2,640.00	55,440.00	0.00	55,440.00
33	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NTMD-0356	21.00	7,949.58	166,941.18	31,718.82	198,660.00

Total Items: 33

Total Bruto	4,327,198.24
IVA 19%	345,721.76
Total a Pagar	4,672,920.00

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos setenta y dos mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-06 por $ 4,672,920.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BAS22 KIT MASCULINO 2C-2024
#$15-01-03-083;contrato015.facturaccionelectronicabas22@gmail.com#$

PLAN DE INVERSIÓN

ITEM NO.	GRUPO	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PEDIDO	VALOR UNITARIO DE ACUERDO CON LA OFERTA ECONOMICA ADJUDICADA EN SECOP II	VALOR TOTAL DE ACUERDO CON LA OFERTA ECONOMICA ADJUDICADA EN SECOP II	BASICO MANDO		BASICO PELOTON		RANCHO		DOTACION		ARMAS		OTROS		AJUSTE COP		TOTAL CANTIDADES	VALOR TOTAL
							CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
1	AGIL 03-003-007	RANCHO DE CAMPAÑA POLIETILENO RESISTENTE PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CHAMUSCAR" PERSONALIZADO PARA CADA SOLDADO (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1)	UN	4	$ 1.275.000	$ 5.100.000	96	$ 1.734.000,00	144	$ 2.601.000,00	432	$ 7.803.000,00	432	$ 7.803.000,00	360	$ 6.500.000,00	0	$ 0,00	360	$ 6.500.000,00	1424	$ 25.721.000,00
2	AGIL 03-003-007	RANCHO ELEVADO Y CERRADO POR MALLA TIPO "CAMUFLADO" PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CHAMUSCAR" PERSONALIZADO DE 1.50M DE ANCHO POR 50M DE ALTO (IMPERMEABLE SEGÚN NORMA TECNICA N°KTMD-0259-A1	UN	1	$ 2.357.000	$ 4.714.000	12	$ 564.000,00	72	$ 1.696.000,00	216	$ 5.087.000,00	216	$ 5.087.000,00	180	$ 4.238.000,00	0	$ 0,00	180	$ 4.238.000,00	712	$ 16.770.000,00
3	AGIL 03-003-007	RANCHO ELEVADO Y CERRADO POR MALLA TIPO "CAMUFLADO" PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CHAMUSCAR" PERSONALIZADO PARA CADA SOLDADO (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 2.357.000	$ 4.714.000	12	$ 564.000,00	72	$ 1.696.000,00	216	$ 5.087.000,00	216	$ 5.087.000,00	180	$ 4.238.000,00	0	$ 0,00	180	$ 4.238.000,00	712	$ 16.770.000,00
4	AGIL 03-003-007	SARGENTA DE CONFECCION COLOMBIA CON FLEECE PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CHAMUSCAR" ITONCE DE LA CARGA COLOR VERDE OLIVA (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000	12	$ 216.000,00	72	$ 432.000,00	216	$ 1.296.000,00	216	$ 1.296.000,00	180	$ 1.080.000,00	0	$ 0,00	180	$ 1.080.000,00	712	$ 4.272.000,00
5	AGIL 03-003-007	RANCHO PARA CONFECCIÓN GRUPO SANGUÍNEO PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CHAMUSCAR" PERSONALIZADO PARA CADA SOLDADO (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 2.357.000	$ 4.714.000	12	$ 564.000,00	72	$ 1.696.000,00	216	$ 5.087.000,00	216	$ 5.087.000,00	180	$ 4.238.000,00	0	$ 0,00	180	$ 4.238.000,00	712	$ 16.770.000,00
6	AGIL 03-003-007	INSIGNIA DEL GRADO BORDADO Y CONFECCIONADA POR LA INSIGNIA DE GRADO SOLDADO PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CHAMUSCAR" - (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	JUEGO	2	$ 4.950.000	$ 9.900.000	12	$ 594.000,00	72	$ 891.000,00	216	$ 2.673.000,00	216	$ 2.673.000,00	180	$ 1.980.000,00	0	$ 0,00	180	$ 1.980.000,00	712	$ 9.801.000,00
7	AGIL 03-003-007	BRASALETE TACTICOS X JUEGO DE 4 COLORES (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 4.750.000	$ 4.750.000	12	$ 570.000,00	36	$ 855.000,00	108	$ 2.565.000,00	108	$ 2.565.000,00	90	$ 2.137.500,00	0	$ 0,00	90	$ 2.137.500,00	356	$ 8.412.500,00
8	AGIL 03-003-007	JUEGO DE GATO PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO TIPO SELVA "CHAMUSCAR" (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	2	$ 3.150.000	$ 6.300.000	12	$ 378.000,00	72	$ 567.000,00	216	$ 1.701.000,00	216	$ 1.701.000,00	180	$ 1.260.000,00	0	$ 0,00	180	$ 1.260.000,00	712	$ 5.607.000,00
9	AGIL 03-003-007	LIGAS PARA BOTA MANDA PANTALON CAMUFLADO, TIPO SELVA "CHAMUSCAR" (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	PAR	1	$ 3.950.000	$ 3.950.000	12	$ 474.000,00	36	$ 711.000,00	108	$ 2.133.000,00	108	$ 2.133.000,00	90	$ 1.777.500,00	0	$ 0,00	90	$ 1.777.500,00	356	$ 7.003.500,00
10	AGIL 03-003-007	PAÑUELO JUEGO DE DOS PAÑUELOS (ADN DE LUNARES POLYESTER ACRILICO DE ALTA PESO DE 15 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TECNICA N°KTMD0259-A1	UN	2	$ 2.150.000	$ 4.300.000	12	$ 516.000,00	72	$ 774.000,00	216	$ 2.322.000,00	216	$ 2.322.000,00	180	$ 1.935.000,00	0	$ 0,00	180	$ 1.935.000,00	712	$ 9.804.000,00
11	AGIL 03-003-007	BOLSO PARA CAMUFLADO DE USO O CAMUFLAJE TIPO SELVA Y RESISTENCIA TIPO NORMA TECNICA N°KTMD0259-A1	UN	1	$ 3.450.000	$ 3.450.000	12	$ 414.000,00	36	$ 621.000,00	108	$ 1.863.000,00	108	$ 1.863.000,00	90	$ 1.552.500,00	0	$ 0,00	90	$ 1.552.500,00	356	$ 8.466.000,00
12	AGIL 03-003-007	CALZETA ESTAMPADO PARA UNIFORME DE COMBATE ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TECNICA N°KTMD0259-A1	PAR	1	$ 4.350.000	$ 4.350.000	12	$ 522.000,00	36	$ 783.000,00	108	$ 2.349.000,00	108	$ 2.349.000,00	90	$ 1.957.500,00	0	$ 0,00	90	$ 1.957.500,00	356	$ 8.917.500,00
13	AGIL 03-003-007	UNIFORME PLANTILLA DE CAMUFLADO COMPLETO Y ACCESORIOS (CHAQUETA Y PANTALON, CAMISETA Y ANTIFLUIDO PARA LA PUNTA Y TALONES)	UN	1	$ 14.450.000	$ 14.450.000	12	$ 1.734.000,00	36	$ 2.601.000,00	108	$ 7.803.000,00	108	$ 7.803.000,00	90	$ 6.500.000,00	0	$ 0,00	90	$ 6.500.000,00	356	$ 35.391.000,00
14	AGIL 03-003-007	PAR DE CHALA (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	PAR	1	$ 3.950.000	$ 3.950.000	12	$ 474.000,00	36	$ 711.000,00	108	$ 2.133.000,00	108	$ 2.133.000,00	90	$ 1.777.500,00	0	$ 0,00	90	$ 1.777.500,00	356	$ 8.006.000,00
15	AGIL 03-003-007	CAUCHO 120 (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 3.550.000	$ 3.550.000	12	$ 426.000,00	36	$ 639.000,00	108	$ 1.917.000,00	108	$ 1.917.000,00	90	$ 1.597.500,00	0	$ 0,00	90	$ 1.597.500,00	356	$ 7.201.000,00
16	AGIL 03-003-007	PAPEL HIGIENICO (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	2	$ 3.950.000	$ 7.900.000	12	$ 948.000,00	72	$ 1.422.000,00	216	$ 4.266.000,00	216	$ 4.266.000,00	180	$ 3.555.000,00	0	$ 0,00	180	$ 3.555.000,00	712	$ 16.014.000,00
17	AGIL 03-003-007	BOTAN HECHO 100 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TECNICA N°KTMD0259-A1	UN	1	$ 6.950.000	$ 6.950.000	12	$ 834.000,00	36	$ 1.251.000,00	108	$ 3.753.000,00	108	$ 3.753.000,00	90	$ 3.127.500,00	0	$ 0,00	90	$ 3.127.500,00	356	$ 14.113.000,00
18	AGIL 03-003-007	TALCO EN POLVO DE 80 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TECNICA N°KTMD0259-A1	UN	1	$ 3.350.000	$ 3.350.000	12	$ 402.000,00	36	$ 603.000,00	108	$ 1.809.000,00	108	$ 1.809.000,00	90	$ 1.507.500,00	0	$ 0,00	90	$ 1.507.500,00	356	$ 6.837.000,00
19	AGIL 03-003-007	CREMA DENTAL 100 (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	2	$ 4.450.000	$ 8.900.000	12	$ 534.000,00	72	$ 801.000,00	216	$ 2.403.000,00	216	$ 2.403.000,00	180	$ 1.792.500,00	0	$ 0,00	180	$ 1.792.500,00	712	$ 16.126.000,00
20	AGIL 03-003-007	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE PARA HOMBRE 82 GR - (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 6.950.000	$ 6.950.000	12	$ 834.000,00	36	$ 1.251.000,00	108	$ 3.753.000,00	108	$ 3.753.000,00	90	$ 3.127.500,00	0	$ 0,00	90	$ 3.127.500,00	356	$ 14.113.000,00
21	AGIL 03-003-007	JABON DE BAÑO DE 125 - (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	2	$ 3.350.000	$ 6.700.000	12	$ 804.000,00	72	$ 1.206.000,00	216	$ 3.618.000,00	216	$ 3.618.000,00	180	$ 2.700.000,00	0	$ 0,00	180	$ 2.700.000,00	712	$ 14.634.000,00
22	AGIL 03-003-007	JABON PARA LAVADO POR 200 GR (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 2.150.000	$ 2.150.000	12	$ 258.000,00	36	$ 387.000,00	108	$ 1.161.000,00	108	$ 1.161.000,00	90	$ 967.500,00	0	$ 0,00	90	$ 967.500,00	356	$ 4.443.000,00
23	AGIL 03-003-007	MOCHILA DE ASALTO (EQUIPO SOPORTE, CAMUFLADO Y RESISTENCIA ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TECNICA N°KTMD0259-A1	UN	1	$ 5.750.000	$ 5.750.000	12	$ 690.000,00	36	$ 1.035.000,00	108	$ 3.105.000,00	108	$ 3.105.000,00	90	$ 2.587.500,00	0	$ 0,00	90	$ 2.587.500,00	356	$ 11.782.500,00
24	AGIL 03-003-007	CADENA PLASTICA CANDADO LARGA 150 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TECNICA N°KTMD0259-A1	UN	1	$ 4.350.000	$ 4.350.000	12	$ 522.000,00	36	$ 783.000,00	108	$ 2.349.000,00	108	$ 2.349.000,00	90	$ 1.957.500,00	0	$ 0,00	90	$ 1.957.500,00	356	$ 8.917.500,00
25	AGIL 03-003-007	PORTA CEPILLO DE DIENTES SEGÚN NORMA TECNICA SEGÚN NORMA TECNICA N°KTMD0259-A1	UN	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000	12	$ 162.000,00	36	$ 243.000,00	108	$ 729.000,00	108	$ 729.000,00	90	$ 607.500,00	0	$ 0,00	90	$ 607.500,00	356	$ 2.781.000,00
26	AGIL 03-003-007	CEPILLO DENTAL CERDAS SUAVES (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 2.150.000	$ 2.150.000	12	$ 258.000,00	36	$ 387.000,00	108	$ 1.161.000,00	108	$ 1.161.000,00	90	$ 967.500,00	0	$ 0,00	90	$ 967.500,00	356	$ 4.409.000,00
27	AGIL 03-003-007	PEINILLA LARGO 120MM MM ALTO 25MM MM ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TECNICA N°KTMD0259-A1	UN	1	$ 4.950.000	$ 4.950.000	12	$ 594.000,00	36	$ 891.000,00	108	$ 2.673.000,00	108	$ 2.673.000,00	90	$ 2.227.500,00	0	$ 0,00	90	$ 2.227.500,00	356	$ 10.113.000,00
28	AGIL 03-003-007	JUEGO DE CEPILLO GRANDE Y PEQUEÑO PARA EMBLANQUEAMIENTO EN MADERA O PLASTICO (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 6.350.000	$ 6.350.000	12	$ 762.000,00	36	$ 1.143.000,00	108	$ 3.429.000,00	108	$ 3.429.000,00	90	$ 2.857.500,00	0	$ 0,00	90	$ 2.857.500,00	356	$ 12.991.000,00
29	AGIL 03-003-007	LAPICERO (14 CM DE LONGITUD Y 1 MM DE DIAMETRO) (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 1.750.000	$ 1.750.000	12	$ 210.000,00	36	$ 315.000,00	108	$ 945.000,00	108	$ 945.000,00	90	$ 787.500,00	0	$ 0,00	90	$ 787.500,00	356	$ 3.990.000,00
30	AGIL 03-003-007	CANDADO (ALTO 60MM 50M, ANCHO 50MM50M) ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TECNICA N°KTMD0259-A1	UN	1	$ 4.250.000	$ 4.250.000	12	$ 510.000,00	36	$ 765.000,00	108	$ 2.295.000,00	108	$ 2.295.000,00	90	$ 1.912.500,00	0	$ 0,00	90	$ 1.912.500,00	356	$ 8.529.000,00
31	AGIL 03-003-007	MAQUINA DE AFEITAR JUEGO DE TRES UNIDADES (CUCHILLAS DE ACERO AL CARBONO TRIPLE HOJA, DESECHABLES BAÑO LUBRICANTE) SEGÚN NORMA TECNICA N°KTMD0259-A1	UN	3	$ 1.150.000	$ 3.450.000	12	$ 138.000,00	108	$ 207.000,00	324	$ 621.000,00	324	$ 621.000,00	270	$ 517.500,00	0	$ 0,00	270	$ 517.500,00	1008	$ 2.231.000,00
32	AGIL 03-003-007	CREMA PARA DESPUES DE AFEITARSE (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000	12	$ 282.000,00	36	$ 423.000,00	108	$ 1.269.000,00	108	$ 1.269.000,00	90	$ 1.057.500,00	0	$ 0,00	90	$ 1.057.500,00	356	$ 4.659.000,00
33	AGIL 03-003-007	POMADA (ELIMINADOR DE OLOR DE PIES PRODUCTO DE EFECTIVIDAD TRIPLE) (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 3.450.000	$ 3.450.000	12	$ 414.000,00	36	$ 621.000,00	108	$ 1.863.000,00	108	$ 1.863.000,00	90	$ 1.552.500,00	0	$ 0,00	90	$ 1.552.500,00	356	$ 8.466.000,00
34	AGIL 03-003-007	TALCO MEDICADO X 70 GR (ANTIBACTERIALES ABSORBENTES PARA PIES CON OLOR) (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 2.150.000	$ 2.150.000	12	$ 258.000,00	36	$ 387.000,00	108	$ 1.161.000,00	108	$ 1.161.000,00	90	$ 967.500,00	0	$ 0,00	90	$ 967.500,00	356	$ 4.443.000,00
35	AGIL 03-003-007	TOALLA PARA CABALLERO (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 6.450.000	$ 6.450.000	12	$ 774.000,00	36	$ 1.161.000,00	108	$ 3.483.000,00	108	$ 3.483.000,00	90	$ 2.902.500,00	0	$ 0,00	90	$ 2.902.500,00	356	$ 13.206.000,00
36	AGIL 03-003-007	MOTOSIERRA CORTO (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 5.450.000	$ 5.450.000	12	$ 654.000,00	36	$ 981.000,00	108	$ 2.943.000,00	108	$ 2.943.000,00	90	$ 2.452.500,00	0	$ 0,00	90	$ 2.452.500,00	356	$ 12.426.000,00
37	AGIL 03-003-007	MALLAS PARA CAMUFLADO (Ver anexo 2 ficha técnica N°TD-0259-A1	UN	1	$ 4.250.000	$ 4.250.000	12	$ 510.000,00	36	$ 765.000,00	108	$ 2.295.000,00	108	$ 2.295.000,00	90	$ 1.912.500,00	0	$ 0,00	90	$ 1.912.500,00	356	$ 8.529.000,00
		TOTALES					1008	$ 14.112.000,00	1944	$ 27.216.000,00	5832	$ 81.648.000,00	5832	$ 81.648.000,00	4860	$ 68.040.000,00	0	$ 0,00	4860	$ 68.040.000,00	17964	$ 351.504.000,00

