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

30/09/2024
San Jose del Guaviare

PLAN DE INVERSIÓN No 2024662023114723 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:	3222730038
Email:	suministrossagosas@outlook.com
CONTRATO	021-BAS22-2024
DESCRIPCION	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 BIEN	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		BICAM24		BIPAR		BITER22		TOTAL CANTIDADES	VALOR TOTAL
							CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
1	A-02-02-01 002-007	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		$ 0,00	144	$ 298.080,00	288	$ 596.160,00	264	$ 546.480,00	144	$ 298.080,00		$ 0,00	840	$ 1.738.800,00
2	A-02-02-01 002-007	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		$ 0,00	72	$ 149.040,00	144	$ 298.080,00	144	$ 298.080,00	72	$ 149.040,00		$ 0,00	432	$ 894.240,00
3	A-02-02-01 002-007	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		$ 0,00	144	$ 1.124.640,00	288	$ 2.249.280,00	288	$ 2.249.280,00	144	$ 1.124.640,00		$ 0,00	864	$ 6.747.840,00
4	A-02-02-01 002-007	BANDERA 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		$ 0,00	72	$ 192.960,00	144	$ 385.920,00	144	$ 385.920,00	72	$ 192.960,00		$ 0,00	432	$ 1.157.760,00
5	A-02-02-01 002-007	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		$ 0,00	72	$ 149.040,00	144	$ 298.080,00	132	$ 273.240,00	72	$ 149.040,00		$ 0,00	420	$ 869.400,00
6	A-02-02-01 002-007	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		$ 0,00	72	$ 331.920,00	144	$ 663.840,00	144	$ 663.840,00	72	$ 331.920,00		$ 0,00	432	$ 1.991.520,00
7	A-02-02-01 002-007	BRAZALETE TÁCTICOS X JUEGO DE 4 COLORES de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	1	$ 4.070,00	$ 4.070,00		$ 0,00	36	$ 146.520,00	72	$ 293.040,00	72	$ 293.040,00	36	$ 146.520,00		$ 0,00	216	$ 879.120,00
8	A-02-02-01 002-007	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		$ 0,00	72	$ 229.680,00	144	$ 459.360,00	144	$ 459.360,00	72	$ 229.680,00		$ 0,00	432	$ 1.378.080,00
9	A-02-02-01 002-007	LIGAS PARA BOTA MANGA PANTALÓN CAMUFLADO, TIPO SELVA "CAMALEON" de acuerdo a NTMD-0356-A1	PAR	1	$ 2.650,00	$ 2.650,00		$ 0,00	36	$ 95.400,00	72	$ 190.800,00	72	$ 190.800,00	36	$ 95.400,00		$ 0,00	216	$ 572.400,00
10	A-02-02-01 002-007	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		$ 0,00	72	$ 204.480,00	144	$ 408.960,00	144	$ 408.960,00	72	$ 204.480,00		$ 0,00	432	$ 1.226.880,00
11	A-02-02-01 002-007	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		$ 0,00	36	$ 165.960,00	72	$ 331.920,00	72	$ 331.920,00	36	$ 165.960,00		$ 0,00	216	$ 995.760,00
12	A-02-02-01 002-008	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE PARA UNIFORME DE DEPORTES ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356- A1	PAR	1	$ 4.290,00	$ 4.290,00		$ 0,00	36	$ 154.440,00	72	$ 308.880,00	72	$ 308.880,00	36	$ 154.440,00		$ 0,00	216	$ 926.640,00
13	A-02-02-01 002-008	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		$ 0,00	36	$ 1.487.880,00	72	$ 2.975.760,00	72	$ 2.975.760,00	36	$ 1.487.880,00		$ 0,00	216	$ 8.927.280,00
14	A-02-02-01 002-008	PAR DE CHANCLAS de acuerdo a NTMD-0356-A1	PAR	1	$ 6.880,00	$ 6.880,00		$ 0,00	36	$ 247.680,00	72	$ 495.360,00	72	$ 495.360,00	36	$ 247.680,00		$ 0,00	216	$ 1.486.080,00
15	A-02-02-01 003-002	CUADERNO 100 hojas de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	1	$ 2.050,00	$ 2.050,00		$ 0,00	36	$ 73.800,00	72	$ 147.600,00	72	$ 147.600,00	36	$ 73.800,00		$ 0,00	216	$ 442.800,00
16	A-02-02-01 003-002	PAPEL HIGIÉNICO triple hoja de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	2	$ 2.650,00	$ 2.650,00		$ 0,00	72	$ 190.800,00	144	$ 381.600,00	144	$ 381.600,00	72	$ 190.800,00		$ 0,00	432	$ 1.144.800,00
17	A-02-02-01 003-005	BETÚN NEGRO 125 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356- A1	UN	1	$ 6.880,00	$ 6.880,00		$ 0,00	36	$ 247.680,00	72	$ 495.360,00	72	$ 495.360,00	36	$ 247.680,00		$ 0,00	216	$ 1.486.080,00
18	A-02-02-01 003-005	TALCOS PARA PIES DE 85 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356- A1	UN	1	$ 5.560,00	$ 5.560,00		$ 0,00	36	$ 200.160,00	72	$ 400.320,00	72	$ 400.320,00	36	$ 200.160,00		$ 0,00	216	$ 1.200.960,00
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		$ 0,00	72	$ 319.680,00	144	$ 639.360,00	144	$ 639.360,00	72	$ 319.680,00		$ 0,00	432	$ 1.918.080,00

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		$ 0,00	36	$ 391.320,00	72	$ 782.640,00	72	$ 782.640,00	36	$ 391.320,00		$ 0,00	216	$ 2.347.920,00
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		$ 0,00	72	$ 171.360,00	144	$ 342.720,00	144	$ 342.720,00	72	$ 171.360,00		$ 0,00	432	$ 1.028.160,00
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		$ 0,00	36	$ 75.960,00	72	$ 151.920,00	72	$ 151.920,00	36	$ 75.960,00		$ 0,00	216	$ 455.760,00
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		$ 0,00	36	$ 99.360,00	72	$ 198.720,00	72	$ 198.720,00	36	$ 99.360,00		$ 0,00	216	$ 596.160,00
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		$ 0,00	36	$ 45.360,00	72	$ 90.720,00	72	$ 90.720,00	36	$ 45.360,00		$ 0,00	216	$ 272.160,00
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		$ 0,00	36	$ 48.960,00	72	$ 97.920,00	72	$ 97.920,00	36	$ 48.960,00		$ 0,00	216	$ 293.760,00
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		$ 0,00	36	$ 83.520,00	72	$ 167.040,00	72	$ 167.040,00	36	$ 83.520,00		$ 0,00	216	$ 501.120,00
27	A-02-02-01 003-008	PEINILLA (LARGO 120MM5 MM; ALTO 28MM5MM) ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356-A1	UN	1	$ 890,00	$ 890,00		$ 0,00	36	$ 32.040,00	72	$ 64.080,00	72	$ 64.080,00	36	$ 32.040,00		$ 0,00	216	$ 192.240,00
28	A-02-02-01 003-008	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		$ 0,00	36	$ 227.880,00	72	$ 455.760,00	72	$ 455.760,00	36	$ 227.880,00		$ 0,00	216	$ 1.367.280,00
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		$ 0,00	36	$ 39.240,00	72	$ 78.480,00	72	$ 78.480,00	36	$ 39.240,00		$ 0,00	216	$ 235.440,00
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		$ 0,00	36	$ 145.080,00	72	$ 290.160,00	72	$ 290.160,00	36	$ 145.080,00		$ 0,00	216	$ 870.480,00
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		$ 0,00	108	$ 205.200,00	216	$ 410.400,00	216	$ 410.400,00	108	$ 205.200,00		$ 0,00	648	$ 1.231.200,00
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		$ 0,00	36	$ 95.040,00	72	$ 190.080,00	72	$ 190.080,00	36	$ 95.040,00		$ 0,00	216	$ 570.240,00
33	A-02-02-01 004-002	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		$ 0,00	36	$ 340.560,00	72	$ 681.120,00	66	$ 624.360,00	36	$ 340.560,00		$ 0,00	210	$ 1.986.600,00
34	A-02-02-01 003-002	TOALLA HIGIENICAS X 10 UNIDADES PRODUCTOS ABSORBENTES PARA PROTECCION SANITARIA, SEGÚN NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 3604 2006	PAQ	1	$ 10.980,00	$ 10.980,00		$ 0,00	36	$ 395.280,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	36	$ 395.280,00
35	A-02-02-01 002-008	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 05573/INT0	UN	1	$ 48.480,00	$ 48.480,00		$ 0,00	36	$ 1.745.280,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	36	$ 1.745.280,00
36	A-02-02-01 002-008	BICICLETERO NEGRO CORTO (lycra): BICICLETEROS NEGROS CORTOS. COMPRENDIDOS ENTRE LAS TALLAS S M L XL - DE ACUERDO A SL-FEMENINA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05595/INT	UN	1	$ 21.820,00	$ 21.820,00		$ 0,00	36	$ 785.520,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	36	$ 785.520,00
37	A-02-02-01 002-007	MALLAS PARA CABELLO: - REFERENCIA ACCESORIO FABRICADO EN HILO Y UNA BANDA ELASTICA PARA SUJETAR EL CABELLO ETEJC0-4937/INT0 (MINIMO 2)	UN	1	$ 4.030,00	$ 4.030,00		$ 0,00	36	$ 145.080,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	36	$ 145.080,00
		TOTALES					**0**	**$ 0,00**	**1944**	**$ 11.081.880,00**	**3600**	**$ 16.021.440,00**	**3558**	**$ 15.890.160,00**	**1800**	**$ 8.010.720,00**	**0**	**0**	**10902**	**$ 51.004.200,00**