PUBLICA

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Representante o delegado de la Firma	Supervisor
ANDRES GUERRERO ORTEGA	MY. JOSE LUIS ALBA TALERO

BASZZ FEMENINO



SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.785.926-8
CRA 102A No. 135-27 INT 2 SUBA
COSTA AZUL
Tel: 4634788
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

Factura de venta electrónica No
No. SG 351

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.364.348-4	Teléfono	3165627906
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	Ciudad	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 10:38
Expedición	09/08/2024, 10:38
Vencimiento	08/10/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	144.00	1,739.50	250,487.39	47,592.61	298,080.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	72.00	1,739.50	125,243.70	23,796.30	149,040.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	144.00	6,563.03	945,075.63	179,564.37	1,124,640.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	72.00	2,252.10	162,151.26	30,808.74	192,960.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO NTMD-0356	72.00	1,739.50	125,243.70	23,796.30	149,040.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	72.00	3,873.95	278,924.37	52,995.63	331,920.00
7	BRAZALETES TÁCTICOS NTMD-0356	36.00	3,420.17	123,126.05	23,393.95	146,520.00
8	OJOS DE GATO NTMD-0356	72.00	2,680.67	193,008.40	36,671.60	229,680.00
9	LIGAS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO	36.00	2,226.89	80,168.07	15,231.93	95,400.00
10	PAÑUELO NTMD-0356	72.00	2,386.55	171,831.93	32,648.07	204,480.00
11	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO NTMD-0356	36.00	3,873.95	139,462.18	26,497.82	165,960.00
12	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356	36.00	4,290.00	154,440.00	0.00	154,440.00
13	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD-0356	36.00	41,330.00	1,487,880.00	0.00	1,487,880.00
14	CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356	36.00	6,880.00	247,680.00	0.00	247,680.00
15	CUADERNO NTMD-0356	36.00	2,050.00	73,800.00	0.00	73,800.00
16	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA NTMD-0356	72.00	2,650.00	190,800.00	0.00	190,800.00
17	CAJA DE BETÚN NEGRO NTMD-0356	36.00	6,880.00	247,680.00	0.00	247,680.00
18	TALCOS NTMD-0356	36.00	5,560.00	200,160.00	0.00	200,160.00
19	CREMA DENTAL NTMD-0356	72.00	4,440.00	319,680.00	0.00	319,680.00
20	DESODORANTE NTMD-0356	36.00	10,870.00	391,320.00	0.00	391,320.00
21	JABÓN DE BAÑO NTMD-0356	72.00	2,380.00	171,360.00	0.00	171,360.00
22	JABÓN PARA LAVAR ROPA NTMD-0356	36.00	2,110.00	75,960.00	0.00	75,960.00
23	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356	36.00	2,319.33	83,495.80	15,864.20	99,360.00
24	JABONERA PLÁSTICA NTMD-0356	36.00	1,260.00	45,360.00	0.00	45,360.00
25	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356	36.00	1,360.00	48,960.00	0.00	48,960.00
26	CEPILLO DENTAL NTMD-0356	36.00	2,320.00	83,520.00	0.00	83,520.00
27	PEINILLA NTMD-0356	36.00	890.00	32,040.00	0.00	32,040.00
28	JUEGO DE CEPILLOS EMBOLAR GRANDE Y PEQUEÑO NTMD-0356	36.00	6,330.00	227,880.00	0.00	227,880.00
29	LAPICERO NTMD-0356	36.00	915.97	32,974.79	6,265.21	39,240.00
30	CANDADO NTMD-0356	36.00	3,386.55	121,915.97	23,164.03	145,080.00
31	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356	108.00	1,900.00	205,200.00	0.00	205,200.00
32	CORTA UÑAS NTMD-0356	36.00	2,640.00	95,040.00	0.00	95,040.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

33	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NTMD-0356	36.00	7,949.58	286,184.87	54,375.13	340,560.00
34	TOALLAS HIGIENICAS	36.00	10,980.00	395,280.00	0.00	395,280.00
35	JUEGO DE ROPA INTERIOR	36.00	48,480.00	1,745,280.00	0.00	1,745,280.00
36	LYCRA BICICLETERO	36.00	21,820.00	785,520.00	0.00	785,520.00
37	MALLA	36.00	3,386.55	121,915.97	23,164.03	145,080.00

Total Items: 37

Total Bruto	10,466,050.08
IVA 19%	615,829.92
Total a Pagar	**11,081,880.00**

Valor en Letras:
Once millones ochenta y un mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-08 por $ 11,081,880.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BAS22 KIT FEMENINO 2C-2024
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764046209512 aprobado en 20230321 prefijo SG desde el número 199 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 122f87ac860fc621a99c2e4d0f1b7df6bfe01d0c09f8e56e9003fd36360c8b20913f69006e41b4952a265fc30e2a4d49



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003429558-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	15.08.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200341074	BAS22

TRAZABILIDAD: CONT N°021 / EM KTIC BAS22F / FACTURA SG351 / EM KIT DE INCORPORACION BAS22 FEMENINO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	0010889250		PARCHE APELLIDO B						
	02A06A01A	144,00	C/U	2.070,01	298.080,72				
	02A06A01A								
1366128	0010889251		PARCHE DE EJERCIT						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.070,01	149.040,36				
	02A06A01A								
1018726	0010889252		JUEGO DE PARCHES						
	02A06A01A	144,00	JGO	7.810,01	1.124.640,82				
	02A06A01A								
1590120	0010889253		BANDERA DISTINTIV						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.680,00	192.959,93				
	02A06A01A								
1395836	0010889254		PARCHE FACTOR RH						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.070,01	149.040,36				
	02A06A01A								
1047424	0010889255		INSIGNIA DE SOLDA						
	02A06A01A	72,00	PAA	4.610,00	331.920,04				
	02A06A01A								
1248964	0010889256		BRAZALETE IDENTIF						
	02A06A01A	36,00	C/U	4.070,00	146.520,08				
	02A06A01A								
1315906	0010889257		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	72,00	PAA	3.190,00	229.679,81				
	02A06A01A								

TOTALES 11.081.880,00

MONTO: ONCE MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
Fabian Leonardo Gómez
Subteniente EJC
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1267994	0010889258		LIGAS ELASTICAS						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.650,00	95.399,97				
	02A06A01A								
1388313	0010889259		PAÑUELO EN ALGODO						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.839,99	204.479,60				
	02A06A01A								
1082376	0010889260		BOLSO EN LONA PAR						
	02A06A01A	36,00	C/U	4.610,00	165.960,02				
	02A06A01A								
1495276	0010889261		MEDIAS BLANCAS						
	02A06A01A	36,00	PAA	4.290,00	154.440,00				
	02A06A01A								
1323306	0010889262		UNIFORME DEPORTES						
	02A06A01A	36,00	C/U	41.330,00	1.487.880,00				
	02A06A01A								
1296725	0010889263		CHANCLAS						
	02A06A01A	36,00	PAA	6.880,00	247.680,00				
	02A06A01A								
1333286	0010889264		CUADERNO CUADRICU						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.050,00	73.500,00				
	02A06A01A								
1632379	0010889265		PAPEL HIGIENICO T						
	02A06A01A	72,00	RO	2.650,00	190.500,00				
	02A06A01A								
1048274	0010889266		BETUN NEGRO						
	02A06A01A	36,00	C/U	6.880,00	247.680,00				
	02A06A01A								
1291103	0010889267		TALCO PARA PIES						
	02A06A01A	36,00	C/U	5.560,00	200.160,00				
	02A06A01A								
1476316	0010889268		CREMA DENTAL						
	02A06A01A	72,00	C/U	4.440,00	319.680,00				
	02A06A01A								
1013944	0010889269		DESODORANTE						
	02A06A01A	36,00	C/U	10.870,00	391.320,00				
	02A06A01A								
1013955	0010889270		JABON DE PAÑO						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.380,00	171.360,00				
	02A06A01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1630798	0010889271		JABON PARA ROPA E						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.110,00	75.960,00				
	02A06A01A								
1017340	0010889272		TAPA CIDO DE INSE						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.760,00	99.360,10				
	02A06A01A								
1082381	0010889273		JABONERA PLASTICA						
	02A06A01A	36,00	C/U	1.260,00	45.360,00				
	02A06A01A								
1330024	0010889274		PORTA CEPILLO DEN						
	02A06A01A	36,00	C/U	1.360,00	48.960,00				
	02A06A01A								
1349993	0010889275		CEPILLO DENTAL PA						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.320,00	83.520,00				
	02A06A01A								
1082385	0010889276		PEINILLA NEGRA						
	02A06A01A	36,00	C/U	890,00	32.040,00				
	02A06A01A								
1677744	0010889277		JUEGO DE CEPILLOS						
	02A06A01A	36,00	JGO	6.330,00	227.880,00				
	02A06A01A								
1749319	0010889278		LAPICERO BIC NEGR						
	02A06A01A	36,00	C/U	1.090,00	39.240,15				
	02A06A01A								
1449904	0010889279		CANDADO ITALIANO						
	02A06A01A	36,00	C/U	4.029,99	145.079,80				
	02A06A01A								
1082382	0010889280		MAQUINA DE AFEITA						
	02A06A01A	108,00	C/U	1.900,00	205.200,00				
	02A06A01A								
1315903	0010889281		CORTAUÑAS						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.640,00	95.040,00				
	02A06A01A								
1259918	0010889282		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	36,00	C/U	9.460,00	340.560,01				
	02A06A01A								
1476323	0010889283		TOALLAS HIGIENICA						
		36,00	PK	10.980,00	395.280,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003429558-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1702099	0010889284		ROPA INTERIOR PAR						
		36,00	C/U	48.480,00	1.745.280,00				
1893955	0010889285		BICICLETERO NEGRO						
		36,00	C/U	21.820,00	785.520,00				
1816153	0010889286		MALLA						
		35,00	C/U	4.029,99	141.049,81				
1816153	0010889287		MALLA						
		1,00	C/U	4.028,42	4.028,42				

BASMO Masculino

SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.785.926-8
CRA 102A No. 135-27 INT 2 SUBA
COSTA AZUL
Tel: 4634788
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

Factura de venta electrónica No
No. SG 352

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.364.348-4	**Teléfono**	3165627906
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 10:39
Expedición	09/08/2024, 10:39
Vencimiento	08/10/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	432.00	1,739.50	751,462.18	142,777.82	894,240.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	216.00	1,739.50	375,731.09	71,388.91	447,120.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	432.00	6,563.03	2,835,226.89	538,693.11	3,373,920.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	216.00	2,252.10	486,453.78	92,426.22	578,880.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO NTMD-0356	216.00	1,739.50	375,731.09	71,388.91	447,120.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	216.00	3,873.95	836,773.11	158,986.89	995,760.00
7	BRAZALETES TÁCTICOS NTMD-0356	108.00	3,420.17	369,378.15	70,181.85	439,560.00
8	OJOS DE GATO NTMD-0356	216.00	2,680.67	579,025.21	110,014.79	689,040.00
9	LIGAS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO	108.00	2,226.89	240,504.20	45,695.80	286,200.00
10	PAÑUELO NTMD-0356	216.00	2,386.55	515,495.80	97,944.20	613,440.00
11	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO NTMD-0356	108.00	3,873.95	418,386.55	79,493.45	497,880.00
12	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356	108.00	4,290.00	463,320.00	0.00	463,320.00
13	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD-0356	108.00	41,330.00	4,463,640.00	0.00	4,463,640.00
14	CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356	108.00	6,880.00	743,040.00	0.00	743,040.00
15	CUADERNO NTMD-0356	108.00	2,050.00	221,400.00	0.00	221,400.00
16	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA NTMD-0356	216.00	2,650.00	572,400.00	0.00	572,400.00
17	CAJA DE BETÚN NEGRO NTMD-0356	108.00	6,880.00	743,040.00	0.00	743,040.00
18	TALCOS NTMD-0356	108.00	5,560.00	600,480.00	0.00	600,480.00
19	CREMA DENTAL NTMD-0356	216.00	4,440.00	959,040.00	0.00	959,040.00
20	DESODORANTE NTMD-0356	108.00	10,870.00	1,173,960.00	0.00	1,173,960.00
21	JABÓN DE BAÑO NTMD-0356	216.00	2,380.00	514,080.00	0.00	514,080.00
22	JABÓN PARA LAVAR ROPA NTMD-0356	108.00	2,110.00	227,880.00	0.00	227,880.00
23	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356	108.00	2,319.33	250,487.39	47,592.61	298,080.00
24	JABONERA PLÁSTICA NTMD-0356	108.00	1,260.00	136,080.00	0.00	136,080.00
25	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356	108.00	1,360.00	146,880.00	0.00	146,880.00
26	CEPILLO DENTAL NTMD-0356	108.00	2,320.00	250,560.00	0.00	250,560.00
27	PEINILLA NTMD-0356	108.00	890.00	96,120.00	0.00	96,120.00
28	JUEGO DE CEPILLOS EMBOLAR GRANDE Y PEQUEÑO NTMD-0356	108.00	6,330.00	683,640.00	0.00	683,640.00
29	LAPICERO NTMD-0356	108.00	915.97	98,924.37	18,795.63	117,720.00
30	CANDADO NTMD-0356	108.00	3,386.55	365,747.90	69,492.10	435,240.00
31	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356	324.00	1,900.00	615,600.00	0.00	615,600.00
32	CORTA UÑAS NTMD-0356	108.00	2,640.00	285,120.00	0.00	285,120.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

33	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NTMD-0356	108.00	7,949.58	858,554.62	163,125.38	1,021,680.00

Total items: 33

Total Bruto	22,254,162.33
IVA 19%	1,777,997.67
Total a Pagar	**24,032,160.00**

Valor en Letras:
Veinticuatro millones treinta y dos mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-08 por $ 24,032,160.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BASMO51 KIT MASCULINO 2C-2024
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764046209512 aprobado en 20230321 prefijo SG desde el número 199 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 9b954fdee6b6d09722e93bb290037d8c77788420cd25c1ce958934bc4c186f9e057a0f05a93bf55cc8a592a2d1ba1566



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003429561-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	15.08.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200341108	BAS22