Mayor. JOSE LUIS ALBA 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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	Mejbarrero	JAIME ARLEY BARRERA MOGOLLON	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-23 9:52 a. 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:	Con Obligacion			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:	139.526.880,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO 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	Nación	10	CSF		37.213.920,00	0,00		
					Total:	37.213.920,00	0,00	37.213.920,00	23.308.560,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		57.782.400,00	0,00		
					Total:	57.782.400,00	0,00	57.782.400,00	36.561.600,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		8.212.440,00	0,00		
					Total:	8.212.440,00	0,00	8.212.440,00	5.200.560,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		5.143.280,00	0,00		
					Total:	5.143.280,00	0,00	5.143.280,00	3.228.000,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		10.162.280,00	0,00		
					Total:	10.162.280,00	0,00	10.162.280,00	6.378.000,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		20.869.480,00	0,00		
					Total:	20.869.480,00	0,00	20.869.480,00	13.096.000,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		87.244.560,00	0,00		
					Total:	87.244.560,00	0,00	87.244.560,00	51.752.160,00

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	88.522.680,00	88.522.680,00	NINGUNO
083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-23	87.101.480,00	0,00	NINGUNO
083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-27	51.004.200,00	51.004.200,00	NINGUNO

SP BARRERA MOGOLLON JAIME ARLEY
Jefe de Presupuesto

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

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

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

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

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



SOI | Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900785926
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTRO SAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68H 70A95 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:	7928851881	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
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 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:	UNICO		
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	

LIQUIDACIÓN 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 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:	7909749365	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		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 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:	7932385813	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		779963396	

LIQUIDACIÓN GENERAL

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

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

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



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 OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	mayo
	AÑO:	2024		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 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

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

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA Nº 2024662025028703 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIV4-BR22-BAS22- 2.21

Lugar, fecha y hora: San José del Guaviare, 04 de septiembre de 2024

Intervienen: **MY. ALBA TALERO JOSE LUIS**
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024
SUMINISTROS SAGO SAS. con NIT 900785926-8
Contratista
SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA
Representante Legal

Asunto: **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**".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024	**021-BAS22-2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**12 DE JUNIO DE 2024**
OBJETO DEL 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 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**".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 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

ACTA Nº 2024662025028703 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIV4-BR22-BAS22- 2.21.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	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	
SUPERVISOR	**MY. ALBA TALERO JOSE LUIS**	
CONTRATISTA	**SUMINISTROS SAGO SAS.**	
REPRESENTANTE LEGAL	**SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA**	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 226.628.360,00**	
VALOR EJECUTADO MES DE AGOSTO 2024 PAGO 1		**$ 87.101.480,00**
VALOR A EJECUTAR MES DE SEPTIEMBRE 2024 PAGO 2		$ **51.004.200,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		**$ 88.522.680,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 226.628.360,00**	**$ 226.628.360,00**
FECHA INICIACIÓN	**12 DE JUNIO DE 2024**	
FECHA TERMINACION CONTRATO	**15 DE DICIEMBRE DE 2024**	
CDP	**4824 DEL 24 DE ABRIL DE 2024**	
CRP	**56524 DEL 12 DE JUNIO DE 2024**	

En San José del Guaviare, el día 04 de septiembre de 2024 se reunieron el señor **TC. MAURICIO ROJAS SOTO** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Comandante del Batallón de ASPC N°.22, El Señor **SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA** en su calidad de representante Legal de **SUMINISTROS SAGO SAS.,** con NIT 900785926-8 contratista, el señor **C3, GELVEZ RODRIGUEZ HOLMER ARLETH**, Almacenista General de Intendencia BASPC-22 y el señor **MY. ALBA TALERO JOSE LUIS supervisor** del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los elementos descrito en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024.**

ACTA Nº 2024662025028703 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIV4-BR22-BAS22- 2.21.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Luego de adelantar la inspección de los Bienes entregados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió, Dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describe pormenorizadamente de los Bienes Recibidos, así:

PLAN DE INVERSIÓN No 2024662023114723	
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**
TELÉFONO No:	**3222730038**
Email:	suministrossagosas@outlook.com
CONTRATO	021-BAS22-2024
DESCRIPCION	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

ACTA Nº 2024662025028703 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIV4-BR22-BAS22- 2.21.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM No.	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	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 FEMENINO		BASMO		BICAM24		BIPAR		TOTAL CANTIDADES	VALOR TOTAL
							CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
1	A-02-02-01-002-007	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 CIU) ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356 - A1	UN	4	$2.070,00	$8.280,00	144	$298.080,00	288	$596.160,00	264	$546.480,00	144	$298.080,00	840	$ 1.738.800,00
2	A-02-02-01-002-007	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	72	$149.040,00	144	$298.080,00	144	$298.080,00	72	$149.040,00	432	$ 894.240,00
3	A-02-02-01-002-007	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	144	$1.124.640,00	288	$2.249.280,00	288	$2.249.280,00	144	$1.124.640,00	864	$ 6.747.840,00
4	A-02-02-01-002-007	BANDERA 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	72	$192.960,00	144	$385.920,00	144	$385.920,00	72	$192.960,00	432	$ 1.157.760,00
5	A-02-02-01-002-007	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	72	$149.040,00	144	$298.080,00	132	$273.240,00	72	$149.040,00	420	$ 869.400,00
6	A-02-02-01-002-007	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	72	$331.920,00	144	$663.840,00	144	$663.840,00	72	$331.920,00	432	$ 1.991.520,00
7	A-02-02-01-002-007	BRAZALETE TÁCTICOS X JUEGO DE 4 COLORES de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	1	$4.070,00	$4.070,00	36	$146.520,00	72	$293.040,00	72	$293.040,00	36	$146.520,00	216	$ 879.120,00
8	A-02-02-01-002-007	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	72	$229.680,00	144	$459.360,00	144	$459.360,00	72	$229.680,00	432	$ 1.378.080,00
9	A-02-02-01-002-007	LIGAS PARA BOTA MANGA PANTALÓN CAMUFLADO, TIPO SELVA "CAMALEON" de acuerdo a NTMD-0356-A1	PAR	1	$2.650,00	$2.650,00	36	$95.400,00	72	$190.800,00	72	$190.800,00	36	$95.400,00	216	$ 572.400,00
10	A-02-02-01-002-007	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	72	$204.480,00	144	$408.960,00	144	$408.960,00	72	$204.480,00	432	$ 1.226.880,00
11	A-02-02-01-002-007	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	36	$165.960,00	72	$331.920,00	72	$331.920,00	36	$165.960,00	216	$ 995.760,00
12	A-02-02-01-002-008	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE PARA UNIFORME DE DEPORTES ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356- A1	PAR	1	$4.290,00	$4.290,00	36	$154.440,00	72	$308.880,00	72	$308.880,00	36	$154.440,00	216	$ 926.640,00
13	A-02-02-01-002-008	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	36	$1.487.880,00	72	$2.975.760,00	72	$2.975.760,00	36	$1.487.880,00	216	$ 8.927.280,00
14	A-02-02-01-002-008	PAR DE CHANCLAS de acuerdo a NTMD-0356-A1	PAR	1	$6.880,00	$6.880,00	36	$247.680,00	72	$495.360,00	72	$495.360,00	36	$247.680,00	216	$ 1.486.080,00
15	A-02-02-03-003-002	CUADERNO 100 hojas de acuerdo a NTMD-0356-A1	UN	1	$2.050,00	$2.050,00	36	$73.800,00	72	$147.600,00	72	$147.600,00	36	$73.800,00	216	$ 442.800,00
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	72	$190.800,00	144	$381.600,00	144	$381.600,00	72	$190.800,00	432	$ 1.144.800,00
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	36	$247.680,00	72	$495.360,00	72	$495.360,00	36	$247.680,00	216	$ 1.486.080,00