TRAZABILIDAD: CONT N°021 / EM KTIC BASMO M / FACTURA SG352 / EM KIT DE INCORPORACION BASMO MASCULINO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	0010889288		PARCHE APELLIDO B						
	02A06A01A	432,00	C/U	2.070,01	894.242,16				
	02A06A01A								
1366128	0010889289		PARCHE DE EJERCIT						
	02A06A01A	216,00	C/U	2.070,01	447.121,08				
	02A06A01A								
1018726	0010889290		JUEGO DE PARCHES						
	02A06A01A	432,00	JGO	7.810,01	3.373.922,46				
	02A06A01A								
1590120	0010889291		BANDERA DISTINTIV						
	02A06A01A	216,00	C/U	2.680,00	578.879,78				
	02A06A01A								
1395836	0010889292		PARCHE FACTOR RH						
	02A06A01A	216,00	C/U	2.070,01	447.121,08				
	02A06A01A								
1047424	0010889293		INSIGNIA DE SOLDA						
	02A06A01A	216,00	PAA	4.610,00	995.760,11				
	02A06A01A								
1248964	0010889294		BRAZALETE IDENTIF						
	02A06A01A	108,00	C/U	4.070,00	439.560,25				
	02A06A01A								
1315906	0010889295		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	216,00	PAA	3.190,00	689.039,42				
	02A06A01A								

TOTALES 24.032.160,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003429561-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1267994	0010889296		LIGAS ELASTICAS						
	02A06A01A	108,00	C/U	2.650,00	286.199,90				
	02A06A01A								
1388313	0010889297		PAÑUELO EN ALGODO						
	02A06A01A	216,00	C/U	2.839,99	613.438,81				
	02A06A01A								
1082376	0010889298		BOLSO EN LONA PAR						
	02A06A01A	108,00	C/U	4.610,00	497.880,05				
	02A06A01A								
1495276	0010889299		MEDIAS BLANCAS						
	02A06A01A	108,00	PAA	4.290,00	463.320,00				
	02A06A01A								
1323306	0010889300		UNIFORME DEPORTES						
	02A06A01A	108,00	C/U	41.330,00	4.463.640,00				
	02A06A01A								
1296725	0010889301		CHANCLAS						
	02A06A01A	108,00	PAA	6.880,00	743.040,00				
	02A06A01A								
1333286	0010889302		CUADERNO CUADRICU						
	02A06A01A	108,00	C/U	2.050,00	221.400,00				
	02A06A01A								
1632379	0010889303		PAPEL HIGIENICO T						
	02A06A01A	216,00	RO	2.650,00	572.400,00				
	02A06A01A								
1048274	0010889304		BETUN NEGRO						
	02A06A01A	108,00	C/U	6.880,00	743.040,00				
	02A06A01A								
1291103	0010889305		TALCO PARA PIES						
	02A06A01A	108,00	C/U	5.560,00	600.480,00				
	02A06A01A								
1476316	0010889306		CREMA DENTAL						
	02A06A01A	216,00	C/U	4.440,00	959.040,00				
	02A06A01A								
1013944	0010889307		DESODORANTE						
	02A06A01A	108,00	C/U	10.870,00	1.173.960,00				
	02A06A01A								
1013955	0010889308		JABON DE BAÑO						
	02A06A01A	216,00	C/U	2.380,00	514.080,00				
	02A06A01A								

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003429561-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1630798	0010889309		JABON PARA ROPA E						
	02A06A01A	108,00	C/U	2.110,00	227.880,00				
	02A06A01A								
1017340	0010889310		TAPA OIDO DE INSE						
	02A06A01A	108,00	C/U	2.760,00	298.080,29				
	02A06A01A								
1082381	0010889311		JABONERA PLASTICA						
	02A06A01A	108,00	C/U	1.260,00	136.080,00				
	02A06A01A								
1330024	0010889312		PORTA CEPILLO DEN						
	02A06A01A	108,00	C/U	1.360,00	146.880,00				
	02A06A01A								
1349993	0010889313		CEPILLO DENTAL PA						
	02A06A01A	108,00	C/U	2.320,00	250.560,00				
	02A06A01A								
1082385	0010889314		PEINILLA NEGRA						
	02A06A01A	108,00	C/U	890,00	96.120,00				
	02A06A01A								
1677744	0010889315		JUEGO DE CEPILLOS						
	02A06A01A	108,00	JGO	6.330,00	683.640,00				
	02A06A01A								
1749319	0010889316		LAPICERO BIC NEGR						
	02A06A01A	108,00	C/U	1.089,94	117.714,04				
	02A06A01A								
1449904	0010889317		CANDADO ITALIANO						
	02A06A01A	108,00	C/U	4.029,99	435.239,41				
	02A06A01A								
1082382	0010889318		MAQUIÑA DE AFEITA						
	02A06A01A	324,00	C/U	1.900,00	615.600,00				
	02A06A01A								
1315903	0010889319		CORTAUÑAS						
	02A06A01A	108,00	C/U	2.640,00	285.120,00				
	02A06A01A								
1259918	0010889320		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	107,00	C/U	9.460,00	1.012.220,02				
	02A06A01A								
1259918	0010889321		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	1,00	C/U	9.461,14	9.461,14				
	02A06A01A								

BAS 22 Masculino

SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.785.926-8
CRA 102A No. 135-27 INT 2 SUBA
COSTA AZUL
Tel: 4634788
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com .

Factura de venta electrónica No
No. SG 350

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.364.348-4	Teléfono	3165627906
Diracción	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	Ciudad	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 10:36
Expedición	09/08/2024, 10:36
Vencimiento	08/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	84.00	1,739.50	146,117.65	27,762.35	173,880.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	42.00	1,739.50	73,058.82	13,881.18	86,940.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	84.00	6,563.03	551,294.12	104,745.88	656,040.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	42.00	2,252.10	94,588.24	17,971.76	112,560.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO NTMD-0356	42.00	1,739.50	73,058.82	13,881.18	86,940.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	42.00	3,873.95	162,705.88	30,914.12	193,620.00
7	BRAZALETES TÁCTICOS NTMD-0356	21.00	3,420.17	71,823.53	13,646.47	85,470.00
8	OJOS DE GATO NTMD-0356	42.00	2,680.67	112,588.24	21,391.76	133,980.00
9	LIGAS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO	21.00	2,226.89	46,764.71	8,885.29	55,650.00
10	PAÑUELO NTMD-0356	42.00	2,386.55	100,235.29	19,044.71	119,280.00
11	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO NTMD-0356	21.00	3,873.95	81,352.94	15,457.06	96,810.00
12	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356	21.00	4,290.00	90,090.00	0.00	90,090.00
13	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD-0356	21.00	41,330.00	867,930.00	0.00	867,930.00
14	CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356	21.00	6,880.00	144,480.00	0.00	144,480.00
15	CUADERNO NTMD-0356	21.00	2,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00
16	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA NTMD-0356	42.00	2,650.00	111,300.00	0.00	111,300.00
17	CAJA DE BETÚN NEGRO NTMD-0356	21.00	6,880.00	144,480.00	0.00	144,480.00
18	TALCOS NTMD-0356	21.00	5,560.00	116,760.00	0.00	116,760.00
19	CREMA DENTAL NTMD-0356	42.00	4,440.00	186,480.00	0.00	186,480.00
20	DESODORANTE NTMD-0356	21.00	10,870.00	228,270.00	0.00	228,270.00
21	JABÓN DE BAÑO NTMD-0356	42.00	2,380.00	99,960.00	0.00	99,960.00
22	JABÓN PARA LAVAR ROPA NTMD-0356	21.00	2,110.00	44,310.00	0.00	44,310.00
23	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356	21.00	2,319.33	48,705.88	9,254.12	57,960.00
24	JABONERA PLÁSTICA NTMD-0356	21.00	1,260.00	26,460.00	0.00	26,460.00
25	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356	21.00	1,360.00	28,560.00	0.00	28,560.00
26	CEPILLO DENTAL NTMD-0356	21.00	2,320.00	48,720.00	0.00	48,720.00
27	PEINILLA NTMD-0356	21.00	890.00	18,690.00	0.00	18,690.00
28	JUEGO DE CEPILLOS EMBOLAR GRANDE Y PEQUEÑO NTMD-0356	21.00	6,330.00	132,930.00	0.00	132,930.00
29	LAPICERO NTMD-0356	21.00	915.97	19,235.29	3,654.71	22,890.00
30	CANDADO NTMD-0356	21.00	3,386.55	71,117.65	13,512.35	84,630.00
31	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356	63.00	1,900.00	119,700.00	0.00	119,700.00
32	CORTA UÑAS NTMD-0356	21.00	2,640.00	55,440.00	0.00	55,440.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

33	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NTMD-0356	21.00	7,949.58	166,941.18	31,718.82	198,660.00

Total Items: 33

Total Bruto	4,327,198.24
IVA 19%	345,721.76
Total a Pagar	**4,672,920.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos setenta y dos mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-08 por $ 4,672,920.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BAS22 KIT MASCULINO 2C-2024
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764046209512 aprobado en 20230321 prefijo SG desde el número 199 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 5a2ff0b8a53efbd23d2dbea660a2bb0bd18a9b5df634ddf9eda42d77074c2a18d73e04f00fcd11e52331c11308752e1d



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003429475-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	15.08.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200341053	BAS22

TRAZABILIDAD: CONT N°021 / EM KTIC BAS22M / FACTURA SG350 / EM KIT DE INCORPORACION BAS22 MASCULINO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	0010889171		PARCHE APELLIDO B						
	02A06A01A	84,00	C/U	2.070,01	173.880,42				
	02A06A01A								
1366128	0010889172		PARCHE DE EJERCIT						
	02A06A01A	42,00	C/U	2.070,01	86.940,21				
	02A06A01A								
1018726	0010889173		JUEGO DE PARCHES						
	02A06A01A	84,00	JGO	7.810,01	656.040,48				
	02A06A01A								
1590120	0010889174		BANDERA DISTINTIV						
		42,00	C/U	2.680,00	112.559,96				
1395836	0010889175		PARCHE FACTOR RH						
	02A06A01A	42,00	C/U	2.070,01	86.940,21				
	02A06A01A								
1047424	0010889176		INSIGNIA DE SOLDA						
	02A06A01A	42,00	PAA	4.610,00	193.620,02				
	02A06A01A								
1248964	0010889177		BRAZALETE IDENTIF						
	02A06A01A	21,00	C/U	4.070,00	85.470,05				
	02A06A01A								
1315906	0010889178		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	42,00	PAA	3.190,00	133.979,89				
	02A06A01A								

TOTALES 4.672.919,99

MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1267994	0010889179		LIGAS ELASTICAS						
		21,00	C/U	2.650,00	55.649,98				
1388313	0010889180		PAÑUELO EN ALGODO						
	02A06A01A	42,00	C/U	2.839,99	119.279,77				
	02A06A01A								
1082376	0010889181		BOLSO EN LONA PAR						
	02A06A01A	21,00	C/U	4.610,00	96.810,01				
	02A06A01A								
1495276	0010889182		MEDIAS BLANCAS						
		21,00	PAA	4.290,00	90.090,00				
1323306	0010889183		UNIFORME DEPORTES						
		21,00	C/U	41.330,00	867.930,00				
1296725	0010889184		CHANCLAS						
	02A06A01A	21,00	PAA	6.880,00	144.480,00				
	02A06A01A								
1333286	0010889185		CUADERNO CUADRICU						
		21,00	C/U	2.050,00	43.050,00				
1632379	0010889186		PAPEL HIGIENICO T						
	02A06A01A	42,00	RO	2.650,00	111.300,00				
	02A06A01A								
1048274	0010889187		BETUN NEGRO						
		21,00	C/U	6.880,00	144.480,00				
1291103	0010889188		TALCO PARA PIES						
	02A06A01A	21,00	C/U	5.560,00	116.760,00				
	02A06A01A								
1476316	0010889189		CREMA DENTAL						
		42,00	C/U	4.440,00	186.480,00				
1013944	0010889190		DESODORANTE						
	02A06A01A	21,00	C/U	10.870,00	228.270,00				
	02A06A01A								
1013955	0010889191		JABON DE BAÑO						
		42,00	C/U	2.380,00	99.960,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias	Doc. Material 5003429475-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1630798	0010889192		JABON PARA ROPA E						
		21,00	C/U	2.110,00	44.310,00				
1017340	0010889193		TAPA OIDO DE INSE						
		21,00	C/U	2.760,00	57.960,06				
1082381	0010889194		JABONERA PLASTICA						
	02A06A01A	21,00	C/U	1.260,00	26.460,00				
	02A06A01A								
1330024	0010889195		PORTA CEPILLO DEN						
	02A06A01A	21,00	C/U	1.360,00	28.560,00				
	02A06A01A								
1349993	0010889196		CEPILLO DENTAL PA						
		21,00	C/U	2.320,00	48.720,00				
1082385	0010889197		PEINILLA NEGRA						
	02A06A01A	21,00	C/U	890,00	18.690,00				
	02A06A01A								
1677744	0010889198		JUEGO DE CEPILLOS						
		21,00	JGO	6.330,00	132.930,00				
1749319	0010889199		LAPICERO BIC NEGR						
	02A06A01A	21,00	C/U	1.090,00	22.890,09				
	02A06A01A								
1449904	0010889200		CANDADO ITALIANO						
		21,00	C/U	4.029,99	84.629,88				
1082382	0010889201		MAQUINA DE AFEITA						
		63,00	C/U	1.900,00	119.700,00				
1315903	0010889202		CORTAUÑAS						
		21,00	C/U	2.640,00	55.440,00				
1259918	0010889203		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	20,00	C/U	9.460,00	189.200,00				
	02A06A01A								
1259918	0010889204		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	1,00	C/U	9.458,96	9.458,96				
	02A06A01A								

BIPAR. Muscolino

SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.785.926-8
CRA 102A No. 135-27 INT 2 SUBA
COSTA AZUL
Tel: 4634788
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

Factura de venta electrónica No
No. SG 354

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.364.348-4	Teléfono	3165627906
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	Ciudad	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 10:42
Expedición	09/08/2024, 10:42
Vencimiento	08/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	352.00	1,739.50	612,302.52	116,337.48	728,640.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	176.00	1,739.50	306,151.26	58,168.74	364,320.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	352.00	6,563.03	2,310,184.87	438,935.13	2,749,120.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	176.00	2,252.10	396,369.75	75,310.25	471,680.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO NTMD-0356	176.00	1,739.50	306,151.26	58,168.74	364,320.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	176.00	3,873.95	681,815.13	129,544.87	811,360.00
7	BRAZALETES TÁCTICOS NTMD-0356	88.00	3,420.17	300,974.79	57,185.21	358,160.00
8	OJOS DE GATO NTMD-0356	176.00	2,680.67	471,798.32	89,641.68	561,440.00
9	LIGAS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO	88.00	2,226.89	195,966.39	37,233.61	233,200.00
10	PAÑUELO NTMD-0356	176.00	2,386.55	420,033.61	79,806.39	499,840.00
11	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO NTMD-0356	88.00	3,873.95	340,907.56	64,772.44	405,680.00
12	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356	88.00	4,290.00	377,520.00	0.00	377,520.00
13	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD-0356	88.00	41,330.00	3,637,040.00	0.00	3,637,040.00
14	CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356	88.00	6,880.00	605,440.00	0.00	605,440.00
15	CUADERNO NTMD-0356	88.00	2,050.00	180,400.00	0.00	180,400.00
16	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA NTMD-0356	176.00	2,650.00	466,400.00	0.00	466,400.00
17	CAJA DE BETÚN NEGRO NTMD-0356	88.00	6,880.00	605,440.00	0.00	605,440.00
18	TALCOS NTMD-0356	88.00	5,560.00	489,280.00	0.00	489,280.00
19	CREMA DENTAL NTMD-0356	176.00	4,440.00	781,440.00	0.00	781,440.00
20	DESODORANTE NTMD-0356	88.00	10,870.00	956,560.00	0.00	956,560.00
21	JABÓN DE BAÑO NTMD-0356	176.00	2,380.00	418,880.00	0.00	418,880.00
22	JABÓN PARA LAVAR ROPA NTMD-0356	88.00	2,110.00	185,680.00	0.00	185,680.00
23	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356	88.00	2,319.33	204,100.84	38,779.16	242,880.00
24	JABONERA PLÁSTICA NTMD-0356	88.00	1,260.00	110,880.00	0.00	110,880.00
25	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356	88.00	1,360.00	119,680.00	0.00	119,680.00
26	CEPILLO DENTAL NTMD-0356	88.00	2,320.00	204,160.00	0.00	204,160.00
27	PEINILLA NTMD-0356	88.00	890.00	78,320.00	0.00	78,320.00
28	JUEGO DE CEPILLOS EMBOLAR GRANDE Y PEQUEÑO NTMD-0356	88.00	6,330.00	557,040.00	0.00	557,040.00
29	LAPICERO NTMD-0356	88.00	915.97	80,605.04	15,314.96	95,920.00
30	CANDADO NTMD-0356	88.00	3,386.55	298,016.81	56,623.19	354,640.00
31	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356	264.00	1,900.00	501,600.00	0.00	501,600.00
32	CORTA UÑAS NTMD-0356	88.00	2,640.00	232,320.00	0.00	232,320.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

33	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NTMD-0356	88.00	7,949.58	699,563.03	132,916.97	832,480.00

Total items: 33

Total Bruto	18,133,021.18
IVA 19%	1,448,738.82
Total a Pagar	**19,581,760.00**

Valor en Letras:
Diecinueve millones quinientos ochenta y un mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-08 por $ 19,581,760.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BIPAR19 KIT MASCULINO 2C-2024
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764046209512 aprobado en 20230321 prefijo SG desde el número 199 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: ccd6648c54f266ada171f10c0f4f86d2a04081f006a666ce3eebd05eebc1bad29095f12a52e373d6a5349bc9b0db0e0d



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003429626-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	15.08.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200341120	BAS22

TRAZABILIDAD: CONT N°021 / EM KTIC BIPAR M / FACTURA SG354 / EM KIT DE INCORPORACION BIPAR MASCULINO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	0010889409		PARCHE APELLIDO B						
	02A06A01A	352,00	C/U	2.070,01	728.641,76				
	02A06A01A								
1366128	0010889410		PARCHE DE EJERCIT						
	02A06A01A	176,00	C/U	2.070,01	364.320,88				
	02A06A01A								
1018726	0010889411		JUEGO DE PARCHES						
	02A06A01A	352,00	JGO	7.810,01	2.749.122,01				
	02A06A01A								
1590120	0010889412		BANDERA DISTINTIV						
	02A06A01A	176,00	C/U	2.680,00	471.679,82				
	02A06A01A								
1395836	0010889413		PARCHE FACTOR RH						
	02A06A01A	176,00	C/U	2.070,01	364.320,88				
	02A06A01A								
1047424	0010889414		INSIGNIA DE SOLDA						
	02A06A01A	176,00	PAA	3.873,95	681.815,20				
	02A06A01A								
1248964	0010889415		BRAZALETE IDENTIF						
	02A06A01A	88,00	C/U	4.070,00	358.160,20				
	02A06A01A								
1315906	0010889416		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	176,00	PAA	3.190,00	561.439,52				
	02A06A01A								

TOTALES 19.452.215,11

MONTO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON- ONCE /100 M.CTE

RECIBI

Fabian Eduardo Gomez
Ejercito

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003429626-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1267994	0010889417		LIGAS ELASTICAS						
	02A06A01A	88,00	C/U	2.650,00	233.199,92				
	02A06A01A								
1388313	0010889418		PAÑUELO EN ALGODO						
	02A06A01A	176,00	C/U	2.839,99	499.839,03				
	02A06A01A								
1082376	0010889419		BOLSO EN LONA PAR						
	02A06A01A	88,00	C/U	4.610,00	405.680,04				
	02A06A01A								
1495276	0010889420		MEDIAS BLANCAS						
	02A06A01A	88,00	PAA	4.290,00	377.520,00				
	02A06A01A								
1323306	0010889421		UNIFORME DEPORTES						
	02A06A01A	88,00	C/U	41.330,00	3.637.040,00				
	02A06A01A								
1296725	0010889422		CHANCLAS						
	02A06A01A	88,00	PAA	6.880,00	605.440,00				
	02A06A01A								
1333286	0010889423		CUADERNO CUADRICU						
	02A06A01A	88,00	C/U	2.050,00	180.400,00				
	02A06A01A								
1632379	0010889424		PAPEL HIGIENICO T						
	02A06A01A	176,00	RO	2.650,00	466.400,00				
	02A06A01A								
1048274	0010889425		RETUN NEGRO						
	02A06A01A	88,00	C/U	6.880,00	605.440,00				
	02A06A01A								
1291103	0010889426		TALCO PARA PIES						
	02A06A01A	88,00	C/U	5.560,00	489.280,00				
	02A06A01A								
1476316	0010889427		CREMA DENTAL						
	02A06A01A	176,00	C/U	4.440,00	781.440,00				
	02A06A01A								
1013944	0010889428		DESODORANTE						
	02A06A01A	88,00	C/U	10.870,00	956.560,00				
	02A06A01A								
1013955	0010889429		JABON DE BAÑO						
	02A06A01A	176,00	C/U	2.380,00	418.880,00				
	02A06A01A								