ACTA Nº 2024662025028703 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIV4-BR22-BAS22- 2.21.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

18	A-02-02-01-003-005	TALCOS PARA PIES DE 85 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356- A1	UN	1	$5.560,00	$5.560,00	36	$200.160,00	72	$400.320,00	72	$400.320,00	72	$400.320,00	252	$ 1.401.120,00
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	72	$319.680,00	144	$639.360,00	144	$639.360,00	72	$319.680,00	432	$ 1.918.080,00
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	36	$391.320,00	72	$782.640,00	72	$782.640,00	36	$391.320,00	216	$ 2.347.920,00
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	72	$171.360,00	144	$342.720,00	144	$342.720,00	72	$171.360,00	432	$ 1.028.160,00
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	36	$75.960,00	72	$151.920,00	72	$151.920,00	36	$75.960,00	216	$ 455.760,00
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	36	$99.360,00	72	$198.720,00	72	$198.720,00	36	$99.360,00	216	$ 596.160,00
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	36	$45.360,00	72	$90.720,00	72	$90.720,00	36	$45.360,00	216	$ 272.160,00
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	36	$48.960,00	72	$97.920,00	72	$97.920,00	36	$48.960,00	216	$ 293.760,00
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	36	$83.520,00	72	$167.040,00	72	$167.040,00	36	$83.520,00	216	$ 501.120,00
27	A-02-02-01-003-008	PEINILLA (LARGO 120MM5 MM; ALTO 28MM5MM) ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No NTMD0356-A1	UN	1	$890,00	$890,00	36	$32.040,00	72	$64.080,00	72	$64.080,00	36	$32.040,00	216	$ 192.240,00
28	A-02-02-01-003-008	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	36	$227.880,00	72	$455.760,00	72	$455.760,00	36	$227.880,00	216	$ 1.367.280,00
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	36	$39.240,00	72	$78.480,00	72	$78.480,00	36	$39.240,00	216	$ 235.440,00
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	36	$145.080,00	72	$290.160,00	72	$290.160,00	36	$145.080,00	216	$ 870.480,00
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	108	$205.200,00	216	$410.400,00	216	$410.400,00	108	$205.200,00	648	$ 1.231.200,00
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	36	$95.040,00	72	$190.080,00	72	$190.080,00	36	$95.040,00	216	$ 570.240,00
33	A-02-02-01-004-002	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	36	$340.560,00	72	$681.120,00	66	$624.360,00	36	$340.560,00	210	$ 1.986.600,00
34	A-02-02-01-003-002	TOALLA HIGIENICAS X 10 UNIDADES PRODUCTOS ABSORBENTES PARA PROTECCION SANITARIA, SEGÚN NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 3604 2006	PAQ	1	$10.980,00	$10.980,00	36	$395.280,00		$0,00		$0,00		$0,00	36	$ 395.280,00
35	A-02-02-01-002-008	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 05573/INT0	UN	1	$48.480,00	$48.480,00	36	$1.745.280,00		$0,00		$0,00		$0,00	36	$ 1.745.280,00
36	A-02-02-01-002-008	BICICLETERO NEGRO CORTO (lycra): BICICLETEROS NEGROS CORTOS, COMPRENDIDOS ENTRE LAS TALLAS S M L XL - DE ACUERDO A SL-FEMENINA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05595/INT	UN	1	$21.820,00	$21.820,00	36	$785.520,00		$0,00		$0,00		$0,00	36	$ 785.520,00
37	A-02-02-01-002-007	MALLAS PARA CABELLO. - REFERENCIA ACCESORIO FABRICADO EN HILO Y UNA BANDA ELASTICA PARA SUJETAR EL CABELLO ETEJCO-4937/INT0 (MINIMO 2)	UN	1	$4.030,00	$4.030,00	36	$145.080,00		$0,00		$0,00		$0,00	36	$ 145.080,00
TOTALES							1944	$ 11.081.880,00	3600	$ 16.021.440,00	3558	$ 15.890.160,00	1836	$ 8.210.880,00	10938	$ 51.204.360,00

Cantón Militar Sur Oriente Km 1 Vía El Retorno
San José del Guaviare, Guaviare
Correo electrónico bas22@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC6310-1
IQNet

ACTA Nº 2024662025028703 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIV4-BR22-BAS22- 2.21.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

									PAGO 2	
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)	$ 18.596.880,00
A	02	02	01	002	008	NACIÓN	10	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$ 13.870.800,00
A	02	02	01	003	002	NACIÓN	10	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$ 1.982.880,00
A	02	02	01	003	005	NACIÓN	10	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 8.436.960,00
A	02	02	01	003	006	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS	$ 1.162.080,00
A	02	02	01	003	008	NACIÓN	10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 2.296.080,00
A	02	02	01	004	002	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 4.658.520,00
TOTAL PRESUPUESTO A COMPROMETER VIGENCIA 2024 - 2C -3C - 4C										$ 51.004.200,00

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	OBSERVACIONES GENERALES
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".	VALOR A EJECUTAR MES SEPTIEMBRE 2024 **$ 51.004.200,00**

CONSTANCIAS

El supervisor del contrato hace constar, que el objeto contratado ha sido cumplido por el contratista y los bienes entregados y recibidos a satisfacción, por tal motivo se ordena realizar el pago del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024**

ANEXOS

FACTURACIÓN APORTES DE SALUD, PENSIÓN Y PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA
Representante Legal
SUMINISTROS SAGO SAS.,
Contratista



MY. ALBA TALERO JOSE LUIS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024.

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

San jose del guaviare, Guaviare, 13 de septiembre 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. 2 – **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024** ADQUISICIÓN DE KITS DE INCORPORACIÓN, pago No. 02 mes septiembre 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 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024.

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

Radicado No.:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN y/o APROBACIÓN.	**56524 DEL 12 DE JUNIO DE 2024**
FECHA TERMINACION CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024	15 DE DICIEMBRE DE 2024
DOCUMENTOS SOPORTES CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024	ACTA RECIBO A SATSIFACION No. 2024662025028703 FACTURA No. SG 378 – SG 379 – SG 380– SG 381. ENTRADAS ALMACEN No. 5003446010 – 5003446005 – 5003446104 – 5003446397.
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

Radicado No.:

	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 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.

Radicado No.:

<table>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA.</td><td>El lugar de entrega de los bienes será en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N°. 22, ubicado en el km 1 vía El Retorno en la ciudad de San José del Guaviare, Guaviare, previa coordinación con el supervisor del contrato., así:
<table>
<tr><th>UNIDAD BENEFICIADA</th><th>UBICACIÓN CENTRO DE COSTO</th><th>UBICACIÓN BATALLON</th></tr>
<tr><td>BATALLÓN DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" (BASPC 22)</td><td>Km 1 via al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare</td><td>Km 1 via al Retorno- San José del Guaviare. – Guaviare</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATOS MODIFICATORIOS O

ADICIÓNALES.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>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</td></tr>
</table>

Radicado No.:

	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 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.:

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"