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003429626-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1630798	0010889430		JABON PARA ROPA E						
	02A06A01A	88,00	C/U	2.110,00	185.680,00				
	02A06A01A								
1017340	0010889431		TAPA OIDO DE INSE						
	02A06A01A	88,00	C/U	2.760,00	242.880,24				
	02A06A01A								
1082381	0010889432		JABONERA PLASTICA						
	02A06A01A	88,00	C/U	1.260,00	110.880,00				
	02A06A01A								
1330024	0010889433		PORTA CEPILLO DEN						
	02A06A01A	88,00	C/U	1.360,00	119.680,00				
	02A06A01A								
1349993	0010889434		CEPILLO DENTAL PA						
	02A06A01A	88,00	C/U	2.320,00	204.160,00				
	02A06A01A								
1082385	0010889435		PEINILLA NEGRA						
	02A06A01A	88,00	C/U	890,00	78.320,00				
	02A06A01A								
1677744	0010889436		JUEGO DE CEPILLOS						
	02A06A01A	88,00	JGO	6.330,00	557.040,00				
	02A06A01A								
1749319	0010889437		LAPICERO BIC NEGR						
	02A06A01A	88,00	C/U	1.089,94	95.915,14				
	02A06A01A								
1449904	0010889438		CANDADO ITALIANO						
	02A06A01A	88,00	C/U	4.029,99	354.639,52				
	02A06A01A								
1082382	0010889439		MAQUIÑA DE AFEITA						
	02A06A01A	264,00	C/U	1.900,00	501.600,00				
	02A06A01A								
1315903	0010889440		CORTAUÑAS						
	02A06A01A	88,00	C/U	2.640,00	232.320,00				
	02A06A01A								
1259918	0010889441		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	87,00	C/U	9.460,00	823.020,02				
	02A06A01A								
1259918	0010889442		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	1,00	C/U	9.460,93	9.460,93				
	02A06A01A								

BITER PARCHES



SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.785.926-8
CRA 102A No. 135-27 INT 2 SUBA
COSTA AZUL
Tel: 4634788
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

Factura de venta electrónica No
No. SG 355

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.364.348-4	**Teléfono**	3165627906
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 10:43
Expedición	09/08/2024, 10:43
Vencimiento	08/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	120.00	1,739.50	208,739.50	39,660.50	248,400.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	60.00	1,739.50	104,369.75	19,830.25	124,200.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	120.00	6,563.03	787,563.03	149,636.97	937,200.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	60.00	2,252.10	135,126.05	25,673.95	160,800.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO NTMD-0356	60.00	1,739.50	104,369.75	19,830.25	124,200.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	60.00	3,873.95	232,436.97	44,163.03	276,600.00
7	OJOS DE GATO NTMD-0356	60.00	2,680.67	160,840.34	30,559.66	191,400.00

Total items: 7

Total Bruto	1,733,445.39
IVA 19%	329,354.61
Total a Pagar	**2,062,800.00**

Valor en Letras:
Dos millones sesenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-08 por $ 2,062,800.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BITER22 2C-2024 KIT DE PARCHES
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

53.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764046209512 aprobado en 20230321 prefijo SG desde el número 199 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 29c61c74aebf64303409f5bf922ad16d4249b46d3c3f7c98ecccb179b052c6f219a270bb258acc4883657e0e338ae6d4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003430296-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	16.08.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200341153	BAS22

TRAZABILIDAD: CONT N°021 / EM KTIC BITER / FACTURA SG355 / EM KIT DE INCORPORACION PARCHES BITER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	BITERPARCH			PARCHE APELLIDO B					
	02A06A01A	120,00		C/U	2.070,01			248.400,60	
	02A06A01A								
1366128	BITERPARCH			PARCHE DE EJERCIT					
	02A06A01A	60,00		C/U	2.070,01			124.200,30	
	02A06A01A								
1018726	BITERPARCH			JUEGO DE PARCHES					
	02A06A01A	120,00		JGO	7.810,01			937.200,68	
	02A06A01A								
1590120	BITERPARCH			BANDERA DISTINTIV					
	02A06A01A	60,00		C/U	2.680,00			160.799,94	
	02A06A01A								
1395836	BITERPARCH			PARCHE FACTOR RH					
	02A06A01A	60,00		C/U	2.070,01			124.200,30	
	02A06A01A								
1047424	BITERPARCH			INSIGNIA DE SOLDA					
	02A06A01A	60,00		PAA	4.610,00			276.600,03	
	02A06A01A								
1315906	BITERPARCH			OJOS DE GATO PLAS					
	02A06A01A	59,00		PAA	3.190,00			188.209,84	
	02A06A01A								
1315906	BITERPARCH			OJOS DE GATO PLAS					
	02A06A01A	1,00		PAA	3.188,31			3.188,31	
	02A06A01A								

TOTALES 2.062.800,00

MONTO: DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

BICAM PARCHES

SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.785.926-8
CRA 102A No. 135-27 INT 2 SUBA
COSTA AZUL
Tel: 4634788
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

Factura de venta electrónica No
No. SG 357

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.364.348-4	**Teléfono**	3165627906
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 10:47
Expedición	09/08/2024, 10:47
Vencimiento	08/10/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	20.00	1,739.50	34,789.92	6,610.08	41,400.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	10.00	1,739.50	17,394.96	3,305.04	20,700.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	20.00	6,563.03	131,260.50	24,939.50	156,200.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	10.00	2,252.10	22,521.01	4,278.99	26,800.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO NTMD-0356	10.00	1,739.50	17,394.96	3,305.04	20,700.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	10.00	3,873.95	38,739.50	7,360.50	46,100.00
7	OJOS DE GATO NTMD-0356	10.00	2,680.67	26,806.72	5,093.28	31,900.00

Total Items: 7

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-08 por $ 343,800.00

Total Bruto	288,907.57
IVA 19%	54,892.43
Total a Pagar	**343,800.00**

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BICAM24 2C-2024 KIT DE PARCHES
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

42

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764046209512 aprobado en 20230321 prefijo SG desde el número 199 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 81eb0545179d544eaa9efa19ba64524455fb1decc51eb555fa2a84d1e24d6948096105a708546243fc0e8d21ec08465f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003430295-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	16.08.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200341142	BAS22

TRAZABILIDAD: CONT N°021 / EM KTIC BICAM M / FACTURA SG357 / EM KIT DE INCORPORACION PARCHESBICAM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	PARCGES BI		PARCHE APELLIDO B						
	02A06A01A	20,00	C/U	2.070,01	41.400,10				
	02A06A01A								
1366128	PARCGES BI		PARCHE DE EJERCIT						
	02A06A01A	10,00	C/U	2.070,01	20.700,05				
	02A06A01A								
1018726	PARCGES BI		JUEGO DE PARCHES						
	02A06A01A	20,00	JGO	7.810,01	156.200,11				
	02A06A01A								
1590120	PARCGES BI		BANDERA DISTINTIV						
	02A06A01A	10,00	C/U	2.680,00	26.799,99				
	02A06A01A								
1395836	PARCGES BI		PARCHE FACTOR RH						
	02A06A01A	10,00	C/U	2.070,01	20.700,05				
	02A06A01A								
1047424	PARCGES BI		INSIGNIA DE SOLDA						
	02A06A01A	10,00	PAA	4.610,00	46.100,01				
	02A06A01A								
1315906	PARCGES BI		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	9,00	PAA	3.190,00	28.709,98				
	02A06A01A								
1315906	PARCGES BI		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	1,00	PAA	3.189,71	3.189,71				
	02A06A01A								

TOTALES 343.800,00

MONTO: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Subteniente Oviedo Gómez
Subteniente Ejército

ALMACENISTA

POST-FIRMA

BAS parches

BICAM

SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.785.926-8
CRA 102A No. 135-27 INT 2 SUBA
COSTA AZUL
Tel: 4634788
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

Factura de venta electrónica No
No. SG 358

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.364.348-4	**Teléfono**	3165627906
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 10:49
Expedición	09/08/2024, 10:49
Vencimiento	07/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	60.00	1,739.50	104,369.75	19,830.25	124,200.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	30.00	1,739.50	52,184.87	9,915.13	62,100.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	60.00	6,563.03	393,781.51	74,818.49	468,600.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	30.00	2,252.10	67,563.03	12,836.97	80,400.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO NTMD-0356	30.00	1,739.50	52,184.87	9,915.13	62,100.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	30.00	3,873.95	116,218.49	22,081.51	138,300.00
7	OJOS DE GATO NTMD-0356	29 30.00	2,680.67	80,420.17	15,279.83	95,700.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un milión treinta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-07 por $ 1,031,400.00

Total Bruto	866,722.69
IVA 19%	164,677.31
Total a Pagar	**1,031,400.00**

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BAS22 2C-2024 KIT DE PARCHES
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

Boss 22

39

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764046209512 aprobado en 20230321 prefijo SG desde el número 199 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 381ce44c96630eaca7057d241ef0dd4a456de140f049e5f899a9407613a9a5eed80beed69cf991fb74a9ce75861ea81

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003430209-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	16.08.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200341139	BAS22

TRAZABILIDAD: CONTRATO 021 / SG-358 / EM KITINCORPORACION BAS22 / EM KIT DE INCORPORACION AJUSTE BAS22

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	KIT BAS22		PARCHE APELLIDO B						
	02A06A01A	60,00	C/U	2.070,01	124.200,30				
	02A06A01A								
1366128	KIT BAS22		PARCHE DE EJERCIT						
	02A06A01A	30,00	C/U	2.070,01	62.100,15				
	02A06A01A								
1018726	KIT BAS22		JUEGO DE PARCHES						
	02A06A01A	60,00	JGO	7.810,01	468.600,34				
	02A06A01A								
1590120	KIT BAS22		BANDERA DISTINTIV						
	02A06A01A	30,00	C/U	2.680,00	80.399,97				
	02A06A01A								
1395836	KIT BAS22		PARCHE FACTOR RH						
	02A06A01A	30,00	C/U	2.070,01	62.100,15				
	02A06A01A								
1047424	KIT BAS22		INSIGNIA DE SOLDA						
	02A06A01A	30,00	PAA	4.610,00	138.300,02				
	02A06A01A								
1315906	KIT BAS22		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	29,00	PAA	3.190,00	92.509,92				
	02A06A01A								
1315906	KIT BAS22		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	1,00	PAA	3.189,15	3.189,15				
	02A06A01A								

TOTALES 1.031.400,00

MONTO: UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

BIPAR PARCHES

SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.785.926-8
CRA 102A No. 135-27 INT 2 SUBA
COSTA AZUL
Tel: 4634788
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