EJÉRCITO NACIONAL

Certificado Nº 20246620015780103

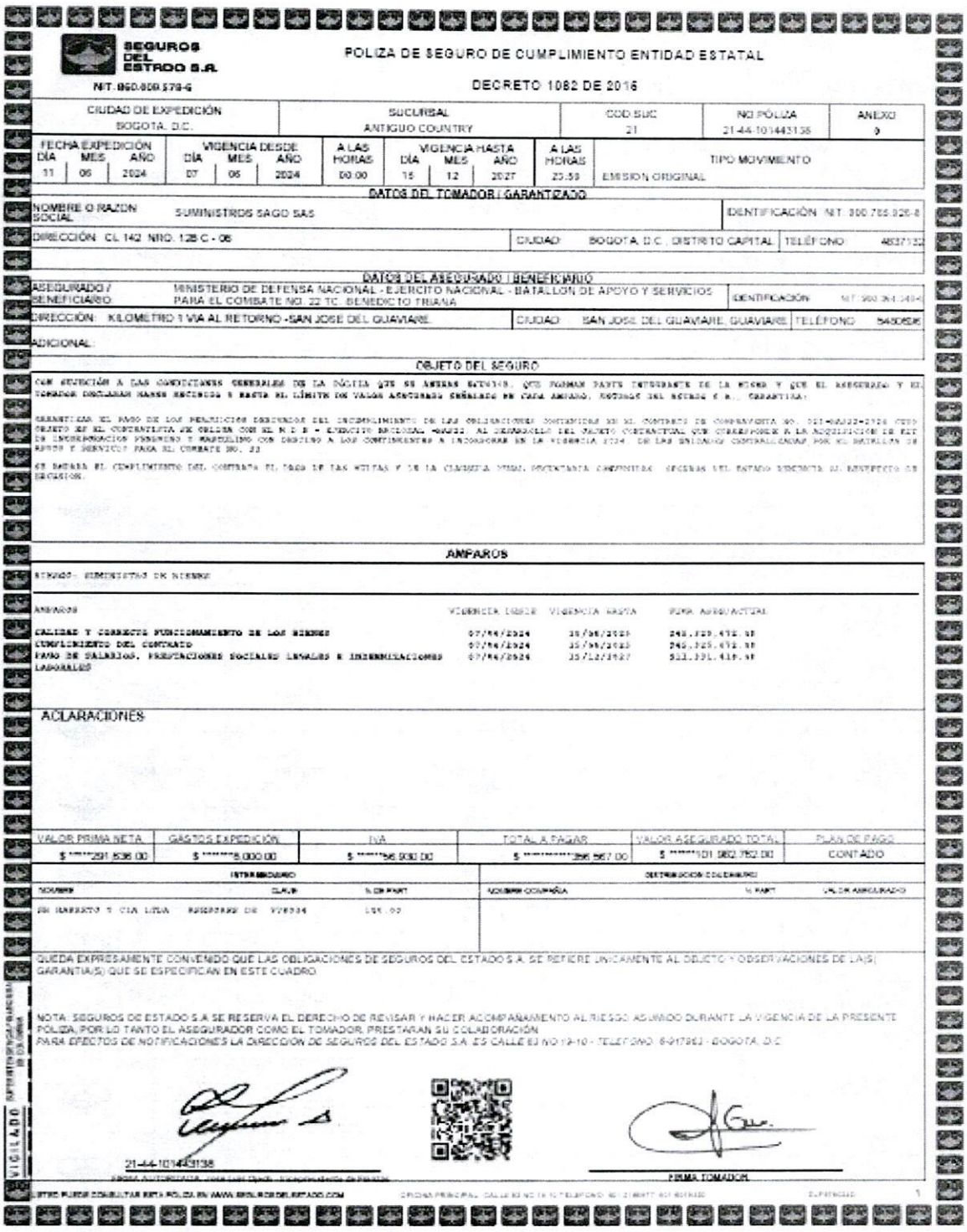
FECHA: 17 DE JUNIO DE 2024

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 BATALLÓN 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 Nº. 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 BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22".
PÓLIZA Nº.	21-44-101443136 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 15/06/2025
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	$ 45.325.672,00
VIGENCIA:	Desde 07/06/2024 hasta 15/06/2025
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

Radicado No.:



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 PÓLIZA	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. 900.765.926-8
DIRECCIÓN: CL 142 NRO. 12B 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. 900.361.040-4
DIRECCIÓN: KILOMETRO 1 VIA AL RETORNO -SAN JOSE DEL GUAVIARE.	CIUDAD: SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE / TELÉFONO: 5450636

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ESTANDO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO A HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, EXTENSIVO DEL RIESGO A R... CONSISTIRA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 027-MAYO22-2724 CUYO OBJETO ES EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL -BAPOS- AL SUMINISTRO DEL CALZADO CONVENCIONAL QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ESTA LA INCORPORACIÓN PERSONAL Y MATERIALES CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024 DE LAS UNIDADES CONTRAPRESTACIONES POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE NO. 22

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA.

ANEXO

ANEXO: SUMINISTRO DE UNIFORMES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/$
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/06/2024	15/06/2025	240,329,492.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2024	15/06/2025	240,329,492.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2024	15/12/2027	533,331,419.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****291,536.00	$ ****5,000.00	$ ****96,930.00	$ ****393,567.00	$ ****101,982,752.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
DE HARATO Y CIA LTDA	AGENCIAS DE	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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 DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN.
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443138

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Radicado No.:

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 04 de septiembre 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 04 de septiembre de 2024, acta de recepción No. 2024662025028703 de fecha 04de septiembre de 2024, así:

VALOR A EJECUTAR MES SEPTIEMBRE CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024. PAGO 2.

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	PAGO 2
ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAS22	$ 15.618.690,00	3.232.800,00
	BIPAR19	$ 21.273.840,00	3.087.720,00
	BICAM24	$ 21.528.990,00	6.100.920,00
	BASMO51	$ 24.701.760,00	6.175.440,00
	BITER22	$ 4.121.280,00	
	TOTAL	**$ 87.244.560,00**	**18.596.880,00**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	PAGO 2
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BAS22	$ 16.254.900,00	4.420.800,00
	BIPAR19	$ 12.180.000,00	1.890.000,00
	BICAM24	$ 12.967.500,00	3.780.000,00
	BASMO51	$ 15.120.000,00	3.780.000,00
	BITER22	$ 1.260.000,00	
		$ 57.782.400,00	**13.870.800,00**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	PAGO 2
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BAS22	$ 2.398.590,00	659.880,00
	BIPAR19	$ 1.705.200,00	264.600,00
	BICAM24	$ 1.815.450,00	529.200,00
	BASMO51	$ 2.116.800,00	529.200,00
	BITER22	$ 176.400,00	
		$ 8.212.440,00	**1.982.880,00**

IG 114
GOR.

Radicado No.:

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	PAGO 2
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) 15149000 1 Mt cons TO 16	BAS22	$ 6.317.460,00	1.406.160,00
	BIPAR19	$ 9.061.920,00	1.406.160,00
	BICAM24	$ 9.647.820,00	2.812.320,00
	BASMO51	$ 11.249.280,00	2.812.320,00
	BITER22	$ 937.440,00	
60%		**$ 37.213.920,00**	**8.436.960,00**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	PAGO 2
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS TO 114. TO 15	BAS22	$ 887.700,00	193.680,00
	BIPAR19	$ 1.248.160,00	193.680,00
	BICAM24	$ 1.328.860,00	387.360,00
	BASMO51	$ 1.549.440,00	387.360,00
	BITER22	$ 129.120,00	
		$ 5.143.280,00	**1.162.080,00**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	PAGO 2
OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. TO 16 TO 114 15149000 1 60%	BAS22	$ 1.753.950,00	382.680,00
	BIPAR19	$ 2.466.160,00	382.680,00
	BICAM24	$ 2.625.610,00	765.360,00
	BASMO51	$ 3.061.440,00	765.360,00
	BITER22	$ 255.120,00	
		$ 10.162.280,00	**2.296.080,00**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO A COMPROMETER	PAGO 2
PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) TO 114.	BAS22	$ 3.601.950,00	$ 785.880,00
	BIPAR19	$ 5.064.560,00	$ 785.880,00
	BICAM24	$ 5.392.010,00	$ 1.515.000,00
	BASMO51	$ 6.287.040,00	$ 1.571.760,00
	BITER22	$ 523.920,00	
		$ 20.869.480,00	**$ 4.658.520,00**
TOTAL PRESUPUESTO A COMPROMETER VIGENCIA 2024		**$ 226.628.360,00**	**51.004.200,00**

Radicado No.:

									PAGO 2	
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)	$ 18.596.880,00
A	02	02	01	002	008	NACIÓN	10	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$ 13.870.800,00
A	02	02	01	003	002	NACIÓN	10	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$ 1.982.880,00
A	02	02	01	003	005	NACIÓN	10	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 8.436.960,00
A	02	02	01	003	006	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS	$ 1.162.080,00
A	02	02	01	003	008	NACIÓN	10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 2.296.080,00
A	02	02	01	004	002	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 4.658.520,00
TOTAL PRESUPUESTO A COMPROMETER VIGENCIA 2024 - 2C -3C - 4C										$ 51.004.200,00

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA. UNO

									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

VI. BALANCE DEL CONTRATO.

VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 226.628.360,00**	
VALOR EJECUTADO MES DE AGOSTO 2024 PAGO 1		**$ 87.101.480,00**
VALOR A EJECUTAR MES DE SEPTIEMBRE 2024 PAGO 2		**$ 51.004.200,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		**$ 88.522.680,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 226.628.360,00**	**$ 226.628.360,00**

Radicado No.:

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
061,00 %	061,00 %

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

Omitido.

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS.

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024**, cumpliendo técnicamente de acuerdo al acta 2024662025028703 de fecha 04 de septiembre 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 04 de septiembre 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.

Radicado No.:

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

XII.CONCLUSIÓN.

De acuerdo a la **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** se autoriza realizar un pago parcial por la suma de **CINCUENTA Y UN MILLON CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/C ($ 51.004.200,00), IVA** incluido y demás impuestos en los casos que aplique Correspondiente a la vigencia 2024, de acuerdo a las facturas No. No. SG 378 – SG 379 – SG 380– SG 381., Acta de recibo a satisfacción 2024662025028703 de fecha 04 de septiembre de 2023, ENTRADAS ALMACEN No. 5003446010 – 5003446005 – 5003446104 – 5003446397.; de fecha 05 de septiembre 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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHojaceved Ana Judit Acevedo Chaparro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-16-9:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	84624	Fecha Registro:	2024-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22			Nro. Compromiso:	56524
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	CxpOrdenadePago	Vigencia cdp:	No	Tipo de DIP:	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial:	51.004.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4824
Valor Deducciones:	2.194.340,00	Valor Neto:	48.809.860,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00						

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:	84924	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	565524	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2024-09-24

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	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	8.436.960,00	0,00	8.436.960,00	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	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	13.870.800,00	0,00	13.870.800,00	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	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.982.880,00	0,00	1.982.880,00	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	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.162.080,00	0,00	1.162.080,00	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	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.296.080,00	0,00	2.296.080,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	4.658.520,00	0,00	4.658.520,00	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	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	18.596.880,00	0,00	18.596.880,00	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	2024-09-26	OrdenadaPago	51.004.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	47.446.001,00	2,500 %	1.186.150,00	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	3.558.198,67	15,000 %	533.730,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	47.446.001,00	0,500 %	237.230,00	0,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	47.446.001,00	0,500 %	237.230,00	0,00

TC. MAURICIO ROJAS SOTO
ORDENADOR DEL GASTO

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: 2024-09-25-4:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	342840424	**Fecha Registro:**	2024-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Autorizada	**Nro Obligación:**	84624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-26	**Código de Referencia:**	845001878003428404 24	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	51.004.200,00	**Valor Deducciones:**	2.194.340,00	**Valor Neto:**	48.809.860,00	**Saldo x Pagar:**	51.004.200,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	900785826	**Razón Social:**	SUMINISTROS SAGO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	076078076	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-05-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	021-BAS22-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-09-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

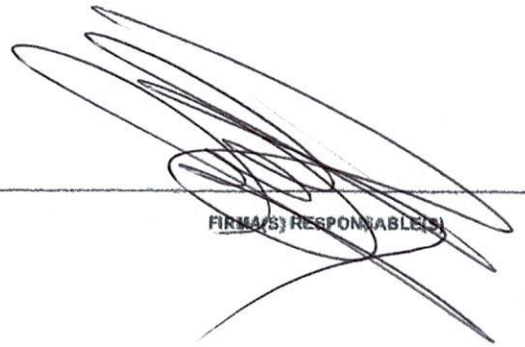
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.162.080,00	0,00					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	1.982.880,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	2.296.080,00	0,00					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	4.656.520,00	0,00					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	8.436.960,00	0,00					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	13.870.800,00	0,00					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	18.596.880,00	0,00					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 %	1.186.150,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	533.730,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800103186	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,500 %	237.230,00		
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800103186	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0,500 %	237.230,00		

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	2024-09-26	51.004.200,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Autorizada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500001034

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: 26.09.2024
CIUDAD: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAU-OBLI	OBL 84624	5100000102	51.004.200,00	0,00	533.730,00	1.186.150,00	237.230,00	237.230,00	48.809.860,00
	TOTALES		0,00	0,00	533.730,00	1.186.150,00	237.230,00	237.230,00	48.809.860,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	48.809.860,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900785926		48.809.860,00	0,00

	TOTALES	48.809.860,00	48.809.860,00

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :KIT DE INCORPORACION FEMENINO Y MASCULINO

SV. DUVAN MARULANDA RINCON
Tesorero / Pagador

MY. ANA ACEVEDO CHAPARRO
CONTADORA BAS22

TC. MAURICIO ROJAS SOTO
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003446010-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	05.09.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200342950	BAS22

TRAZABILIDAD: PLAN 029 / EM KIT P.029 / EM KIT INCORPORACION / EM KIT INCORPORACION 3C-2024 BAS22

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	KITBAS22		PARCHE APELLIDO B						
	02A06A01A	144,00	C/U	2.070,01	298.080,72				
	02A06A01A								
1366128	KITBAS22		PARCHE DE EJERCIT						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.070,01	149.040,36				
	02A06A01A								
1018726	KITBAS22		JUEGO DE PARCHES						
	02A06A01A	144,00	JGO	7.810,01	1.124.640,82				
	02A06A01A								
1590120	KITBAS22		BANDERA DISTINTIV						
	02A01B01A	72,00	C/U	2.680,00	192.959,93				
	02A01B01A								
1395836	KITBAS22		PARCHE FACTOR RH						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.070,01	149.040,36				
	02A06A01A								
1047424	KITBAS22		INSIGNIA DE SOLDA						
	02A06A01A	72,00	PAA	4.610,00	331.920,04				
	02A06A01A								
1248964	KITBAS22		BRAZALETE IDENTIF						
	02A06A01A	36,00	C/U	4.070,00	146.520,08				
	02A06A01A								
1315906	KITBAS22		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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1267994	KITBAS22		LIGAS ELASTICAS						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.650,00	95.399,97				
	02A06A01A								
1388313	KITBAS22		PAÑUELO EN ALGODÓ						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.839,99	204.479,60				
	02A06A01A								
1082376	KITBAS22		BOLSO EN LONA PAR						
	02A06A01A	36,00	C/U	4.610,00	165.960,02				
	02A06A01A								
1495276	KITBAS22		MEDIAS BLANCAS						
	02A06A01A	36,00	PAA	4.290,00	154.440,00				
	02A06A01A								
1323306	KITBAS22		UNIFORME DEPORTES						
	02A06A01A	36,00	C/U	41.330,00	1.487.880,00				
	02A06A01A								
1296725	KITBAS22		CHANCLAS						
	02A06A01A	36,00	PAA	6.880,00	247.680,00				
	02A06A01A								
1333286	KITBAS22		CUADERNO CUADRICU						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.050,00	73.800,00				
	02A06A01A								
1632379	KITBAS22		PAPEL HIGIENICO T						
	02A06A01A	72,00	RO	2.650,00	190.800,00				
	02A06A01A								
1048274	KITBAS22		BETUN NEGRO						
	02A06A01A	36,00	C/U	6.880,00	247.680,00				
	02A06A01A								
1291103	KITBAS22		TALCO PARA PIES						
	02A06A01A	36,00	C/U	5.560,00	200.160,00				
	02A06A01A								
1476316	KITBAS22		CREMA DENTAL						
	02A06A01A	72,00	C/U	4.440,00	319.680,00				
	02A06A01A								
1013944	KITBAS22		DESODORANTE						
	02A06A01A	36,00	C/U	10.870,00	391.320,00				
	02A06A01A								
1013955	KITBAS22		JABON DE BAÑO						
	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	KITBAS22		JABON PARA ROPA E						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.110,00	75.960,00				
	02A06A01A								
1017340	KITBAS22		TAPA OIDO DE INSE						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.760,00	99.360,10				
	02A06A01A								
1082381	KITBAS22		JABONERA PLASTICA						
	02A06A01A	36,00	C/U	1.260,00	45.360,00				
	02A06A01A								
1330024	KITBAS22		PORTA CEPILLO DEN						
	02A06A01A	36,00	C/U	1.360,00	48.960,00				
	02A06A01A								
1349993	KITBAS22		CEPILLO DENTAL PA						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.320,00	83.520,00				
	02A06A01A								
1082385	KITBAS22		PEINILLA NEGRA						
	02A06A01A	36,00	C/U	890,00	32.040,00				
	02A06A01A								
1677744	KITBAS22		JUEGO DE CEPILLOS						
	02A06A01A	36,00	JGO	6.330,00	227.880,00				
	02A06A01A								
1749319	KITBAS22		LAPICERO BIC NEGR						
	02A06A01A	36,00	C/U	1.090,00	39.240,15				
	02A06A01A								
1449904	KITBAS22		CANDADO ITALIANO						
	02A06A01A	36,00	C/U	4.029,99	145.079,80				
	02A06A01A								
1082382	KITBAS22		MAQUINA DE AFEITA						
	02A06A01A	108,00	C/U	1.900,00	205.200,00				
	02A06A01A								
1315903	KITBAS22		CORTAUÑAS						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.640,00	95.040,00				
	02A06A01A								
1259918	KITBAS22		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	36,00	C/U	9.460,00	340.560,01				
	02A06A01A								
1476323	KITBAS22		TOALLAS HIGIENICA						
	02A06A01A	36,00	PK	10.980,00	395.280,00				
	02A06A01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1702099	KITBAS22		ROPA INTERIOR PAR						
	02A06A01A	36,00	C/U	48.480,00	1.745.280,00				
	02A06A01A								
1893955	KITBAS22		BICICLETERO NEGRO						
	02A06A01A	36,00	C/U	21.820,00	785.520,00				
	02A06A01A								
1816153	KITBAS22		MALLA						
	02A06A01A	35,00	C/U	4.029,99	141.049,81				
	02A06A01A								
1816153	KITBAS22		4210000045.	MALLA		1,00	C/U	4.028,42	4.028,42
	02A06A01A								

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003446104-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	05.09.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200342987	BAS22

TRAZABILIDAD: PLAN 029 / EM KIT P.029 / EM KIT INCORPORACION / EM KIT INCORPORACION 3C-2024 BICAM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	KITBICAM		PARCHE APELLIDO B						
	02A06A01A	264,00	C/U	2.070,01	546.481,32				
	02A06A01A								
1366128	KITBICAM		PARCHE DE EJERCIT						
	02A06A01A	144,00	C/U	2.070,01	298.080,72				
	02A06A01A								
1018726	KITBICAM		JUEGO DE PARCHES						
	02A06A01A	288,00	JGO	7.810,01	2.249.281,64				
	02A06A01A								
1590120	KITBICAM		BANDERA DISTINTIV						
	02A01B01A	144,00	C/U	2.680,00	385.919,86				
	02A01B01A								
1395836	KITBICAM		PARCHE FACTOR RH						
	02A06A01A	132,00	C/U	2.070,01	273.240,66				
	02A06A01A								
1047424	KITBICAM		INSIGNIA DE SOLDA						
	02A06A01A	144,00	PAA	4.610,00	663.840,07				
	02A06A01A								
1248964	KITBICAM		BRAZALETE IDENTIF						
	02A06A01A	72,00	C/U	4.070,00	293.040,17				
	02A06A01A								
1315906	KITBICAM		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	144,00	PAA	3.190,00	459.359,61				
	02A06A01A								

TOTALES 15.890.159,99

MONTO: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 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	KITBICAM		LIGAS ELASTICAS						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.650,00	190.799,94				
	02A06A01A								
1388313	KITBICAM		PAÑUELO EN ALGODÓ						
	02A06A01A	144,00	C/U	2.839,99	408.959,21				
	02A06A01A								
1082376	KITBICAM		BOLSO EN LONA PAR						
	02A06A01A	72,00	C/U	4.610,00	331.920,04				
	02A06A01A								
1495276	KITBICAM		MEDIAS BLANCAS						
	02A06A01A	72,00	PAA	4.290,00	308.880,00				
	02A06A01A								
1323306	KITBICAM		UNIFORME DEPORTES						
	02A06A01A	72,00	C/U	41.330,00	2.975.760,00				
	02A06A01A								
1296725	KITBICAM		CHANCLAS						
	02A06A01A	72,00	PAA	6.880,00	495.360,00				
	02A06A01A								
1333286	KITBICAM		CUADERNO CUADRICU						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.050,00	147.600,00				
	02A06A01A								
1632379	KITBICAM		PAPEL HIGIENICO T						
	02A06A01A	144,00	RO	2.650,00	381.600,00				
	02A06A01A								
1048274	KITBICAM		BETUN NEGRO						
	02A06A01A	72,00	C/U	6.880,00	495.360,00				
	02A06A01A								
1291103	KITBICAM		TALCO PARA PIES						
	02A06A01A	72,00	C/U	5.560,00	400.320,00				
	02A06A01A								
1476316	KITBICAM		CREMA DENTAL						
	02A06A01A	144,00	C/U	4.440,00	639.360,00				
	02A06A01A								
1013944	KITBICAM		DESODORANTE						
	02A06A01A	72,00	C/U	10.870,00	782.640,00				
	02A06A01A								
1013955	KITBICAM		JABON DE BAÑO						
	02A06A01A	144,00	C/U	2.380,00	342.720,00				
	02A06A01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1630798	KITBICAM		JABON PARA ROPA E						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.110,00	151.920,00				
	02A06A01A								
1017340	KITBICAM		TAPA OIDO DE INSE						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.760,00	198.720,19				
	02A06A01A								
1082381	KITBICAM		JABONERA PLASTICA						
	02A06A01A	72,00	C/U	1.260,00	90.720,00				
	02A06A01A								
1330024	KITBICAM		PORTA CEPILLO DEN						
	02A06A01A	72,00	C/U	1.360,00	97.920,00				
	02A06A01A								
1349993	KITBICAM		CEPILLO DENTAL PA						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.320,00	167.040,00				
	02A06A01A								
1082385	KITBICAM		PEINILLA NEGRA						
	02A06A01A	72,00	C/U	890,00	64.080,00				
	02A06A01A								
1677744	KITBICAM		JUEGO DE CEPILLOS						
	02A06A01A	72,00	JGO	6.330,00	455.760,00				
	02A06A01A								
1749319	KITBICAM		LAPICERO BIC NEGR						
	02A06A01A	72,00	C/U	1.090,00	78.480,31				
	02A06A01A								
1449904	KITBICAM		CANDADO ITALIANO						
	02A06A01A	72,00	C/U	4.029,99	290.159,60				
	02A06A01A								
1082382	KITBICAM		MAQUINA DE AFEITA						
	02A06A01A	216,00	C/U	1.900,00	410.400,00				
	02A06A01A								
1315903	KITBICAM		CORTAUÑAS						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.640,00	190.080,00				
	02A06A01A								
1259918	KITBICAM		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	65,00	C/U	9.460,00	614.900,01				
	02A06A01A								
1259918	KITBICAM		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	1,00	C/U	9.456,64	9.456,64				
	02A06A01A								

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003446005-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	05.09.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200342986	BAS22

TRAZABILIDAD: PLAN 029 / EM KIT P.029 / EM KIT INCORPORACION / EM KIT INCORPORACION 3C-2024 BASMO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	KITBASMO		PARCHE APELLIDO B						
	02A06A01A	288,00	C/U	2.070,01	596.161,44				
	02A06A01A								
1366128	KITBASMO		PARCHE DE EJERCIT						
	02A06A01A	144,00	C/U	2.070,01	298.080,72				
	02A06A01A								
1018726	KITBASMO		JUEGO DE PARCHES						
	02A06A01A	288,00	JGO	7.810,01	2.249.281,64				
	02A06A01A								
1590120	KITBASMO		BANDERA DISTINTIV						
	02A01B01A	144,00	C/U	2.680,00	385.919,86				
	02A01B01A								
1395836	KITBASMO		PARCHE FACTOR RH						
	02A06A01A	144,00	C/U	2.070,01	298.080,72				
	02A06A01A								
1047424	KITBASMO		INSIGNIA DE SOLDA						
	02A06A01A	144,00	PAA	4.610,00	663.840,07				
	02A06A01A								
1248964	KITBASMO		BRAZALETE IDENTIF						
	02A06A01A	72,00	C/U	4.070,00	293.040,17				
	02A06A01A								
1315906	KITBASMO		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	144,00	PAA	3.190,00	459.359,61				
	02A06A01A								