Factura de venta electrónica No
No. SG 356

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.364.348-4	**Teléfono**	3165627906
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 10:44
Expedición	09/08/2024, 10:44
Vencimiento	08/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	80.00	1,739.50	139,159.66	26,440.34	165,600.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	40.00	1,739.50	69,579.83	13,220.17	82,800.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	80.00	6,563.03	525,042.02	99,757.98	624,800.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	40.00	2,252.10	90,084.03	17,115.97	107,200.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO NTMD-0356	40.00	1,739.50	69,579.83	13,220.17	82,800.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	40.00	3,873.95	154,957.98	29,442.02	184,400.00
7	OJOS DE GATO NTMD-0356	40.00	2,680.67	107,226.89	20,373.11	127,600.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón trescientos setenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-08 por $ 1,375,200.00

Total Bruto	1,155,630.24
IVA 19%	219,569.76
Total a Pagar	**1,375,200.00**

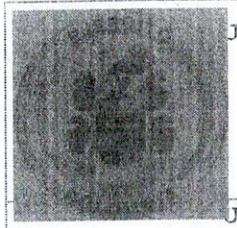
Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BIPAR19 2C-2024 KIT DE PARCHES
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

49

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764046209512 aprobado en 20230321 prefijo SG desde el número 199 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 4a3785dbd55046ca205997196914d822db95dc9236a884cca5a0544d60601f255c5ddad8a39ba4e75b252e020206112a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

4824 - 24 - 04 - 24
56524 - 12 - 06 - 24



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003430297-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	16.08.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200341149	BAS22

TRAZABILIDAD: CONT N°021 / EM KTIC BIPAR / FACTURA SG356 / EM KIT DE INCORPORACION PARCHES BIPAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	BIPAR PARH		PARCHE APELLIDO B						
	02A06A01A	80,00	C/U	2.070,01	165.600,40				
	02A06A01A								
1366128	BIPAR PARH		PARCHE DE EJERCIT						
	02A06A01A	40,00	C/U	2.070,01	82.800,20				
	02A06A01A								
1018726	BIPAR PARH		JUEGO DE PARCHES						
	02A06A01A	80,00	JGO	7.810,01	624.800,46				
	02A06A01A								
1590120	BIPAR PARH		BANDERA DISTINTIV						
	02A06A01A	40,00	C/U	2.680,00	107.199,96				
	02A06A01A								
1395836	BIPAR PARH		PARCHE FACTOR RH						
	02A06A01A	40,00	C/U	2.070,01	82.800,20				
	02A06A01A								
1047424	BIPAR PARH		INSIGNIA DE SOLDA						
	02A06A01A	40,00	PAA	4.610,00	184.400,02				
	02A06A01A								
1315906	BIPAR PARH		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	39,00	PAA	3.190,00	124.409,89				
	02A06A01A								
1315906	BIPAR PARH		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	1,00	PAA	3.188,87	3.188,87				
	02A06A01A								

TOTALES 1.375.200,00

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

RECIBI

SS Eduardo

ALMACENISTA

POST-FIRMA

BICAM 24 Masculino



SUMINISTROS SAGO SAS
NIT 900.785.926-8
CRA 102A No. 135-27 INT 2 SUBA
COSTA AZUL
Tel: 4634788
Bogotá - Colombia
suministrossagosas@outlook.com

Factura de venta electrónica No
No. SG 353

Señores	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900.364.348-4	**Teléfono**	3165627906
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Ciudad**	San josé Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 10:40
Expedición	09/08/2024, 10:40
Vencimiento	08/10/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	412.00	1,739.50	716,672.27	136,167.73	852,840.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	206.00	1,739.50	358,336.13	68,083.87	426,420.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	412.00	6,563.03	2,703,966.39	513,753.61	3,217,720.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	206.00	2,252.10	463,932.77	88,147.23	552,080.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO NTMD-0356	206.00	1,739.50	358,336.13	68,083.87	426,420.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	206.00	3,873.95	798,033.61	151,626.39	949,660.00
7	BRAZALETES TÁCTICOS NTMD-0356	103.00	3,420.17	352,277.31	66,932.69	419,210.00
8	OJOS DE GATO NTMD-0356	206.00	2,680.67	552,218.49	104,921.51	657,140.00
9	LIGAS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO	103.00	2,226.89	229,369.75	43,580.25	272,950.00
10	PAÑUELO NTMD-0356	206.00	2,386.55	491,630.25	93,409.75	585,040.00
11	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO NTMD-0356	103.00	3,873.95	399,016.81	75,813.19	474,830.00
12	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356	103.00	4,290.00	441,870.00	0.00	441,870.00
13	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD-0356	103.00	41,330.00	4,256,990.00	0.00	4,256,990.00
14	CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356	103.00	6,880.00	708,640.00	0.00	708,640.00
15	CUADERNO NTMD-0356	103.00	2,050.00	211,150.00	0.00	211,150.00
16	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA NTMD-0356	206.00	2,650.00	545,900.00	0.00	545,900.00
17	CAJA DE BETÚN NEGRO NTMD-0356	103.00	6,880.00	708,640.00	0.00	708,640.00
18	TALCOS NTMD-0356	103.00	5,560.00	572,680.00	0.00	572,680.00
19	CREMA DENTAL NTMD-0356	206.00	4,440.00	914,640.00	0.00	914,640.00
20	DESODORANTE NTMD-0356	103.00	10,870.00	1,119,610.00	0.00	1,119,610.00
21	JABÓN DE BAÑO NTMD-0356	206.00	2,380.00	490,280.00	0.00	490,280.00
22	JABÓN PARA LAVAR ROPA NTMD-0356	103.00	2,110.00	217,330.00	0.00	217,330.00
23	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356	103.00	2,319.33	238,890.76	45,389.24	284,280.00
24	JABONERA PLÁSTICA NTMD-0356	103.00	1,260.00	129,780.00	0.00	129,780.00
25	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356	103.00	1,360.00	140,080.00	0.00	140,080.00
26	CEPILLO DENTAL NTMD-0356	103.00	2,320.00	238,960.00	0.00	238,960.00
27	PEINILLA NTMD-0356	103.00	890.00	91,670.00	0.00	91,670.00
28	JUEGO DE CEPILLOS EMBOLAR GRANDE Y PEQUEÑO NTMD-0356	103.00	6,330.00	651,990.00	0.00	651,990.00
29	LAPICERO NTMD-0356	103.00	915.97	94,344.54	17,925.46	112,270.00
30	CANDADO NTMD-0356	103.00	3,386.55	348,815.13	66,274.87	415,090.00
31	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356	309.00	1,900.00	587,100.00	0.00	587,100.00
32	CORTA UÑAS NTMD-0356	103.00	2,640.00	271,920.00	0.00	271,920.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

33	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NTMD-0356	103.00	7,949.58	818,806.72	155,573.28	974,380.00

Total Items: 33

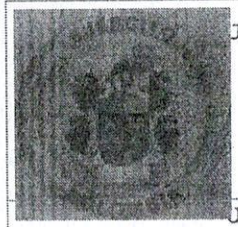
Total Bruto	21,223,877.06
IVA 19%	1,695,682.94
Total a Pagar	**22,919,560.00**

Valor en Letras:
Veintidos millones novecientos diecinueve mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-08 por $ 22,919,560.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
BICAM24 KIT MASCULINO 2C-2024
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764046209512 aprobado en 20230321 prefijo SG desde el número 199 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: c858f00e02201e15dbd5e20c1691a9ce2885158 5a4d8e08ed9e9c4601acf0e8dd8ee224cd82def798d0695077295f874



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003430183-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	16.08.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200341115	BAS22

TRAZABILIDAD: CONT N°021 / EM KTIC BICAM M / FACTURA SG353 / EM KIT DE INCORPORACION BICAM MASCULINO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	KIT INCOR		PARCHE APELLIDO B						
	02A06A01A	412,00	C/U	2.070,01	852.842,06				
	02A06A01A								
1366128	KIT INCOR		PARCHE DE EJERCIT						
	02A06A01A	206,00	C/U	2.070,01	426.421,03				
	02A06A01A								
1018726	KIT INCOR		JUEGO DE PARCHES						
	02A06A01A	412,00	JGO	7.810,01	3.217.722,35				
	02A06A01A								
1590120	KIT INCOR		BANDERA DISTINTIV						
	02A06A01A	206,00	C/U	2.680,00	552.079,79				
	02A06A01A								
1395836	KIT INCOR		PARCHE FACTOR RH						
	02A06A01A	206,00	C/U	2.070,01	426.421,03				
	02A06A01A								
1047424	KIT INCOR		INSIGNIA DE SOLDA						
	02A06A01A	206,00	PAA	4.610,00	949.660,10				
	02A06A01A								
1248964	KIT INCOR		BRAZALETE IDENTIF						
	02A06A01A	103,00	C/U	4.070,00	419.210,24				
	02A06A01A								
1315906	KIT INCOR		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	206,00	PAA	3.190,00	657.139,44				
	02A06A01A								

TOTALES 22.919.559,99

MONTO: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías					Doc. Material 5003430183-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1267994	KIT INCOR		LIGAS ELASTICAS						
	02A06A01A	103,00	C/U	2.650,00	272.949,91				
	02A06A01A								
1388313	KIT INCOR		PAÑUELO EN ALGODO						
	02A06A01A	206,00	C/U	2.839,99	585.038,87				
	02A06A01A								
1082376	KIT INCOR		BOLSO EN LONA PAR						
	02A06A01A	103,00	C/U	4.610,00	474.830,05				
	02A06A01A								
1495276	KIT INCOR		MEDIAS BLANCAS						
	02A06A01A	103,00	PAA	4.290,00	441.870,00				
	02A06A01A								
1323306	KIT INCOR		UNIFORME DEPORTES						
	02A06A01A	103,00	C/U	41.330,00	4.256.990,00				
	02A06A01A								
1296725	KIT INCOR		CHANCLAS						
	02A06A01A	103,00	PAA	6.880,00	708.640,00				
	02A06A01A								
1333286	KIT INCOR		CUADERNO CUADRICU						
	02A06A01A	103,00	C/U	2.050,00	211.150,00				
	02A06A01A								
1632379	KIT INCOR		PAPEL HIGIENICO T						
	02A06A01A	206,00	RO	2.650,00	545.900,00				
	02A06A01A								
1048274	KIT INCOR		BETUN NEGRO						
	02A06A01A	103,00	C/U	6.880,00	708.640,00				
	02A06A01A								
1291103	KIT INCOR		TALCO PARA PIES						
	02A06A01A	103,00	C/U	5.560,00	572.680,00				
	02A06A01A								
1476316	KIT INCOR		CREMA DENTAL						
	02A06A01A	206,00	C/U	4.440,00	914.640,00				
	02A06A01A								
1013944	KIT INCOR		DESODORANTE						
	02A06A01A	103,00	C/U	10.870,00	1.119.610,00				
	02A06A01A								
1013955	KIT INCOR		JABON DE BAÑO						
	02A06A01A	206,00	C/U	2.380,00	490.280,00				
	02A06A01A								