TOTALES 16.021.440,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1267994	KITBASMO		LIGAS ELASTICAS						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.650,00	190.799,94				
	02A06A01A								
1388313	KITBASMO		PAÑUELO EN ALGODÓ						
	02A06A01A	144,00	C/U	2.839,99	408.959,21				
	02A06A01A								
1082376	KITBASMO		BOLSO EN LONA PAR						
	02A06A01A	72,00	C/U	4.610,00	331.920,04				
	02A06A01A								
1495276	KITBASMO		MEDIAS BLANCAS						
	02A06A01A	72,00	PAA	4.290,00	308.880,00				
	02A06A01A								
1323306	KITBASMO		UNIFORME DEPORTES						
	02A06A01A	72,00	C/U	41.330,00	2.975.760,00				
	02A06A01A								
1296725	KITBASMO		CHANCLAS						
	02A06A01A	72,00	PAA	6.880,00	495.360,00				
	02A06A01A								
1333286	KITBASMO		CUADERNO CUADRICU						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.050,00	147.600,00				
	02A06A01A								
1632379	KITBASMO		PAPEL HIGIENICO T						
	02A06A01A	144,00	RO	2.650,00	381.600,00				
	02A06A01A								
1048274	KITBASMO		BETUN NEGRO						
	02A06A01A	72,00	C/U	6.880,00	495.360,00				
	02A06A01A								
1291103	KITBASMO		TALCO PARA PIES						
	02A06A01A	72,00	C/U	5.560,00	400.320,00				
	02A06A01A								
1476316	KITBASMO		CREMA DENTAL						
	02A06A01A	144,00	C/U	4.440,00	639.360,00				
	02A06A01A								
1013944	KITBASMO		DESODORANTE						
	02A06A01A	72,00	C/U	10.870,00	782.640,00				
	02A06A01A								
1013955	KITBASMO		JABON DE BAÑO						
	02A06A01A	144,00	C/U	2.380,00	342.720,00				
	02A06A01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1630798	KITBASMO		JABON PARA ROPA E						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.110,00	151.920,00				
	02A06A01A								
1017340	KITBASMO		TAPA OIDO DE INSE						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.760,00	198.720,19				
	02A06A01A								
1082381	KITBASMO		JABONERA PLASTICA						
	02A06A01A	72,00	C/U	1.260,00	90.720,00				
	02A06A01A								
1330024	KITBASMO		PORTA CEPILLO DEN						
	02A06A01A	72,00	C/U	1.360,00	97.920,00				
	02A06A01A								
1349993	KITBASMO		CEPILLO DENTAL PA						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.320,00	167.040,00				
	02A06A01A								
1082385	KITBASMO		PEINILLA NEGRA						
	02A06A01A	72,00	C/U	890,00	64.080,00				
	02A06A01A								
1677744	KITBASMO		JUEGO DE CEPILLOS						
	02A06A01A	72,00	JGO	6.330,00	455.760,00				
	02A06A01A								
1749319	KITBASMO		LAPICERO BIC NEGR						
	02A06A01A	72,00	C/U	1.090,00	78.480,31				
	02A06A01A								
1449904	KITBASMO		CANDADO ITALIANO						
	02A06A01A	72,00	C/U	4.029,99	290.159,60				
	02A06A01A								
1082382	KITBASMO		MAQUINA DE AFEITA						
	02A06A01A	216,00	C/U	1.900,00	410.400,00				
	02A06A01A								
1315903	KITBASMO		CORTAUÑAS						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.640,00	190.080,00				
	02A06A01A								
1259918	KITBASMO		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	71,00	C/U	9.460,00	671.660,01				
	02A06A01A								
1259918	KITBASMO		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	1,00	C/U	9.456,47	9.456,47				
	02A06A01A								

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003446397-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	05.09.2024	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS SAGO S.A.S	0900785926		4200342988	BAS22

TRAZABILIDAD: PLAN 029 / EM KIT P.029 / EM KIT INCORPORACION / EM KIT INCORPORACION 3C-2024 BIPAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345749	KITBIPAR		PARCHE APELLIDO B						
	02A06A01A	144,00	C/U	2.070,01	298.080,72				
	02A06A01A								
1366128	KITBIPAR		PARCHE DE EJERCIT						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.070,01	149.040,36				
	02A06A01A								
1018726	KITBIPAR		JUEGO DE PARCHES						
	02A06A01A	144,00	JGO	7.810,01	1.124.640,82				
	02A06A01A								
1590120	KITBIPAR		BANDERA DISTINTIV						
	02A01B01A	72,00	C/U	2.680,00	192.959,93				
	02A01B01A								
1395836	KITBIPAR		PARCHE FACTOR RH						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.070,01	149.040,36				
	02A06A01A								
1047424	KITBIPAR		INSIGNIA DE SOLDA						
	02A06A01A	72,00	PAA	4.610,00	331.920,04				
	02A06A01A								
1248964	KITBIPAR		BRAZALETE IDENTIF						
	02A06A01A	36,00	C/U	4.070,00	146.520,08				
	02A06A01A								
1315906	KITBIPAR		OJOS DE GATO PLAS						
	02A06A01A	72,00	PAA	3.190,00	229.679,81				
	02A06A01A								

TOTALES 8.010.720,00

MONTO: OCHO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1267994	KITBIPAR		LIGAS ELASTICAS						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.650,00	95.399,97				
	02A06A01A								
1388313	KITBIPAR		PAÑUELO EN ALGODÓ						
	02A06A01A	72,00	C/U	2.839,99	204.479,60				
	02A06A01A								
1082376	KITBIPAR		BOLSO EN LONA PAR						
	02A06A01A	36,00	C/U	4.610,00	165.960,02				
	02A06A01A								
1495276	KITBIPAR		MEDIAS BLANCAS						
	02A06A01A	36,00	PAA	4.290,00	154.440,00				
	02A06A01A								
1323306	KITBIPAR		UNIFORME DEPORTES						
	02A06A01A	36,00	C/U	41.330,00	1.487.880,00				
	02A06A01A								
1296725	KITBIPAR		CHANCLAS						
	02A06A01A	36,00	PAA	6.880,00	247.680,00				
	02A06A01A								
1333286	KITBIPAR		CUADERNO CUADRICU						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.050,00	73.800,00				
	02A06A01A								
1632379	KITBIPAR		PAPEL HIGIENICO T						
	02A06A01A	72,00	RO	2.650,00	190.800,00				
	02A06A01A								
1048274	KITBIPAR		BETUN NEGRO						
	02A06A01A	36,00	C/U	6.880,00	247.680,00				
	02A06A01A								
1291103	KITBIPAR		TALCO PARA PIES						
	02A06A01A	36,00	C/U	5.560,00	200.160,00				
	02A06A01A								
1476316	KITBIPAR		CREMA DENTAL						
	02A06A01A	72,00	C/U	4.440,00	319.680,00				
	02A06A01A								
1013944	KITBIPAR		DESODORANTE						
	02A06A01A	36,00	C/U	10.870,00	391.320,00				
	02A06A01A								
1013955	KITBIPAR		JABON DE BAÑO						
	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	KITBIPAR		JABON PARA ROPA E						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.110,00	75.960,00				
	02A06A01A								
1017340	KITBIPAR		TAPA OIDO DE INSE						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.760,00	99.360,10				
	02A06A01A								
1082381	KITBIPAR		JABONERA PLASTICA						
	02A06A01A	36,00	C/U	1.260,00	45.360,00				
	02A06A01A								
1330024	KITBIPAR		PORTA CEPILLO DEN						
	02A06A01A	36,00	C/U	1.360,00	48.960,00				
	02A06A01A								
1349993	KITBIPAR		CEPILLO DENTAL PA						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.320,00	83.520,00				
	02A06A01A								
1082385	KITBIPAR		PEINILLA NEGRA						
	02A06A01A	36,00	C/U	890,00	32.040,00				
	02A06A01A								
1677744	KITBIPAR		JUEGO DE CEPILLOS						
	02A06A01A	36,00	JGO	6.330,00	227.880,00				
	02A06A01A								
1749319	KITBIPAR		LAPICERO BIC NEGR						
	02A06A01A	36,00	C/U	1.090,00	39.240,15				
	02A06A01A								
1449904	KITBIPAR		CANDADO ITALIANO						
	02A06A01A	36,00	C/U	4.029,99	145.079,80				
	02A06A01A								
1082382	KITBIPAR		MAQUINA DE AFEITA						
	02A06A01A	108,00	C/U	1.900,00	205.200,00				
	02A06A01A								
1315903	KITBIPAR		CORTAUÑAS						
	02A06A01A	36,00	C/U	2.640,00	95.040,00				
	02A06A01A								
1259918	KITBIPAR		PLACAS DE IDENTIF						
	02A06A01A	35,00	C/U	9.460,00	331.100,01				
	02A06A01A								
1259918	KITBIPAR		00000000000125991	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN AME		1,00	C/U	9.458,23	9.458,23
	02A06A01A								



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

No. SG 378

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-09-04	2024-11-03

Ítem	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

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	7,949.58	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 NTMD-0356	36.00	48,480.00	1,745,280.00	0.00	1,745,280.00
36	LYCRA BICICLETERO NTMD-0356	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:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-03 por $ 11,081,880.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
KIT BAS22 FEMENINO 3C-2024
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

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



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

No. SG 379

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-09-04	2024-11-03

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	288.00	1,739.50	500,974.79	95,185.21	596,160.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	144.00	1,739.50	250,487.39	47,592.61	298,080.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	288.00	6,563.03	1,890,151.26	359,128.74	2,249,280.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	144.00	2,252.10	324,302.52	61,617.48	385,920.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO NTMD-0356	144.00	1,739.50	250,487.39	47,592.61	298,080.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	144.00	3,873.95	557,848.74	105,991.26	663,840.00
7	BRAZALETES TÁCTICOS NTMD-0356	72.00	3,420.17	246,252.10	46,787.90	293,040.00
8	OJOS DE GATO NTMD-0356	144.00	2,680.67	386,016.81	73,343.19	459,360.00
9	LIGAS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO	72.00	2,226.89	160,336.13	30,463.87	190,800.00
10	PAÑUELO NTMD-0356	144.00	2,386.55	343,663.87	65,296.13	408,960.00
11	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO NTMD-0356	72.00	3,873.95	278,924.37	52,995.63	331,920.00
12	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356	72.00	4,290.00	308,880.00	0.00	308,880.00
13	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD-0356	72.00	41,330.00	2,975,760.00	0.00	2,975,760.00
14	CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356	72.00	6,880.00	495,360.00	0.00	495,360.00
15	CUADERNO NTMD-0356	72.00	2,050.00	147,600.00	0.00	147,600.00
16	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA NTMD-0356	144.00	2,650.00	381,600.00	0.00	381,600.00
17	CAJA DE BETÚN NEGRO NTMD-0356	72.00	6,880.00	495,360.00	0.00	495,360.00
18	TALCOS NTMD-0356	72.00	5,560.00	400,320.00	0.00	400,320.00
19	CREMA DENTAL NTMD-0356	144.00	4,440.00	639,360.00	0.00	639,360.00
20	DESODORANTE NTMD-0356	72.00	10,870.00	782,640.00	0.00	782,640.00
21	JABÓN DE BAÑO NTMD-0356	144.00	2,380.00	342,720.00	0.00	342,720.00
22	JABÓN PARA LAVAR ROPA NTMD-0356	72.00	2,110.00	151,920.00	0.00	151,920.00
23	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356	72.00	2,319.33	166,991.60	31,728.40	198,720.00
24	JABONERA PLÁSTICA NTMD-0356	72.00	1,260.00	90,720.00	0.00	90,720.00
25	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356	72.00	1,360.00	97,920.00	0.00	97,920.00
26	CEPILLO DENTAL NTMD-0356	72.00	2,320.00	167,040.00	0.00	167,040.00
27	PEINILLA NTMD-0356	72.00	890.00	64,080.00	0.00	64,080.00
28	JUEGO DE CEPILLOS EMBOLAR GRANDE Y PEQUEÑO NTMD-0356	72.00	6,330.00	455,760.00	0.00	455,760.00
29	LAPICERO NTMD-0356	72.00	915.97	65,949.58	12,530.42	78,480.00
30	CANDADO NTMD-0356	72.00	3,386.55	243,831.93	46,328.07	290,160.00
31	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356	216.00	1,900.00	410,400.00	0.00	410,400.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
32	CORTA UÑAS NTMD-0356	72.00	2,640.00	190,080.00	0.00	190,080.00
33	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NTMD-0356	72.00	7,949.58	572,369.75	108,750.25	681,120.00

Total ítems: 33

Total Bruto	14,836,108.23
IVA 19%	1,185,331.77
Total a Pagar	16,021,440.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones veintiun mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-03 por $ 16,021,440.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
KIT BASMO 3C-2024
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

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



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

No. SG 380

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-09-04	2024-11-03

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NTMD-0356	264.00	1,739.50	459,226.89	87,253.11	546,480.00
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356	144.00	1,739.50	250,487.39	47,592.61	298,080.00
3	JUEGO DE PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA NTMD-0356	288.00	6,563.03	1,890,151.26	359,128.74	2,249,280.00
4	BANDERA DE IDENTIFICACION COLOMBIA NTMD-0356	144.00	2,252.10	324,302.52	61,617.48	385,920.00
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO NTMD-0356	132.00	1,739.50	229,613.45	43,626.55	273,240.00
6	INSIGNIA DE GRADO SOLDADO NTMD-0356	144.00	3,873.95	557,848.74	105,991.26	663,840.00
7	BRAZALETES TÁCTICOS NTMD-0356	72.00	3,420.17	246,252.10	46,787.90	293,040.00
8	OJOS DE GATO NTMD-0356	144.00	2,680.67	386,016.81	73,343.19	459,360.00
9	LIGAS PARA UNIFORME DE COMBATE CAMUFLADO	72.00	2,226.89	160,336.13	30,463.87	190,800.00
10	PAÑUELO NTMD-0356	144.00	2,386.55	343,663.87	65,296.13	408,960.00
11	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO NTMD-0356	72.00	3,873.95	278,924.37	52,995.63	331,920.00
12	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356	72.00	4,290.00	308,880.00	0.00	308,880.00
13	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA) NTMD-0356	72.00	41,330.00	2,975,760.00	0.00	2,975,760.00
14	CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356	72.00	6,880.00	495,360.00	0.00	495,360.00
15	CUADERNO NTMD-0356	72.00	2,050.00	147,600.00	0.00	147,600.00
16	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA NTMD-0356	144.00	2,650.00	381,600.00	0.00	381,600.00
17	CAJA DE BETÚN NEGRO NTMD-0356	72.00	6,880.00	495,360.00	0.00	495,360.00
18	TALCOS NTMD-0356	72.00	5,560.00	400,320.00	0.00	400,320.00
19	CREMA DENTAL NTMD-0356	144.00	4,440.00	639,360.00	0.00	639,360.00
20	DESODORANTE NTMD-0356	72.00	10,870.00	782,640.00	0.00	782,640.00
21	JABÓN DE BAÑO NTMD-0356	144.00	2,380.00	342,720.00	0.00	342,720.00
22	JABÓN PARA LAVAR ROPA NTMD-0356	72.00	2,110.00	151,920.00	0.00	151,920.00
23	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356	72.00	2,319.33	166,991.60	31,728.40	198,720.00
24	JABONERA PLÁSTICA NTMD-0356	72.00	1,260.00	90,720.00	0.00	90,720.00
25	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356	72.00	1,360.00	97,920.00	0.00	97,920.00
26	CEPILLO DENTAL NTMD-0356	72.00	2,320.00	167,040.00	0.00	167,040.00
27	PEINILLA NTMD-0356	72.00	890.00	64,080.00	0.00	64,080.00
28	JUEGO DE CEPILLOS EMBOLAR GRANDE Y PEQUEÑO NTMD-0356	72.00	6,330.00	455,760.00	0.00	455,760.00
29	LAPICERO NTMD-0356	72.00	915.97	65,949.58	12,530.42	78,480.00
30	CANDADO NTMD-0356	72.00	3,386.55	243,831.93	46,328.07	290,160.00
31	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356	216.00	1,900.00	410,400.00	0.00	410,400.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
32	CORTA UÑAS NTMD-0356	72.00	2,640.00	190,080.00	0.00	190,080.00
33	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NTMD-0356	66.00	7,949.58	524,672.27	99,687.73	624,360.00

Total items: 33

Total Bruto	14,725,788.91
IVA 19%	1,164,371.09
Total a Pagar	15,890,160.00

Valor en Letras:
Quince millones ochocientos noventa mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-03 por $ 15,890,160.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
KIT BICAM24 3C-2024
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

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



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

No. SG 381

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-09-04	2024-11-03

Ítem	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

Ítem	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	7,949.58	286,184.87	54,375.13	340,560.00

Total items: 33

Total Bruto	7,418,054.11
IVA 19%	592,665.89
Total a Pagar	8,010,720.00

Valor en Letras:
Ocho millones diez mil setecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-03 por $ 8,010,720.00

Observaciones:
CONTRIBUYENTE DE ICA ÚNICAMENTE EN BOGOTA
IT BIPAR19 3C-2024
#$15-01-03-083;cto021;jose.alba@buzonejercito.mil.co#$

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