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003430183-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1630798	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	103,00	JABON PAPA ROPA E C/U	2.110,00	217.330,00				
1017340	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	103,00	TAPA OIDO DE INSE C/U	2.760,00	284.280,28				
1082381	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	103,00	JABONERA PLASTICA C/U	1.260,00	129.780,00				
1330024	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	103,00	PORTA CEPILLO DEN C/U	1.360,00	140.080,00				
1349993	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	103,00	CEPILLO DENTAL PA C/U	2.320,00	238.960,00				
1082385	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	103,00	PEINILLA NEGRA C/U	890,00	91.670,00				
1677744	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	103,00	JUEGO DE CEPILLOS JGO	6.330,00	651.990,00				
1749319	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	103,00	LAPICERO BIC NEGR C/U	1.089,94	112.264,31				
1449904	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	103,00	CANDADO ITALIANO C/U	4.029,99	415.089,43				
1082382	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	309,00	MAQUINA DE AFEITA C/U	1.900,00	587.100,00				
1315903	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	103,00	CORTAUÑAS C/U	2.640,00	271.920,00				
1259918	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	102,00	PLACAS DE IDENTIF C/U	9.460,00	964.920,02				
1259918	KIT INCOR 02A06A01A 02A06A01A	1,00	PLACAS DE IDENTIF C/U	9.461,08	9.461,08				

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, 15 de julio 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.: **2024662025028983**

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**

	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
FECHA DE ENTREGA.	Hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, una vez cumplido los requisitos de ejecución.
LUGAR DE ENTREGA.	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: **UNIDAD BENEFICIADA** | **UBICACIÓN CENTRO DE COSTO** | **UBICACIÓN BATALLON** BATALLÓN DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" (BASPC 22) | Km 1 vía al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare | Km 1 vía al Retorno- San José del Guaviare. – Guaviare
CONTRATOS MODIFICATORIOS O	N/A

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 Nº 2024662015780103

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2024

ASUNTO: APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

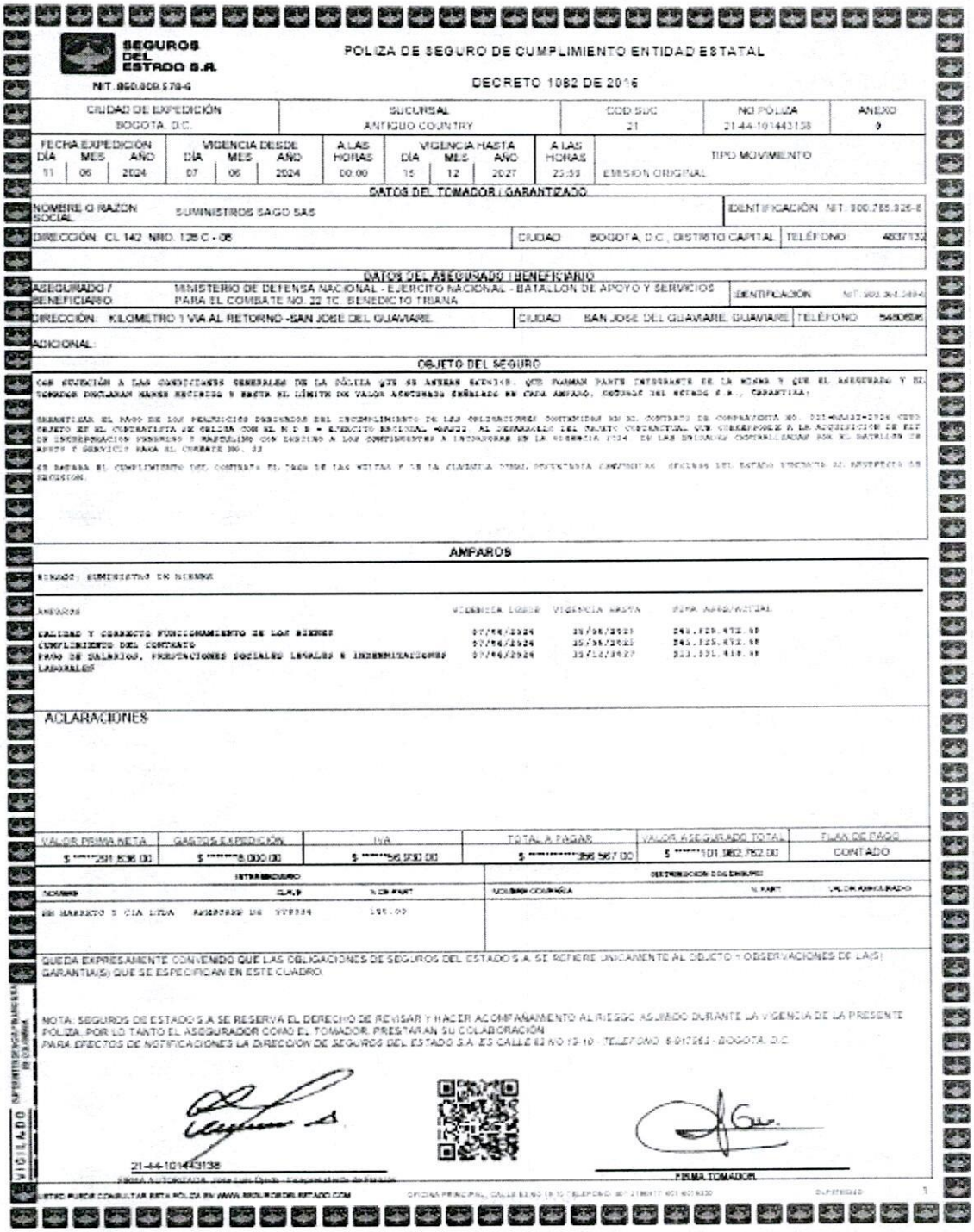
CERTIFICADO DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	
CONTRATO/ACEPTACIÓN DE OFERTA Nº	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024, DE FECHA SIETE (07) DE JUNIO DE 2024
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN FEMENINO Y MASCULINO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024, DE LAS 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 Nº.	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: Km1 vía El Retorno – San José del Guaviare.
Correo electrónico: contratacionbas22@hotmail.com

Radicado No.: **2024662025028983**



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

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. 900.785.926-6

DIRECCIÓN: CL 142 NRO. 128 C - 06 — 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. 800.261.396-4

DIRECCIÓN: KILOMETRO 1 VIA AL RETORNO -SAN JOSE DEL GUAVIARE. — CIUDAD: SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE — TELÉFONO: 5480586

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXA EXPRESA, 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, OBTENGO DEL ESTADO (...) GARANTÍA:

GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 021-MUNICIPIO-2024, CUYO OBJETO ES EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL N.I.E.S. = EJERCITO NACIONAL - MINUTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL QUE CORresponde A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN PRENDAS Y MATERIALES CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024 - EN LAS UNIDADES OPERATIVAS ADSCRITAS AL 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. (PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO) AL RESPECTO DE EJECUCIÓN.

AMPAROS

RIESGO: SUBSIDIARIO DE RIESGO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/06/2024	15/06/2027	$43.329.472,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2024	15/06/2027	$43.329.472,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2024	15/12/2027	$21.664.736,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FORMA DE PAGO
$ ****291.606,00	$ ****8.000,00	$ ****56.950,00	$ ****396.967,00	$ ****101.982.752,00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASUMIDO
DE BARRIO S CIA LTDA	A0000000 DE	100,00			

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

NOTA: SEGUROS DEL 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 13-10 - TELEFONO 6-917383 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443138

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CALLE 82 NO 13-10 TELEFONO 601 2180117 601 6019330 — 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:

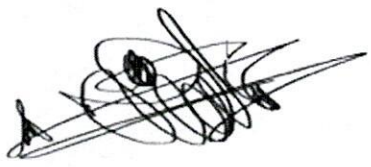
XII.CONCLUSIÓN.

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





FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1981
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

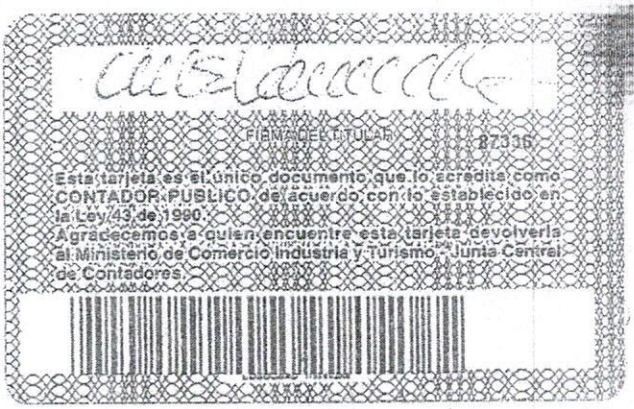
1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

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 87336

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,



Funcionario Oficina Plaza de las America

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-IM1-119-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:	7932385613	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
PENSION				
		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



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:	79268851861	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 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



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:	**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:		501963817

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**

2024/03/08 8:48 AM USUARIO: SOI - CC52863523 PÁGINA 1 DE 1

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 SOI

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

SUMINISTROS SAGO SAS

suministrossagosas@outlook.com

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 AÑO: 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: enero 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:	078076078	**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

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-02-02-01-002-008 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

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-02-02-01-003-002 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

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-02-02-01-003-006 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

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-02-02-01-003-008 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

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-02-02-01-004-002 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

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-02-02-01-002-007 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)

CX 873624

2850549 24

OPOP



SIIF Nación

Obligación Presupuestal 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: 2024-09-09-4:42 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			Nro. Compromiso:	56524
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP: No	Tipo de DIP:			Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial:	87.101.480,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	87.101.480,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00		Nro. Cdp:	4824
Valor Deducciones:	3.813.585,00	Valor Neto:	83.287.895,00		Valor IVA:	0,00		Comprobante Contable:	569214 569218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO			

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:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

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 Maxima Pago:	2024-08-28	**Código de Referencia:**		8450016790028505 4924	**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

Número:				**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	7.771.480,00	0,00	7.771.480,00				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	13.905.360,00	0,00	13.905.360,00				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 COMÚN	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	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
083 - BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-23	87.101.480,00	05 NINGUNO	Pagada

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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	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 MARIN ANDA RINCON
Tesorero / Pagador

MY. ANA ACEVEDO CHAPARRO
CONTADORA BAS22

TC. MAURICIO ROJAS SOTO
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario