MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE N° 15 GN JULIO LONDOÑO

ACEPTACION DE OFERTA 022-BASPC15-2024 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DEL BIJUL 15 PARA LA VIGENCIA 2024

FECHA 03 de Septiembre de 2024

PLAN DE INVERSION No__**00030933**___ SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DEL BATALLON DE INGENIEROS N° 15 BIJUL PARA LA VIGENCIA 2024 CORRESPONDIENTE PARTIDA FIJA - 2024

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	UNIDAD	VALOR ASIGNADO	VALOR PLAN	SALDO
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	BIJUL	28.910.304,00	$ 28.908.234,80	$ 2.069,20
TOTAL		$ 28.910.304,00	$ 28.908.234,80	$ 2.069,20

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	UNIDAD	VALOR ASIGNADO	VALOR PLAN	SALDO
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	BIJUL	12.866.652,00	$ 12.865.369,54	$ 1.282,46
TOTAL		$ 12.866.652,00	$ 12.865.369,54	$ 1.282,46
			VALOR PLAN INVERSION	SALDO X PAGAR
PLAN INVERSION			$ 41.773.604,33	$ 3.351,67
TOTAL CONTRATO			$ 41.776.956,00	

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO		
	REPUESTOS				
	CALDERA PIROTUBULAR MAINCOLSA MIC CAPACIDAD 40 BHP				-
89	ELECTRODOS	UNIDAD	99.482,72	2	198.965,44
116	CONTACTOR LC1 D 18	UNIDAD	70.365,12	2	140.730,24
	PLANTA ELECTRICA 150 KVA MARCA PERKINS				-
157	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	101.392,03	1	101.392,03
158	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	103.618,26	1	103.618,26
	CARROTALLER INTERNACIONAL 4300 DURA STAR				-
337	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	163.419,42	1	163.419,42
338	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	169.652,37	1	169.652,37
339	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	361.649,39	1	361.649,39
340	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	204.922,73	1	204.922,73
341	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	148.169,76	1	148.169,76
	COMPRESOR DE AIRE				-
499	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	265.423,62	1	265.423,62
500	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	230.851,50	1	230.851,50
	EXCAVADORA CASE				-
581	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	296.650,00	1	296.650,00
582	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	367.427,29	1	367.427,29
583	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	386.983,44	1	386.983,44
584	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE No.1	UNIDAD	297.765,48	1	297.765,48
585	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE No.2	UNIDAD	280.491,65	1	280.491,65
586	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	286.612,81	1	286.612,81
590	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UNIDAD	395.905,17	1	395.905,17
	MARTILLO NEUMATICO				-
1399	CINCEL TIPO PUNTA	UNIDAD	135.305,86	1	135.305,86
1400	CINCEL TIPO PALA	UNIDAD	176.242,24	1	176.242,24
	MINICARGADOR CASE 430				-
1403	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	192.786,84	1	192.786,84
1404	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	181.662,10	1	181.662,10
1405	FILTRO DEL HIDRÁULICO	UNIDAD	188.349,16	1	188.349,16
1406	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	200.608,56	1	200.608,56
1407	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	157.143,32	1	157.143,32
	MOTONIVELADORA CARTEPILAR 120 K				-
1534	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	180.548,04	1	180.548,04
1535	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	187.235,10	1	187.235,10
1536	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	313.172,57	1	313.172,57
1537	FILTRO DEL HIDRÁULICO PRIMARIO	UNIDAD	393.415,99	1	393.415,99
1538	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	207.364,30	1	207.364,30
1539	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	176.587,52	1	176.587,52
1585	VÁQUELAS O BANDAS DE DESGASTE DEL TORNAMESA	UNIDAD	1.835.924,64	1	1.835.924,64

PLAN DE INVERSION Nº 00030933 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DEL BATALLON DE INGENIEROS Nº 15 BIJUL PARA LA VIGENCIA 2024 CORRESPONDIENTE PARTIDA FIJA - 2024

	RETROEXCAVADORA 590 SUPER M				-
1930	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	183.310,42	1	183.310,42
1931	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	232.067,78	1	232.067,78
1932	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	299.190,62	1	299.190,62
1933	FILTRO DEL HIDRAULICO	UNIDAD	202.357,54	1	202.357,54
1934	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	202.402,83	1	202.402,83
1935	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	170.365,45	1	170.365,45
1951	MANGUERA HIDRAULICA CON RACORES EN SUS PUNTAS DE ALTA PRESION PARA BALDE DEL AGUILON	UNIDAD	455.636,01	1	455.636,01
1952	MANGUERA HIDRAULICA CON RACORES EN SUS PUNTAS DE ALTA PRESION PARA EL AGUILON	UNIDAD	459.098,33	1	459.098,33
1957	SELLOS CILINDRO HIDRAULICO ACCIONA EL BALDE	UNIDAD	487.866,85	1	487.866,85
1958	SELLOS CILINDRO HIDRAULICO ACCIONA EL AGUILON	UNIDAD	488.354,35	1	488.354,35
1976	RACOR MANGUERA HIDRAULICA	UNIDAD	150.890,26	1	150.890,26
	RETROEXCAVADORA 580 SUPER M				-
2130	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	195.036,23	1	195.036,23
2131	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	189.158,42	1	189.158,42
2132	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	307.937,27	1	307.937,27
2133	FILTRO DEL HIDRÁULICO	UNIDAD	186.605,48	1	186.605,48
2134	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	204.871,95	1	204.871,95
2135	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	158.109,20	1	158.109,20
2160	SELLO CILINDRO BALDE	UNIDAD	1.077.603,20	1	1.077.603,20
2161	SELLO CILINDRO AGUILÓN	UNIDAD	1.274.441,00	1	1.274.441,00
	TRACTO CAMION INTERNACIONAL				-
2329	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	167.173,91	1	167.173,91
2330	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	304.256,03	1	304.256,03
2331	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	192.807,43	1	192.807,43
2332	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	202.837,36	1	202.837,36

	TRACTOR SOBRE ORUGAS NEW HOLLAND				-
2824	SELLO ESPEJO MOTOR DE TRASLACIÓN	UNIDAD	1.030.209,34	2	2.060.418,68
2856	ALTERNADOR	UNIDAD	2.197.080,19	1	2.197.080,19
2882	CABLE N°10 X 10 MTS	UNIDAD	21.045,12	1	21.045,12
2884	CABLE N°14 X 10 MTS	UNIDAD	21.884,56	2	43.769,11
2917	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	178.061,51	1	178.061,51
2918	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	206.368,72	1	206.368,72
2919	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	178.192,41	1	178.192,41
2920	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	275.542,80	1	275.542,80
2921	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	298.780,77	1	298.780,77
2922	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UNIDAD	358.537,19	1	358.537,19
	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNACIONAL				-
3103	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	149.647,67	3	448.943,00
3104	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	333.675,58	3	1.001.026,74
3105	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	223.432,07	3	670.296,21
3106	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	181.863,59	3	545.590,77
3156	REACHE O AJUSTADOR DE TENSION TRASERO	UNIDAD	328.073,89	4	1.312.295,54
	VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL				-
3361	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	159.606,13	2	319.212,26
3362	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	80.183,94	2	160.367,87
3363	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	218.236,08	2	436.472,16
3364	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	186.020,73	2	372.041,46
3411	CAMARAS DE FRENOS DE AIRE TRASERO	UNIDAD	227.794,35	1	227.794,35
	VOLQUETA VOLKSVAGEN				-
3596	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	144.392,86	1	144.392,86
3597	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	339.824,95	1	339.824,95
3598	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	210.961,81	1	210.961,81
3599	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	181.863,59	1	181.863,59
				98,00	**28.908.234,80**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	BIJUL	
	MANTENIMIENTO				
	MINICARGADOR CASE 430				-
700	MANTENIMIENTO REPARACION DE LOS TANDEN, CADENA DE LOS EJES	SERVICIO	258.333,95	2	516.667,90
701	MANTENIMIENTO REPARACION CAMBIO DE RETENEDORES DE LOS EJES	SERVICIO	264.160,05	2	528.320,10
702	MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LOS EJES	SERVICIO	265.091,20	2	530.182,41
	MOTONIVELADORA CARTEPILAR 120 K				-
728	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN REPARACION DEL EXOSTO	SERVICIO	267.819,74	1	267.819,74
764	MANTENIMIENTO DEL TORNAMESA	SERVICIO	248.597,38	1	248.597,38
	RETROEXCAVADORA 590 SUPER M				-
835	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO CONSISTENTE EN REVISIÓN Y REPARACIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRAULICO	SERVICIO	239.685,03	2	479.370,05
838	MANTENIMIENTO CONSISTENTE REPARACIÓN CALIBRA INYECTORES.	SERVICIO	223.547,89	2	447.095,78
850	MANTENIMIENTO CONSISTENTE REPARACIÓN ESCANEO SIST ELÉCTRIC	SERVICIO	229.538,18	1	229.538,18
857	MANTENIMIENTO CONSISTENTE REPARACIÓN SONDEO RADIADOR	SERVICIO	221.425,45	1	221.425,45
867	MANTENIMIENTO CALIBRACION BANCO DE VALVULAS	SERVICIO	252.402,45	1	252.402,45
868	MANTENIMIENTO REPARACION BANCO DE VALVULAS	SERVICIO	248.679,66	1	248.679,66

PLAN DE INVERSION Nº 00030933 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DEL BATALLON DE INGENIEROS Nº 15 BIJUL PARA LA VIGENCIA 2024 CORRESPONDIENTE PARTIDA FIJA - 2024

	RETROEXCAVADORA 580 SUPER M				-
896	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO CONSISTENTE EN REVISIÓN Y REPARACIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRAULICO	SERVICIO	237.861,23	2	475.722,45
940	MANTENIMIENTO CONSITENTE EN CAMBIO SELLOS CILINDRO HIDRAULICO DE LOS ESTABILIZADORES	SERVICIO	253.354,98	1	253.354,98
1030	MANTENIMIENTO CONSISTENTE DESPINCHADA DE LLANTA.	SERVICIO	239.781,61	2	479.563,22
	TRACTOR SOBRE ORUGAS NEW HOLLAND				-
1126	MANTENIMIENTO CAMBIO SELLOS CILINDRO HIDRAULICO	SERVICIO	211.900,33	1	211.900,33
1127	MANTENIMIENTO REPARACION REFUERZO EN SOLDADURA TOPADORA	SERVICIO	202.993,55	1	202.993,55
1129	MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE LINC ESLABON DE LA CADENA ORUGA	SERVICIO	206.689,71	2	413.379,41
1130	MANTENIMIENTO RUEDA MOTRIZ	SERVICIO	239.327,94	1	239.327,94
1131	MANTENIMIENTO MOTOR HIDRAULICO DE RUEDA MOTRIZ	SERVICIO	249.717,41	1	249.717,41
1140	MANTENIMIENTO CALIBRACION BANCO DE VALVULAS	SERVICIO	223.033,83	1	223.033,83
	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNACIONAL				-
1203	MANTENIMIENTO , DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIODE BANDAS Y RESORTE DE LAS BANDAS	SERVICIO	253.425,68	2	506.851,35
1204	MANTENIMIENTO , DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE LOS TARROS DE FRENO RACHER MANGUERAS Y CAMBIO DE MARTILLO.	SERVICIO	242.224,27	1	242.224,27
1213	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE.	SERVICIO	220.176,78	3	660.530,35
1219	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN CAJA DE TRASMISIÓN O DE CAMBIOS	SERVICIO	229.358,06	1	229.358,06
1224	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN. CAMBIO TENEN DEL SPEECK FUGA ACEITE DIFERENCIAL.	SERVICIO	229.325,65	1	229.325,65
1236	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN TRABAJO SOLDADURA BOMPER DELANTERO.	SERVICIO	242.662,01	1	242.662,01
1257	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO BOMBA HIDRÁULICA.	SERVICIO	222.011,75	1	222.011,75
1265	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO VÁLVULA DE DESCARGUE DE AIRE DE LOS FRENOS.	SERVICIO	213.979,23	1	213.979,23
1272	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO VÁLVULA CURVA RIN SELLOMATIC.	SERVICIO	23.057,13	1	23.057,13
1273	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO GUSANILLO PARA VÁLVULA LLANTA.	SERVICIO	12.787,14	1	12.787,14
1274	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE DESPINCHADA DE LLANTA.	SERVICIO	65.188,22	8	521.505,77
	VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL				-
1297	MANTENIMIENTO CAMBIO DE AMORTIGUADORES	SERVICIO	222.344,25	1	222.344,25
1298	MANTENIMIENTO CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE, TORNILLO CENTRAL, GRAPA	SERVICIO	239.939,32	1	239.939,32
1361	MANTENIMIENTO CONSISTENTE CAMBIO VÁLVULA REGULADORA DE AIRE.	SERVICIO	239.805,53	2	479.611,06
1364	MANTENIMIENTO CONSISTENTE CAMBIO GUSANILLO PARA VÁLVULA LLANTA.	SERVICIO	14.521,07	2	29.042,13
1365	MANTENIMIENTO CONSISTENTE DESPINCHADA DE LLANTA.	SERVICIO	78.627,60	2	157.255,20
1366	MANTENIMIENTO CONSISTENTE VULCANIZADO DE LLANTA.	SERVICIO	80.248,12	5	401.240,60
	BOTES TACTICOS 19 FT EDUARDOÑO				-
1473	MANTENIMIENTO DE INYECTORES	SERVICIO	278.811,62	1	278.811,62
1474	MANTENIMIENTO TRIN DE VASCULACION	SERVICIO	278.575,96	3	835.727,87
1475	MANTENIMIENTO BUJIAS	SERVICIO	186.144,39	1	186.144,39
1477	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	SERVICIO	211.868,21	1	211.868,21
				68,00	12.865.369,54

Capitán. RAFAEL LEONARDO DIAZ GARCIA
Oficial Gestion Logistica del BIJUL15

Mayor. ANDRES FELIPE PRIETO CASTRO
Ejecutivo y segundo Comandante BIJUL15

Elaboró: : Sargento primero ALEXANDER DUQUE CIRO
Suboficial de Equipo de Ingenieros BIJUL15

Anular y terminar.

NIT: 901.773.155
320-373-8027 - 316-922-7582
CL 46A #1E 09 CALI (V)

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Santiago de Cali, 05 de noviembre de 2024

Señores:
EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15 SP. JOSÉ WILLIAM COPETE COPETE.

Referencia: **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 032-MC-BASPC15-2024 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BASPC15 PARA LA VIGENCIA 2024".**

El suscrito LEON PABLO GUEVARA MURILLO (Contador), certifica que la sociedad **TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.** con Nit. 901773155-8, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2012.

En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, deberá precisarse el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de estaobligación.

La presente se expide a los 05 días del mes de noviembre del año 2024.

Cordialmente,

LEON PABLO GUEVARA
Revisor Fiscal
T.P. 15057-T
C.C 16.257.357

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082747038		PRADO BARRERA YULI VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 46A 1E 09	CALI-VALLE	7239697	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1027632603	947623981	I	2024/11/13	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Factura Electrónica de Venta TH 31

TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.

901773155 - 8

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764067867182 de 24/03/2024

Vigente hasta 24/03/2026 - Prefijo: TH de la factura 1 a la 1000

Act. Economica 3313

CUFE ecf3a7ed8c236b60f3ea4bb9f5c152f587d95c139a57df049a07a9a6cf29c0d48c8ed5b3cc73ad7669a581d9153691e6

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE

NIT 818000606 - 0

Dirección: CL 24 CR 35

Ciudad: Quibdó, Chocó, Colombia

Teléfono: (57604) 3104801893 - Correo: bas15@buzonejercito.mil.co

Fecha Factura: 27/10/2024 21:04:33

Fecha Expedición: 27/10/2024 21:05:39

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 26/11/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	00138	ELECTRODOS	UNID	2.00	83,598.92	19.00	15,883.80		167,197.84
2	00139	CONTACTOR LC1 D 18	UNID	2.00	59,130.35	19.00	11,234.76		118,260.70
3	00148	FILTRO DE ACEITE	UNID	1.00	85,203.39	19.00	16,188.64		85,203.39
4	00149	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNID	1.00	87,074.16	19.00	16,544.09		87,074.16
5	00154	FILTRO DE ACEITE	UNID	1.00	137,327.25	19.00	26,092.18		137,327.25
6	00155	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	142,565.02	19.00	27,087.35		142,565.02
7	00156	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNID	1.00	303,907.05	19.00	57,742.34		303,907.05
8	00157	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNID	1.00	172,203.97	19.00	32,718.75		172,203.97
9	00158	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UNID	1.00	124,512.41	19.00	23,657.36		124,512.41
10	00159	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNID	1.00	223,045.06	19.00	42,378.56		223,045.06
11	00160	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	193,992.85	19.00	36,858.64		193,992.85
12	00161	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNID	1.00	249,285.72	19.00	47,364.29		249,285.72
13	00162	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNID	1.00	308,762.43	19.00	58,664.86		308,762.43
14	00163	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNID	1.00	325,196.16	19.00	61,787.27		325,196.16
15	00164	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE No.1	UNID	1.00	250,223.09	19.00	47,542.39		250,223.09
16	00165	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE No.2	UNID	1.00	235,707.26	19.00	44,784.38		235,707.26
17	00166	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNID	1.00	240,851.10	19.00	45,761.71		240,851.10
18	00167	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UNID	1.00	332,693.42	19.00	63,211.75		332,693.42
19	00168	CINCEL TIPO PUNTA	UNID	1.00	113,702.40	19.00	21,603.46		113,702.40
20	00169	CINCEL TIPO PALA	UNID	1.00	148,102.72	19.00	28,139.52		148,102.72
21	00170	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNID	1.00	162,005.75	19.00	30,781.09		162,005.75
22	00171	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	152,657.22	19.00	29,004.87		152,657.22
23	00172	FILTRO DEL HIDRÁULICO	UNID	1.00	158,276.61	19.00	30,072.56		158,276.61
24	00173	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNID	1.00	168,578.62	19.00	32,029.94		168,578.62
25	00174	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNID	1.00	132,053.21	19.00	25,090.11		132,053.21
26	00175	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNID	1.00	151,721.04	19.00	28,827.00		151,721.04
27	00176	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	157,340.42	19.00	29,894.68		157,340.42
28	00177	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	263,170.22	19.00	50,002.34		263,170.22
29	00178	FILTRO DEL HIDRÁULICO PRIMARIO	UNID	1.00	330,601.67	19.00	62,814.32		330,601.67
30	00179	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNID	1.00	174,255.72	19.00	33,108.59		174,255.72
31	00180	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNID	1.00	148,392.87	19.00	28,194.65		148,392.87
32	00181	VÁQUELAS O BANDAS DE DESGASTE DEL TORNAMESA	UNID	1.00	1,542,793.82	19.00	293,130.83		1,542,793.82
33	00182	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNID	1.00	154,042.37	19.00	29,268.05		154,042.37
34	00183	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	195,014.94	19.00	37,052.84		195,014.94
35	00184	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	251,420.69	19.00	47,769.93		251,420.69



Factura Electrónica de Venta TH 31
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.
901773155 - 8
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764067867182 de 24/03/2024
Vigente hasta 24/03/2026 - Prefijo: TH de la factura 1 a la 1000
Act. Economica 3313



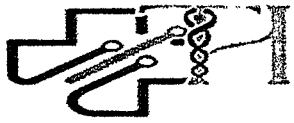
CUFE ecf3a7ed8c236b60f3ea4bb9f5c152f587d95c139a57df049a07a9a6cf29c0d48c8ed5b3cc73ad7669a581d9153691e6

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE

NIT 818000606 - 0
Dirección: CL 24 CR 35
Ciudad: Quibdó, Chocó, Colombia
Teléfono: (57604) 3104801893 - Correo: bas15@buzonejercito.mil.co

Fecha Factura: 27/10/2024 21:04:33
Fecha Expedición: 27/10/2024 21:05:39
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 26/11/2024

36	00185	FILTRO DEL HIDRAULICO	UNID	1.00	170,048.35	19.00	32,309.19	170,048.35
37	00186	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNID	1.00	170,086.41	19.00	32,316.42	170,086.41
38	00187	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNID	1.00	143,164.24	19.00	27,201.21	143,164.24
39	00189	MANGUERA HIDRAULICA CON RACORES EN SUS PUNTAS DE ALTA PRESION PARA EL AGUILON	UNID	1.00	382,887.41	19.00	72,748.61	382,887.41
40	0190	MANGUERA HIDRAULICA CON RACORES EN SUS PUNTAS DE ALTA PRESION PARA EL AGUILON	UNID	1.00	385,796.91	19.00	73,301.41	385,796.91
41	00190	SELLOS CILINDRO HIDRAULICO ACCIONA EL BALDE	UNID	1.00	409,972.14	19.00	77,894.71	409,972.14
42	00191	SELLOS CILINDRO HIDRAULICO ACCIONA EL AGUILON	UNID	1.00	410,381.81	19.00	77,972.54	410,381.81
43	0191	RACOR MANGUERA HIDRAULICA	UNID	1.00	126,798.54	19.00	24,091.72	126,798.54
44	00192	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNID	1.00	163,895.99	19.00	31,140.24	163,895.99
45	00193	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	158,956.66	19.00	30,201.77	158,956.66
46	00194	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	258,770.81	19.00	49,166.45	258,770.81
47	00195	FILTRO DEL HIDRÁULICO	UNID	1.00	156,811.32	19.00	29,794.15	156,811.32
48	00196	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNID	1.00	172,161.31	19.00	32,710.65	172,161.31
49	00197	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNID	1.00	132,864.87	19.00	25,244.33	132,864.87
50	00198	SELLO CILINDRO BALDE	UNID	1.00	905,548.91	19.00	172,054.29	905,548.91
51	00199	SELLO CILINDRO AGUILÓN	UNID	1.00	1,070,958.82	19.00	203,482.18	1,070,958.82
52	00200	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNID	1.00	140,482.28	19.00	26,691.63	140,482.28
53	00201	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	255,677.34	19.00	48,578.69	255,677.34
54	00202	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNID	1.00	162,023.05	19.00	30,784.38	162,023.05
55	00203	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNID	1.00	170,451.56	19.00	32,385.80	170,451.56
56	00296	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNID	1.00	149,631.52	19.00	28,429.99	149,631.52
57	00297	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNID	1.00	173,419.09	19.00	32,949.63	173,419.09
58	00298	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNID	1.00	149,741.52	19.00	28,450.89	149,741.52
59	00299	FILTRO DE COMBUSTIBLE No.1	UNID	1.00	231,548.57	19.00	43,994.23	231,548.57
60	00300	FILTRO DE COMBUSTIBLE No.2	UNID	1.00	251,076.28	19.00	47,704.49	251,076.28
61	00301	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO 1RIO	UNID	1.00	301,291.76	19.00	57,245.43	301,291.76
62	00204	SELLO ESPEJO MOTOR DE TRASLACIÓN	UNID	2.00	865,722.14	19.00	164,487.20	1,731,444.28
63	00205	ALTERNADOR	UNID	1.00	1,846,285.87	19.00	350,794.32	1,846,285.87
64	00206	CABLE N 10 X 10 MTS	UNID	1.00	17,684.98	19.00	3,360.15	17,684.98
65	00303	CABLE N14 X 10 MTS	UNID	2.00	18,390.38	19.00	3,494.17	36,780.76
66	00213	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNID	3.00	125,754.34	19.00	23,893.32	377,263.02



Factura Electrónica de Venta TH 31
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.
901773155 - 8
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764067867182 de 24/03/2024
Vigente hasta 24/03/2026 - Prefijo: TH de la factura 1 a la 1000
Act. Economica 3313

CUFE ecf3a7ed8c236b60f3ea4bb9f5c152f587d95c139a57df049a07a9a6cf29c0d48c8ed5b3cc73ad7669a581d9153691e6

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE

NIT 818000606 - 0
Dirección: CL 24 CR 35
Ciudad: Quibdó, Chocó, Colombia
Teléfono: (57604) 3104801893 - Correo: bas15@buzonejercito.mil.co

Fecha Factura: 27/10/2024 21:04:33
Fecha Expedición: 27/10/2024 21:05:39
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 26/11/2024

67	00214	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNID	3.00	280,399.65	19.00	53,275.93	841,198.95
68	00215	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNID	3.00	187,758.04	19.00	35,674.03	563,274.12
69	00216	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNID	3.00	152,826.55	19.00	29,037.04	458,479.65
70	00217	REACHE O AJUSTADOR DE TENSION TRASERO	UNID	4.00	275,692.34	19.00	52,381.54	1,102,769.36
71	00218	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNID	2.00	134,122.80	19.00	25,483.33	268,245.60
72	00219	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNID	2.00	67,381.46	19.00	12,802.48	134,762.92
73	00220	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNID	2.00	183,391.66	19.00	34,844.42	366,783.32
74	00221	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNID	2.00	156,319.94	19.00	29,700.79	312,639.88
75	00222	CAMARAS DE FRENOS DE AIRE TRASERO	UNID	1.00	191,423.82	19.00	36,370.53	191,423.82
76	00223	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNID	1.00	121,338.54	19.00	23,054.32	121,338.54
77	00224	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	285,567.19	19.00	54,257.77	285,567.19
78	00225	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNID	1.00	177,278.84	19.00	33,682.98	177,278.84
79	00226	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNID	1.00	152,826.55	19.00	29,037.04	152,826.55

Observaciones:
$15-01-03; Contrato N032-M-BIJUL;contratacionbaspc15@gmail.com#$

Subtotal	24,292,634.29
Descuentos	0.00
IVA	4,615,600.53
ICO	0.00
Total COP	**28,908,234.82**
Ítems Vendidos	98.00
Saldo Pendiente	**28,908,234.82**

Total Nro. Líneas: 79

Vlr. Total: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

EL PAGO DE ESTA FACTURA PUEDE SER REALIZADO POR CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 51400011691 TITULAR DE LA CUENTA : TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S NIT 901773155

ESTABLECIMIENTO TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.
CL 46A 1E 09 Tel (57602) 3113838738
Cali, Valle del Cauca, Colombia

fe.tecnologiashospitalariaseind@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta No. MV00V2-2

No Somos Grandes Contribuyentes - No Retenedor en la Fuente por IVA
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta

TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTR...
901773155 - 8

CUDE: ee1cfa4c10f49b1354bb365e1333844bc187751e43cad4e9b86d6fec052456df92f542b1bc2ee89c59493a79a751e88f

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N15 JOSE WILLIAM COPETE C...
818000606 Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CL 24 CR 35
Ciudad: Quibdó
Teléfono: 3104801893
Vendedor: TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS

Fecha Nota: 30/10/2024 00:00:00
Fecha Expedición: 30/10/2024 12:48:13

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant. Fact.	Precio Unitario	Valor Crédito
1	00214	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNID	3.00	280,399.65	0.01
2	00216	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNID	3.00	152,826.55	0.01

Observaciones:

Precio Total Bruto	0.02
Descuentos	0.00
Precio Total Neto	0.02
Impuestos	0.00
- Retenciones	0.00
Ajuste	0.00
Total	**0.02**

Firma:

Factura Asociada: TH - 31 - Fecha Factura: 27/10/2024
CUFE: ecf3a7ed8c236b60f3ea4bb9f5c152f587d95c139a57df049a07a9a6cf29c0d48c8ed5b3cc73ad7669a581d9153691e6

Esta nota crédito es un documento al portador con todas las implicaciones legales.
Es utilizable como medio de pago de cualquier producto, el excedente puede ser cancelado mediante cualquier medio de pago recibido por el punto de venta.

ESTABLECIMIENTO TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.
CL 46A 1E 09 Tel: 3113838738
Cali, Valle del Cauca, Colombia

El emisor de esta nota crédito es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta TH 32

TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.

901773155 - 8

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764067867182 de 24/03/2024

Vigente hasta 24/03/2026 - Prefijo: TH de la factura 1 a la 1000

Act. Economica 3313

CUFE a217ea4b5ced54b2a2866bcdb4427e901c48a033c5e985bcd373f5178d474f3161dce3ddad83722d4f95b27076bb3f93

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE

NIT 818000606 - 0

Dirección: CL 24 CR 35

Ciudad: Quibdó, Chocó, Colombia

Teléfono: (57604) 3104801893 - Correo: bas15@buzonejercito.mil.co

Fecha Factura: 27/10/2024 21:07:22

Fecha Expedición: 27/10/2024 21:07:49

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 26/11/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	301	MANTENIMIENTO REPARACION DE LOS TANDEN, CADENA DE LOS EJES	UNID	2.00	217,087.35	19.00	41,246.60		434,174.70
2	302	MANTENIMIENTO REPARACION CAMBIO DE RETENEDORES DE LOS EJES	UNID	2.00	221,983.24	19.00	42,176.82		443,966.48
3	303	MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LOS EJES	UNID	2.00	222,765.72	19.00	42,325.49		445,531.44
4	304	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN AREGLO Y REPARACION DEL EXOSTO	UNID	1.00	225,058.61	19.00	42,761.14		225,058.61
5	305	MANTENIMIENTO DEL TORNAMESA	UNID	1.00	208,905.36	19.00	39,692.02		208,905.36
6	306	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO CONSISTENTE EN REVISIÓN Y REPARACIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRAULICO	UNID	2.00	201,415.99	19.00	38,269.04		402,831.98
7	307	MANTENIMIENTO CONSISTENTE REPARACIÓN CALIBRACIÓN DE INYECTORES.	UNID	2.00	187,855.37	19.00	35,692.52		375,710.74
8	308	MANTENIMIENTO CONSISTENTE REPARACIÓN ESCANEO SISTEMA ELÉCTRICO.	UNID	1.00	192,889.22	19.00	36,648.95		192,889.22
9	309	MANTENIMIENTO CONSISTENTE REPARACIÓN SONDEO RADIADOR	UNID	1.00	186,071.81	19.00	35,353.64		186,071.81
10	311	MANTENIMIENTO CALIBRACION BANCO DE VALVULAS	UNID	1.00	212,102.90	19.00	40,299.55		212,102.90
11	312	MANTENIMIENTO REPARACION BANCO DE VALVULAS	UNID	1.00	208,974.50	19.00	39,705.16		208,974.50
12	313	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO CONSISTENTE EN REVISIÓN Y REPARACIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRAULICO	UNID	2.00	199,883.38	19.00	37,977.84		399,766.76
13	314	MANTENIMIENTO CONSITENTE EN CAMBIO SELLOS CILINDRO HIDRAULICO DE LOS ESTABILIZADORES	UNID	1.00	212,903.34	19.00	40,451.63		212,903.34
14	315	MANTENIMIENTO CONSISTENTE DESPINCHADA DE LLANTA.	UNID	2.00	201,497.15	19.00	38,284.46		402,994.30
15	316	MANTENIMIENTO CAMBIO SELLOS CILINDRO HIDRAULICO	UNID	1.00	178,067.50	19.00	33,832.83		178,067.50
16	317	MANTENIMIENTO REPARACION REFUERZO	UNID	1.00	170,582.81	19.00	32,410.73		170,582.81

Factura Electrónica de Venta TH 32

TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.

901773155 - 8

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764067867182 de 24/03/2024

Vigente hasta 24/03/2026 - Prefijo: TH de la factura 1 a la 1000

Act. Economica 3313

CUFE a217ea4b5ced54b2a2866bcdb4427e901c48a033c5e985bcd373f5178d474f3161dce3ddad83722d4f95b27076bb3f93

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE

NIT 818000606 - 0

Dirección: CL 24 CR 35

Ciudad: Quibdó, Chocó, Colombia

Teléfono: (57604) 3104801893 - Correo: bas15@buzonejercito.mil.co

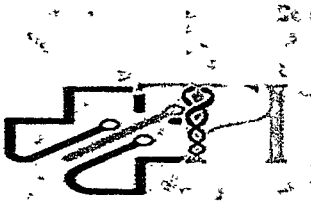
Fecha Factura: 27/10/2024 21:07:22

Fecha Expedición: 27/10/2024 21:07:49

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 26/11/2024

		EN SOLDADURA DEL LA TOPADORA						
17	318	MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE LINC O ESLABON DE LA CADENA O ORUGA	UNID	2.00	173,688.83	19.00	33,000.88	347,377.66
18	319	MANTENIMIENTO RUEDA MOTRIZ	UNID	1.00	201,115.91	19.00	38,212.02	201,115.91
19	320	MANTENIMIENTO MOTOR HIDRAULICO DE RUEDA MOTRIZ	UNID	1.00	209,846.56	19.00	39,870.85	209,846.56
20	321	MANTENIMIENTO CALIBRACION BANCO DE VALVULAS	UNID	1.00	187,423.38	19.00	35,610.44	187,423.38
21	322	MANTENIMIENTO , DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIODE BANDAS Y RESORTE DE LAS BANDAS	UNID	2.00	212,962.75	19.00	40,462.93	425,925.50
22	323	MANTENIMIENTO , DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE LOS TARROS DE FRENO RACHER MANGUERAS Y CAMBIO DE MARTILLO.	UNID	1.00	203,549.81	19.00	38,674.46	203,549.81
23	324	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE.	UNID	3.00	185,022.51	19.00	35,154.28	555,067.53
24	325	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN CAJA DE TRASMISIÓN O DE CAMBIOS	UNID	1.00	192,737.86	19.00	36,620.19	192,737.86
25	326	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN, CAMBIO TENEN DEL SPEECK FUGA ACEITE DIFERENCIAL.	UNID	1.00	192,710.63	19.00	36,615.02	192,710.63
26	327	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN TRABAJO SOLDADURA BOMPER DELANTERO.	UNID	1.00	203,917.66	19.00	38,744.36	203,917.66
27	328	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO BOMBA HIDRÁULICA.	UNID	1.00	186,564.49	19.00	35,447.25	186,564.49
28	329	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO VÁLVULA DE DESCARGUE DE AIRE DE LOS FRENOS.	UNID	1.00	179,814.48	19.00	34,164.75	179,814.48
29	330	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO VÁLVULA CURVA RIN SELLOMATIC.	UNID	1.00	19,375.74	19.00	3,681.39	19,375.74
30	331	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO GUSANILLO PARA	UNID	1.00	10,745.49	19.00	2,041.64	10,745.49



Factura Electrónica de Venta TH 32

TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.

901773155 - 8

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764067867182 de 24/03/2024

Vigente hasta 24/03/2026 - Prefijo: TH de la factura 1 a la 1000

Act. Economica 3313

CUFE a217ea4b5ced54b2a2866bcdb4427e901c48a033c5e985bcd373f5178d474f3161dce3ddad83722d4f95b27076bb3f93

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE

NIT 818000606 - 0

Dirección: CL 24 CR 35

Ciudad: Quibdó, Chocó, Colombia

Teléfono: (57604) 3104801893 - Correo: bas15@buzonejercito.mil.co

Fecha Factura: 27/10/2024 21:07:22

Fecha Expedición: 27/10/2024 21:07:49

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 26/11/2024

		VÁLVULA LLANTA.						
31	332	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE DESPINCHADA DE LLANTA.	UNID	8.00	54,780.02	19.00	10,408.20	438,240.16
32	333	MANTENIMIENTO CAMBIO DE AMORTIGUADORES	UNID	1.00	186,843.91	19.00	35,500.34	186,843.91
33	334	MANTENIMIENTO CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE, TORNILLO CENTRAL, GRAPA	UNID	1.00	201,629.68	19.00	38,309.64	201,629.68
34	335	MANTENIMIENTO CONSISTENTE CAMBIO VÁLVULA REGULADORA DE AIRE.	UNID	2.00	201,517.25	19.00	38,288.28	403,034.50
35	336	MANTENIMIENTO CONSISTENTE CAMBIO GUSANILLO PARA VÁLVULA LLANTA.	UNID	2.00	12,202.58	19.00	2,318.49	24,405.16
36	337	MANTENIMIENTO CONSISTENTE DESPINCHADA DE LLANTA.	UNID	2.00	66,073.61	19.00	12,553.99	132,147.22
37	338	MANTENIMIENTO CONSISTENTE VULCANIZADO DE LLANTA.	UNID	5.00	67,435.39	19.00	12,812.72	337,176.95
38	339	MANTENIMIENTO DE INYECTORES	UNID	1.00	234,295.48	19.00	44,516.14	234,295.48
39	340	MANTENIMIENTO TRIN DE VASCULACION	UNID	3.00	234,097.44	19.00	44,478.51	702,292.32
40	341	MANTENIMIENTO BUJIAS	UNID	1.00	156,423.85	19.00	29,720.53	156,423.85
41	342	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	UNID	1.00	178,040.51	19.00	33,827.70	178,040.51

Observaciones:

$15-01-03; Contrato N032-S-BIJUL;contratacionbaspc15@gmail.com#S

Subtotal	10,811,234.89
Descuentos	0.00
IVA	2,054,134.62
ICO	0.00
Total COP	**12,865,369.51**
Ítems Vendidos	68.00
Saldo Pendiente	**12,865,369.51**

Total Nro. Líneas: 41

Vlr. Total: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta TH 32

TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.

901773155 - 8

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764067867182 de 24/03/2024

Vigente hasta 24/03/2026 - Prefijo: TH de la factura 1 a la 1000

Act. Economica 3313

CUFE a217ea4b5ced54b2a2866bcdb4427e901c48a033c5e985bcd373f5178d474f3161dce3ddad83722d4f95b27076bb3f93

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE

NIT 818000606 - 0

Dirección: CL 24 CR 35

Ciudad: Quibdó, Chocó, Colombia

Teléfono: (57604) 3104801893 - Correo: bas15@buzonejercito.mil.co

Fecha Factura: 27/10/2024 21:07:22

Fecha Expedición: 27/10/2024 21:07:49

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 26/11/2024

EL PAGO DE ESTA FACTURA PUEDE SER REALIZADO POR CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 51400011691 TITULAR DE LA CUENTA : TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S NIT 901773155

ESTABLECIMIENTO TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.

fe.tecnologiashospitalariaseind@gmail.com

CL 46A 1E 09 Tel (57602) 3113838738

Cali, Valle del Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta TH 33

TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.

901773155 - 8

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764067867182 de 24/03/2024

Vigente hasta 24/03/2026 - Prefijo: TH de la factura 1 a la 1000

Act. Economica 3313

CUFE cf952c019b62ab7008d4d67021aeab6d1e8c2d12794dc53e4e30ba13e291374c598d7405beeb6b6f833f5f150ce86e27

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE

NIT 818000606 - 0

Dirección: CL 24 CR 35

Ciudad: Quibdó, Chocó, Colombia

Teléfono: (57604) 3104801893 - Correo: bas15@buzonejercito.mil.co

Fecha Factura: 30/10/2024 16:06:21

Fecha Expedición: 30/10/2024 16:16:28

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 29/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	00500	AJUSTE AL PESO	UNID	1.00	1.00	0.00	0.00		0.03

Observaciones:

$15-01-03; Contrato N032-S-BIJUL;contratacionbaspc15@gmail.com#$

Subtotal	1.00
Descuentos	0.97
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**0.03**
Ítems Vendidos	1.00
Saldo Pendiente	**0.03**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CERO CON TRES CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

EL PAGO DE ESTA FACTURA PUEDE SER REALIZADO POR CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 51400011691 TITULAR DE LA CUENTA : TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S NIT 901773155

ESTABLECIMIENTO TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.

CL 46A 1E 09 Tel (57602) 3113838738

Cali, Valle del Cauca, Colombia

fe.tecnologiashospitalariaseind@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°15

ACTA No. 01316847

LUGAR Y FECHA : Quibdó, Chocó, 31 de Octubre de 2024

INTERVIENEN : **MY. DAVID CAMILO MONTAÑO PARDO**
Supervisor contrato N° 022 – BASPC15

YULI VIVIANA PRADO BARRERA
Representante Legal de la empresa
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 901.773.155-8

ASUNTO : Recepción de los bienes y/o servicios de suministro dentro del **CONTRATO N° 022 – BASPC15 – 2024 MDN - EJÉRCITO NACIONAL - BATALLON DE ASPC N° 15** y la señora **YULI VIVIANA PRADO BARRERA** identificado con CC. 1.082.747.038 Representante Legal de la empresa TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S., correspondiente a partida fija de repuestos y mantenimiento para el equipo de ingenieros.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES	ITEM
CONTRATO N°	CONTRATO N° 022 – BASPC15
CDP No.	6624 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024
CRP No.	110924 del 22 de agosto del 2024
OBJETO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BASPC15 PARA LA VIGENCIA 2024.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S. YULI VIVIANA PRADO BARRERA CC. 1.082.747.038 expedida en Consacá Representante Legal
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE AGOSTO DEL 2024
	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES

FORMA DE PAGO	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLON DE ASPC N° 15 SP.WILLIAM COPETE COPETE se compromete a pagar al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: El pago se realizará mediante abono en cuenta, a nombre de la persona jurídica TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S. identificado(a) con NIT 901.773.155-8 CUENTA DE AHORROS No. 51400011691 del Banco BANCOLOMBIA, mediante PAGOS PARCIALES de acuerdo a la entrega de los bienes y a la ejecución de los mantenimientos, sujeto a disponibilidad de PAC dentro de los SESENTA (60) días siguientes a la presentación de la facturación presentada por los bienes recibidos durante la ejecución del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: 1. Presentación de Informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLON DE ASPC N° 15 SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE. 2. Entradas al almacén (en los casos que aplique). 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A DISPONIBILIDAD ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLON DE ASPC N° 15 SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE, del cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes a parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.) NOTA 1: en el evento de ampliación del plazo en el suministro y/o prestación de los servicios del

contrato, se postergará el pago en el mismo término, Considerando el recibo a satisfacción.

NOTA 2: EL BATALLON DE ASPC N° 15 SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:

a) Denominación expresa como factura de venta.
b) Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c) Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d) Número consecutivo de factura de venta
e) Fecha de expedición de la factura
f) Descripción específica de los bienes y/o servicios adquiridos (la cual deberá estar de acuerdo a la descripción técnica de los ítems relacionados en el contrato).
g) Valor total de la operación
h) Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura
i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas
j) Facturación electrónica.

El contratista tendrá tres días (03) hábiles para la entrega de la facturación previo cumplimiento de los requisitos de los literales a), b), c), d), e), f), g), h) i) y j) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden

	cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrónico (Factura(s), Nota(s) débito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del supervisor o cuentadante de caja menor que aprobará el DE, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y final de dicha información, ejemplo: #$15-01-03-XXX;Contratoxyz;PedroPerez@Entidadpgn.gov.co #$ En el espacio de notas finales u observaciones la siguiente información: #$15-01-03; Contrato N° xx; contratacionbaspc15@gmail.com La factura electrónica, nota débito o nota crédito debe ser revisada previamente al envío por la facturadora del BASPC15, enviada al correo electrónico: shirly.florezaparicio@buzonejercito.mil.co Es muy importante que él envió de la factura electrónica, nota débito o nota crédito, cumpla con esas condiciones de envió ya que es una plataforma la que válida la factura y la entrega a la BASPC 15, para que no sea rechazada por el Ministerio de Hacienda, y así garantizar su pago dentro de los tiempos establecidos en el contrato de acuerdo a la asignación de PAC. NOTA 3: El adjudicatario del presente proceso de contratación, dentro de los dos (2) días siguientes

	a la adjudicación, deberá adjuntar certificación de cuenta bancaria no mayor a treinta (30) días de expedición, diligenciando el Formulario SIIF; con el fin que el BASPC 15 cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación debe contener los siguientes datos: 1. Nombre o razón social 2. Número de identificación Tributaria NIT 3. Entidad financiera 4. Tipo de cuenta ahorro o corriente 5. Número de cuenta. NOTA 4: En caso de que se presente algún inconveniente en la ejecución del contrato, que impida la ejecución de la totalidad de los recursos que respaldan el objeto contractual, EL BATALLON DE ASPC N° 15 SP WILLIAM COPETE COPETE únicamente cancelará las obligaciones de los bienes y/o servicios recibidos, que se encuentren debidamente ejecutados.

FECHA DE ENTREGA	La entrega de los elementos se realizará conforme a solicitud del supervisor
LUGAR DE ENTREGA	El suministro de repuestos objeto del proceso de contratación deberá entregarse en el ALMACÉN DE INGENIEROS del BASPC15 ubicado en el Cantón Militar el Caraño, en la ciudad de Quibdó, Choco. Los mantenimientos se realizarán en las instalaciones de las siguientes unidades beneficiadas. BAS 15 – BIPLI - FTCTI VÍA PACURITA KM 2 BARRIÓ OBAPO BATALLÓN DE A.S.P.C. NRO. 15 SP. JOSÉ WILLIAM COPETE COPETE QUIBDO – CHOCÓ BIJUL UNION PARAMERICANA – CHOCO KILOMETRO 3 VIA ISTMINA BATALLÓN DE INGENIEROS N° 15 GR. JULIO LONDOÑO LONDOÑO En todo caso, será responsabilidad de cada uno de los proponentes el conocimiento y entendimiento del sitio en donde se llevarán a cabo las actividades de mantenimiento. El desconocimiento por parte del contratista de los lugares donde se desarrollarán las

	actividades no le permitirán reclamaciones por desconocimiento de la ubicación geográfica, costos de transporte, mano de obra calificada
ADICIÓN	OMITIDO
VALOR DE LA ADICIÓN	**OMITIDO**
VALOR CONTRATO	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($57.206.232,00) M/CTE incluidos *impuestos y demás erogaciones.*
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. DAVID CAMILO MONTAÑO PARDO** Oficial de Operaciones del BIJUL No 15 y/o quien haga sus veces

I. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES.

OMITIDO

II. BIENES RECIBIDOS.

Se relacionan los bienes y/o servicios que se entregaron dentro del plazo establecido en la Orden de Compra N° 125313, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-BATALLON DE ASPC No. 15, "SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE"; los cuales se recibieron a satisfacción, así:

BALANCE FACTURACIÓN REPUESTOS
BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N° 15 - BIJUL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 31

REPUESTOS					
CALDERA PIROTUBULAR MAINCOLSA MIC CAPACIDAD 40 BHP					
89	ELECTRODOS	UNIDAD	99.482,72	2	198.965,44
116	CONTACTOR LC1 D 18	UNIDAD	70.365,12	2	140.730,24
PLANTA ELECTRICA 150 KVA MARCA PERKINS					
157	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	101.392,03	1	101.392,03
158	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	103.618,26	1	103.618,26
CARROTALLER INTERNACIONAL 4300 DURA STAR					
337	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	163.419,42	1	163.419,42
338	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	169.652,37	1	169.652,37
339	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	361.649,39	1	361.649,39
340	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	204.922,73	1	204.922,73
341	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	148.169,76	1	148.169,76

COMPRESOR DE AIRE					
499	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	265.423,62	1	265.423,62
500	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	230.851,50	1	230.851,50
EXCAVADORA CASE					
581	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	296.650,00	1	296.650,00
582	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	367.427,29	1	367.427,29
583	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	386.983,44	1	386.983,44
584	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE No.1	UNIDAD	297.765,48	1	297.765,48
585	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE No.2	UNIDAD	280.491,65	1	280.491,65
586	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	286.612,81	1	286.612,81
590	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UNIDAD	395.905,17	1	395.905,17
MARTILLO NEUMATICO					
1399	CINCEL TIPO PUNTA	UNIDAD	135.305,86	1	135.305,86
1400	CINCEL TIPO PALA	UNIDAD	176.242,24	1	176.242,24
MINICARGADOR CASE 430					
1403	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	192.786,84	1	192.786,84
1404	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	181.662,10	1	181.662,10
1405	FILTRO DEL HIDRÁULICO	UNIDAD	188.349,16	1	188.349,16
1406	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	200.608,56	1	200.608,56
1407	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	157.143,32	1	157.143,32
MOTONIVELADORA CARTEPILAR 120 K					
1534	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	180.548,04	1	180.548,04
1535	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	187.235,10	1	187.235,10
1536	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	313.172,57	1	313.172,57
1537	FILTRO DEL HIDRÁULICO PRIMARIO	UNIDAD	393.415,99	1	393.415,99
1538	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	207.364,30	1	207.364,30
1539	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	176.587,52	1	176.587,52
1585	VÁQUELAS O BANDAS DE DESGASTE DEL TORNAMESA	UNIDAD	1.835.924,64	1	1.835.924,64
RETROEXCAVADORA 590 SUPER M					
1930	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	183.310,42	1	183.310,42
1931	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	232.067,78	1	232.067,78
1932	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	299.190,62	1	299.190,62
1933	FILTRO DEL HIDRAULICO	UNIDAD	202.357,54	1	202.357,54
1934	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	202.402,83	1	202.402,83
1935	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	170.365,45	1	170.365,45
1951	MANGUERA HIDRAULICA CON RACORES EN SUS PUNTAS DE ALTA PRESION PARA BALDE DEL AGUILON	UNIDAD	455.636,01	1	455.636,01

1952	MANGUERA HIDRAULICA CON RACORES EN SUS PUNTAS DE ALTA PRESION PARA EL AGUILON	UNIDAD	459.098,33	1	459.098,33
1957	SELLOS CILINDRO HIDRAULICO ACCIONA EL BALDE	UNIDAD	487.866,85	1	487.866,85
1958	SELLOS CILINDRO HIDRAULICO ACCIONA EL AGUILON	UNIDAD	488.354,35	1	488.354,35
1976	RACOR MANGUERA HIDRAULICA	UNIDAD	150.890,26	1	150.890,26
RETROEXCAVADORA 580 SUPER M					
2130	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	195.036,23	1	195.036,23
2131	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	189.158,42	1	189.158,42
2132	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	307.937,27	1	307.937,27
2133	FILTRO DEL HIDRÁULICO	UNIDAD	186.605,48	1	186.605,48
2134	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	204.871,95	1	204.871,95
2135	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	158.109,20	1	158.109,20
2160	SELLO CILINDRO BALDE	UNIDAD	1.077.603,20	1	1.077.603,20
2161	SELLO CILINDRO AGUILÓN	UNIDAD	1.274.441,00	1	1.274.441,00
TRACTO CAMION INTERNACIONAL					
2329	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	167.173,91	1	167.173,91
2330	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	304.256,03	1	304.256,03
2331	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	192.807,43	1	192.807,43
2332	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	202.837,36	1	202.837,36
TRACTOR SOBRE ORUGAS NEW HOLLAND					
2824	SELLO ESPEJO MOTOR DE TRASLACIÓN	UNIDAD	1.030.209,34	2	2.060.418,68
2856	ALTERNADOR	UNIDAD	2.197.080,19	1	2.197.080,19
2882	CABLE N°10 X 10 MTS	UNIDAD	21.045,12	1	21.045,12
2884	CABLE N°14 X 10 MTS	UNIDAD	21.884,56	2	43.769,11
2917	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	178.061,51	1	178.061,51
2918	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	206.368,72	1	206.368,72
2919	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	178.192,41	1	178.192,41
2920	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	275.542,80	1	275.542,80
2921	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	298.780,77	1	298.780,77
2922	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UNIDAD	358.537,19	1	358.537,19
VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNACIONAL					
3103	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	149.647,67	3	448.943,00
3104	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	333.675,58	3	1.001.026,74
3105	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	223.432,07	3	670.296,21
3106	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	181.863,59	3	545.590,77
3156	REACHE O AJUSTADOR DE TENSION TRASERO	UNIDAD	328.073,89	4	1.312.295,54

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Nº **01316847** CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DE CONTRATO Nº 022 – BASPC15 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BASPC15 PARA LA VIGENCIA 2024.

VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL					
3361	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	159.606,13	2	319.212,26
3362	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	80.183,94	2	160.367,87
3363	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	218.236,08	2	436.472,16
3364	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	186.020,73	2	372.041,46
3411	CAMARAS DE FRENOS DE AIRE TRASERO	UNIDAD	227.794,35	1	227.794,35
VOLQUETA VOLKSVAGEN					
3596	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	144.392,86	1	144.392,86
3597	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	339.824,95	1	339.824,95
3598	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	210.961,81	1	210.961,81
3599	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	181.863,59	1	181.863,59
				98,00	**28.908.234,80**

Subtotal Repuestos TH 31	$ 28.908.234,82
Nota Crédito factura TH31	-$ 0,02
Total Repuestos	**$ 28.908.234,80**

BALANCE FACTURACIÓN MANTENIMIENTO
BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE Nº 15 – BIJUL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 32

MANTENIMIENTO					
MINICARGADOR CASE 430					
700	MANTENIMIENTO REPARACION DE LOS TANDEN, CADENA DE LOS EJES	SERVICIO	258.333,95	2	516.667,90
701	MANTENIMIENTO REPARACION CAMBIO DE RETENEDORES DE LOS EJES	SERVICIO	264.160,05	2	528.320,10
702	MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LOS EJES	SERVICIO	265.091,20	2	530.182,41
MOTONIVELADORA CARTEPILAR 120 K					
728	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN REPARACION DEL EXOSTO	SERVICIO	267.819,74	1	267.819,74
764	MANTENIMIENTO DEL TORNAMESA	SERVICIO	248.597,38	1	248.597,38
RETROEXCAVADORA 590 SUPER M					
835	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO CONSISTENTE EN REVISIÓN Y REPARACIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRAULICO	SERVICIO	239.685,03	2	479.370,05
838	MANTENIMIENTO CONSISTENTE REPARACIÓN CALIBRA INYECTORES.	SERVICIO	223.547,89	2	447.095,78
850	MANTENIMIENTO CONSISTENTE REPARACIÓN ESCANEO SIST ELÉCTRIC	SERVICIO	229.538,18	1	229.538,18
857	MANTENIMIENTO CONSISTENTE REPARACIÓN SONDEO RADIADOR	SERVICIO	221.425,45	1	221.425,45
867	MANTENIMIENTO CALIBRACION BANCO DE VALVULAS	SERVICIO	252.402,45	1	252.402,45
868	MANTENIMIENTO REPARACION BANCO DE VALVULAS	SERVICIO	248.679,66	1	248.679,66
RETROEXCAVADORA 580 SUPER M					
896	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO CONSISTENTE EN REVISIÓN Y REPARACIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRAULICO	SERVICIO	237.861,23	2	475.722,45
940	MANTENIMIENTO CONSITENTE EN CAMBIO SELLOS CILINDRO HIDRAULICO DE LOS ESTABILIZADORES	SERVICIO	253.354,98	1	253.354,98
1030	MANTENIMIENTO CONSISTENTE DESPINCHADA DE LLANTA.	SERVICIO	239.781,61	2	479.563,22

Unión Panamericana Vía Las Animas Istmina Km 3
Unión panamericana - Chocó.
rafael.diaz@buzonejercito.mil.co

PUBLICO RESERVADO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Nº **01316847** CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DE CONTRATO Nº 022 – BASPC15 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BASPC15 PARA LA VIGENCIA 2024.

TRACTOR SOBRE ORUGAS NEW HOLLAND					
1126	MANTENIMIENTO CAMBIO SELLOS CILINDRO HIDRAULICO	SERVICIO	211.900,33	1	211.900,33
1127	MANTENIMIENTO REPARACION REFUERZO EN SOLDADURA TOPADORA	SERVICIO	202.993,55	1	202.993,55
1129	MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE LINC ESLABON DE LA CADENA ORUGA	SERVICIO	206.689,71	2	413.379,41
1130	MANTENIMIENTO RUEDA MOTRIZ	SERVICIO	239.327,94	1	239.327,94
1131	MANTENIMIENTO MOTOR HIDRAULICO DE RUEDA MOTRIZ	SERVICIO	249.717,41	1	249.717,41
1140	MANTENIMIENTO CALIBRACION BANCO DE VALVULAS	SERVICIO	223.033,83	1	223.033,83
VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNACIONAL					
1203	MANTENIMIENTO , DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIODE BANDAS Y RESORTE DE LAS BANDAS	SERVICIO	253.425,68	2	506.851,35
1204	MANTENIMIENTO , DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE LOS TARROS DE FRENO RACHER MANGUERAS Y CAMBIO DE MARTILLO.	SERVICIO	242.224,27	1	242.224,27
1213	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE.	SERVICIO	220.176,78	3	660.530,35
1219	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN CAJA DE TRASMISIÓN O DE CAMBIOS	SERVICIO	229.358,06	1	229.358,06
1224	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN, CAMBIO TENEN DEL SPEECK FUGA ACEITE DIFERENCIAL.	SERVICIO	229.325,65	1	229.325,65
1236	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN TRABAJO SOLDADURA BOMPER DELANTERO.	SERVICIO	242.662,01	1	242.662,01
1257	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO BOMBA HIDRÁULICA.	SERVICIO	222.011,75	1	222.011,75
1265	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO VÁLVULA DE DESCARGUE DE AIRE DE LOS FRENOS.	SERVICIO	213.979,23	1	213.979,23
1272	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO VÁLVULA CURVA RIN SELLOMATIC.	SERVICIO	23.057,13	1	23.057,13
1273	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO GUSANILLO PARA VÁLVULA LLANTA.	SERVICIO	12.787,14	1	12.787,14
1274	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE DESPINCHADA DE LLANTA.	SERVICIO	65.188,22	8	521.505,77
VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL					
1297	MANTENIMIENTO CAMBIO DE AMORTIGUADORES	SERVICIO	222.344,25	1	222.344,25
1298	MANTENIMIENTO CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE, TORNILLO CENTRAL, GRAPA	SERVICIO	239.939,32	1	239.939,32
1361	MANTENIMIENTO CONSISTENTE CAMBIO VÁLVULA REGULADORA DE AIRE.	SERVICIO	239.805,53	2	479.611,06
1364	MANTENIMIENTO CONSISTENTE CAMBIO GUSANILLO PARA VÁLVULA LLANTA.	SERVICIO	14.521,07	2	29.042,13
1365	MANTENIMIENTO CONSISTENTE DESPINCHADA DE LLANTA.	SERVICIO	78.627,60	2	157.255,20
1366	MANTENIMIENTO CONSISTENTE VULCANIZADO DE LLANTA.	SERVICIO	80.248,12	5	401.240,60
BOTES TACTICOS 19 FT EDUARDOÑO					
1473	MANTENIMIENTO DE INYECTORES	SERVICIO	278.811,62	1	278.811,62
1474	MANTENIMIENTO TRIN DE VASCULACION	SERVICIO	278.575,96	3	835.727,87
1475	MANTENIMIENTO BUJIAS	SERVICIO	186.144,39	1	186.144,39
1477	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	SERVICIO	211.868,21	1	211.868,21
				68,00	**12.865.369,54**

Subtotal Mantenimiento TH 32	$ 12.865.369,51
Factura Electrónica de Venta TH 33 – Ajuste al peso	$ 0,03
Total Mantenimiento	**$ 12.865.369,54**

BALANCE

A. VALOR CONTRATADO

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	VALOR ASIGNADO
A-02-02-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	FTCTI	7%	3.199.992,00
			BIPLI12	7%	3.199.992,00
			BASPC15	18%	7.544.964,00
			BIJUL15	67%	28.910.304,00
SUB TOTAL					42.855.252,00
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	FTCTI	6%	799.992,00
			BIPLI12	4%	569.628,00

Unión Panamericana Vía Las Animas Istmina Km 3
Unión panamericana - Chocó.
rafael.diaz@buzonejercito.mil.co

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° **01316847** CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DE CONTRATO N° 022 – BASPC15 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BASPC15 PARA LA VIGENCIA 2024.

		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	BASPC15	1%	114.708,00
			BIJUL15	90%	12.866.652,00
SUB TOTAL					14.350.980,00
TOTAL					57.206.232,00

B. BALANCE GENERAL

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 57.206.232,00	
Valor para cancelar		$ 41.773.604,34
Valor pendiente por cancelar		$ 15.432.627,66
TOTAL CONTRATO	**$ 57.206.232,00**	**$ 57.206.232,00**

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido prestado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción.	
ANEXOS	
1. Facturas 2. Soportes Pago Aportes Parafiscales.	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
YULI VIVIANA PRADO BARRERA C.C. 1.082.747.038 TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.NIT. 901.773.155-8 **Representante Legal de la empresa**	**MY. DAVID CAMILO MONTAÑO PARDO** Oficial de Operaciones del BIJUL y/o quien haga sus veces Supervisor contrato N° 022 – BASPC15

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERIA JULIO LONDOÑO No.15

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024765029617583: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR15-BIJUL-29.25

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

I. DATOS GENERALES

LUGAR Y FECHA : Unión Panamericana Animas, Chocó, 31 Octubre 2024

INTERVIENEN : **MY. DAVID CAMILO MONTAÑO PARDO**
Supervisor contrato N° 022 – BASPC15

YULI VIVIANA PRADO BARRERA
Representante Legal de la empresa
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 901.773.155-8

ASUNTO : Recepción de los bienes y/o servicios de suministro dentro del **CONTRATO N° 022 – BASPC15 – 2024 MDN - EJÉRCITO NACIONAL - BATALLON DE ASPC N° 15** y la señora **YULI VIVIANA PRADO BARRERA** identificado con CC. 1.082.747.038 Representante Legal de la empresa TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S., correspondiente a partida fija de repuestos y mantenimiento para el equipo de ingenieros.

Al efecto se procedió así:

INFORME DE SUPERVISIÓN	
CONTRATACION	CONTRATO N° 022 – BASPC15
MODALIDAD DE CONTRATACION	Proceso de Mínima Cuantía No. 032-MC-BASPC15-2024
CDP **CRP**	6624 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024 110924 del 22 de agosto del 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE AGOSTO DEL 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de repuestos y servicio de mantenimiento, reparación e instalación del equipo fijo de ingenieros de las unidades centralizadas administrativamente por el BASPC15 para la vigencia 2024.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLON DE ASPC N° 15 SP WILLIAM COPETE COPETE se compromete a pagar al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: El pago se realizará mediante abono en cuenta, a nombre de la persona jurídica TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S. identificado(a) con NIT 901.773.155-8 CUENTA DE AHORROS No. 51400011691 del Banco BANCOLOMBIA, mediante PAGOS PARCIALES de acuerdo a la entrega de los bienes y a la ejecución de los mantenimientos, sujeto a disponibilidad de PAC dentro de los SESENTA (60) días siguientes a la presentación de la facturación presentada por los bienes recibidos durante la ejecución del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: 1. Presentación de Informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLON DE ASPC N° 15 SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE. 2. Entradas al almacén (en los casos que aplique). 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A DISPONIBILIDAD ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

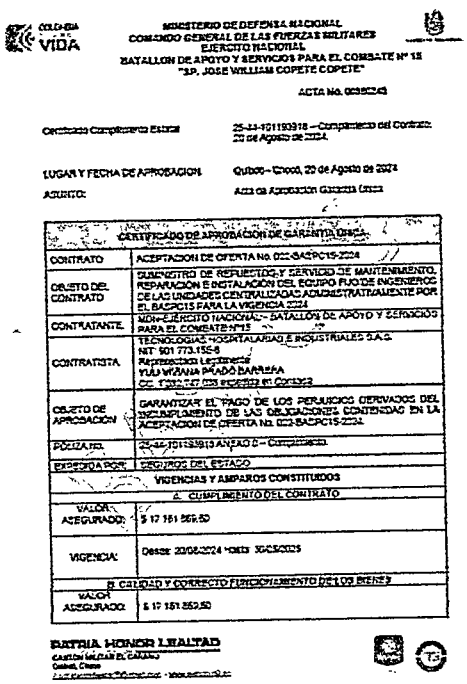
INFORME DE SUPERVISION	
	5. Verificación por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLON DE ASPC N° 15 SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE, del cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes a parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.) NOTA 1: en el evento de ampliación del plazo en el suministro y/o prestación de los servicios del contrato, se postergará el pago en el mismo término, Considerando el recibo a satisfacción. NOTA 2: EL BATALLON DE ASPC N° 15 SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Denominación expresa como factura de venta. b) Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. c) Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. d) Número consecutivo de factura de venta e) Fecha de expedición de la factura f) Descripción específica de los bienes y/o servicios adquiridos (la cual deberá estar de acuerdo a la descripción técnica de los ítems relacionados en el contrato). g) Valor total de la operación h) Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas j) Facturación electrónica. El contratista tendrá tres días (03) hábiles para la entrega de la facturación previo cumplimiento de los requisitos de los literales a), b), c), d), e), f), g), h) i) y j) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrónico (Factura(s), Nota(s) débito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del supervisor o cuentadante de caja menor que aprobará el DE, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y final de dicha información, ejemplo: #$15-01-03-XXX;Contratoxyz;PedroPerez@Entidadpgn.gov.co#$

	En el espacio de notas finales u observaciones la siguiente información: #$15-01-03; Contrato N° xx; contratacionbaspc15@gmail.com La factura electrónica, nota débito o nota crédito debe ser revisada previamente al envío por la facturadora del BASPC15, enviada al correo electrónico: shirly.florezaparicio@buzonejercito.mil.co Es muy importante que él envió de la factura electrónica, nota débito o nota crédito, cumpla con esas condiciones de envió ya que es una plataforma la que válida la factura y la entrega a la BASPC 15, para que no sea rechazada por el Ministerio de Hacienda, y así garantizar su pago dentro de los tiempos establecidos en el contrato de acuerdo a la asignación de PAC. NOTA 3: El adjudicatario del presente proceso de contratación, dentro de los dos (2) días siguientes a la adjudicación, deberá adjuntar certificación de cuenta bancaria no mayor a treinta (30) días de expedición, diligenciando el Formulario SIIF; con el fin que el BASPC 15 cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación debe contener los siguientes datos: 1. Nombre o razón social 2. Número de identificación Tributaria NIT 3. Entidad financiera 4. Tipo de cuenta ahorro o corriente 5. Número de cuenta. NOTA 4: En caso de que se presente algún inconveniente en la ejecución del contrato, que impida la ejecución de la totalidad de los recursos que respaldan el objeto contractual, EL BATALLON DE ASPC N° 15 SP WILLIAM COPETE COPETE únicamente cancelará las obligaciones de los bienes y/o servicios recibidos, que se encuentren debidamente ejecutados.

INFORME DE SUPERVISIÓN.	
CONTRATISTA	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S. NIT. 901.773.155-8 YULI VIVIANA PRADO BARRERA. CC. 1.082.747.038 expedida en Consacá Representante Legal
SUPERVISOR	**MY. DAVID CAMILO MONTAÑO PARDO** Oficial de Operaciones del BIJUL No 15 y/o quien haga sus veces
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($57.206.232,00) M/CTE incluidos impuestos y demás erogaciones.
ADICION DEL CONTRATO	**OMITIDO**
LUGAR DE ENTREGA	Los bienes deberán ser entregados por el adjudicatario, en el almacén de transportes del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 15 Kilometro 2 vía Pacurita Barrio Obapo - Quibdó - Choco, asumiendo a su costa y cargo todos los costos que demande la entrega de los bienes incluyendo gastos de vehículos, combustible, personal y demás que se genere.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El Tiempo estimado para la ejecución de la presente orden de compra será hasta el treinta (30) de noviembre de 2024, a partir de la firma de la orden de compra, la aprobación de la garantía de cumplimiento, sus amparos y la expedición de certificado de registro presupuestal.

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISOR Nº 1 Recepción de los bienes y/o servicios de suministro dentro del CONTRATO N° 022 – BASPC15 – 2024 MDN - EJÉRCITO NACIONAL - BATALLON DE ASPC N° 15 y la señora YULI VIVIANA PRADO BARRERA identificado con CC. 1.082.747.038 Representante Legal de la empresa TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S., correspondiente a partida fija de repuestos y mantenimiento para el equipo de ingenieros.

II. APROBACION DE LA PÓLIZA



COLSEGUROS VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15
"SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE"

ACTA No. 00395249

Certificado Cumplimiento Estatal: 25-44-101193918 – Cumplimiento del Contrato 20 de Agosto de 2024.

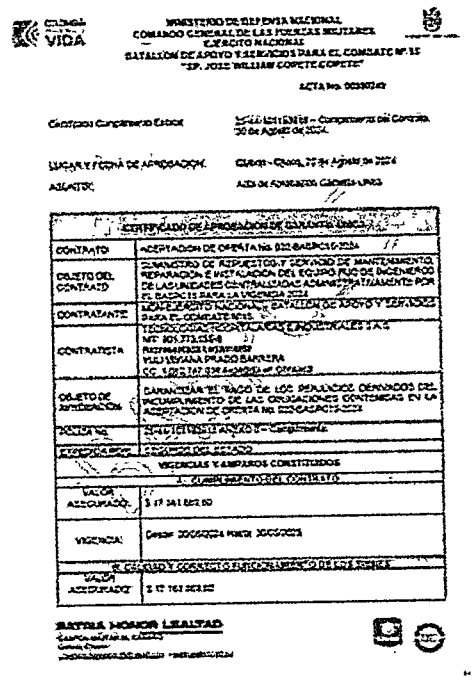
LUGAR Y FECHA DE APROBACION: Quibdo – Chocó, 20 de Agosto de 2024

ASUNTO: Acta de Aprobación Garantía Única

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA UNICA

CONTRATO	ACEPTACION DE OFERTA No. 022-BASPC15-2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DEL EQUIPO PUC DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BASPC15 PARA LA VIGENCIA 2024
CONTRATANTE	MDN-EJERCITO NACIONAL – BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°15
CONTRATISTA	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S. NIT: 901.773.155-8 Representante Legal(es): YULI VIVIANA PRADO BARRERA CC. 1.082.747.038 expedida en Choco
OBJETO DE APROBACION	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ACEPTACION DE OFERTA No. 022-BASPC15-2024.
POLIZA No.	25-44-101193918 ANEXO 0 – Cumplimiento
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$ 17.151.552,50
VIGENCIA:	Desde: 20/08/2024 Hasta: 30/03/2025
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	$ 17.151.552,50

PATRIA HONOR LEALTAD
CANTON MILITAR EL CARMEN
Carmen, Chocó



COLSEGUROS VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15
"SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE"

ACTA No. 00395249

Certificado Cumplimiento Estatal: 25-44-101193918 – Cumplimiento del Contrato 20 de Agosto de 2024.

LUGAR Y FECHA DE APROBACION: Quibdo – Chocó, 20 de Agosto de 2024

ASUNTO: Acta de Aprobación Garantía Única

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA UNICA

CONTRATO	ACEPTACION DE OFERTA No. 022-BASPC15-2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DEL EQUIPO PUC DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BASPC15 PARA LA VIGENCIA 2024
CONTRATANTE	MDN-EJERCITO NACIONAL – BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°15
CONTRATISTA	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S. NIT: 901.773.155-8 Representante Legal(es): YULI VIVIANA PRADO BARRERA CC. 1.082.747.038 expedida en Choco
OBJETO DE APROBACION	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ACEPTACION DE OFERTA No. 022-BASPC15-2024.
POLIZA No.	25-44-101193918 ANEXO 0 – Cumplimiento
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$ 17.151.552,50
VIGENCIA:	Desde: 20/08/2024 Hasta: 30/03/2025
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	$ 17.151.552,50

PATRIA HONOR LEALTAD

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES.

OMITIDO

IV. BIENES RECIBIDOS.

Mediante ACTA DE RECIBO A SASTISFACCIÓN No. 01316847 del día 31 de octubre de 2024, a continuación, se relacionan los bienes y/o servicios que se entregaron dentro del plazo establecido en el contrato N° 022 – BASPC15, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BATALLON DE ASPC No. 15, "SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE"; los cuales se recibieron a satisfacción, así:

BALANCE FACTURACIÓN REPUESTOS
BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE Nº 15 - BIJUL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 31

REPUESTOS					
CALDERA PIROTUBULAR MAINCOLSA MIC CAPACIDAD 40 BHP					
89	ELECTRODOS	UNIDAD	99.482,72	2	198.965,44
116	CONTACTOR LC1 D 18	UNIDAD	70.365,12	2	140.730,24
PLANTA ELECTRICA 150 KVA MARCA PERKINS					
157	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	101.392,03	1	101.392,03
158	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	103.618,26	1	103.618,26
CARROTALLER INTERNACIONAL 4300 DURA STAR					
337	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	163.419,42	1	163.419,42
338	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	169.652,37	1	169.652,37
339	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	361.649,39	1	361.649,39
340	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	204.922,73	1	204.922,73
341	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	148.169,76	1	148.169,76

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISOR N° 1 Recepción de los bienes y/o servicios de suministro dentro del CONTRATO N° 022 – BASPC15 – 2024 MDN - EJÉRCITO NACIONAL - BATALLON DE ASPC N° 15 y la señora YULI VIVIANA PRADO BARRERA identificado con CC. 1.082.747.038 Representante Legal de la empresa TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S., correspondiente a partida fija de repuestos y mantenimiento para el equipo de ingenieros.

COMPRESOR DE AIRE					
499	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	265.423,62	1	265.423,62
500	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	230.851,50	1	230.851,50
EXCAVADORA CASE					
581	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	296.650,00	1	296.650,00
582	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	367.427,29	1	367.427,29
583	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	386.983,44	1	386.983,44
584	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE No.1	UNIDAD	297.765,48	1	297.765,48
585	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE No.2	UNIDAD	280.491,65	1	280.491,65
586	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	286.612,81	1	286.612,81
590	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UNIDAD	395.905,17	1	395.905,17
MARTILLO NEUMATICO					
1399	CINCEL TIPO PUNTA	UNIDAD	135.305,86	1	135.305,86
1400	CINCEL TIPO PALA	UNIDAD	176.242,24	1	176.242,24
MINICARGADOR CASE 430					
1403	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	192.786,84	1	192.786,84
1404	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	181.662,10	1	181.662,10
1405	FILTRO DEL HIDRÁULICO	UNIDAD	188.349,16	1	188.349,16
1406	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	200.608,56	1	200.608,56
1407	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	157.143,32	1	157.143,32
MOTONIVELADORA CARTEPILAR 120 K					
1534	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	180.548,04	1	180.548,04
1535	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	187.235,10	1	187.235,10
1536	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	313.172,57	1	313.172,57
1537	FILTRO DEL HIDRÁULICO PRIMARIO	UNIDAD	393.415,99	1	393.415,99
1538	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	207.364,30	1	207.364,30
1539	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	176.587,52	1	176.587,52
1585	VÁQUELAS O BANDAS DE DESGASTE DEL TORNAMESA	UNIDAD	1.835.924,64	1	1.835.924,64
RETROEXCAVADORA 590 SUPER M					
1930	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	183.310,42	1	183.310,42
1931	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	232.067,78	1	232.067,78
1932	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	299.190,62	1	299.190,62
1933	FILTRO DEL HIDRAULICO	UNIDAD	202.357,54	1	202.357,54
1934	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	202.402,83	1	202.402,83
1935	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	170.365,45	1	170.365,45
1951	MANGUERA HIDRAULICA CON RACORES EN SUS PUNTAS DE ALTA PRESION PARA BALDE DEL AGUILON	UNIDAD	455.636,01	1	455.636,01

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISOR N° 1 Recepción de los bienes y/o servicios de suministro dentro del CONTRATO N° 022 – BASPC15 – 2024 MDN - EJÉRCITO NACIONAL - BATALLON DE ASPC N° 15 y la señora YULI VIVIANA PRADO BARRERA identificado con CC. 1.082.747.038 Representante Legal de la empresa TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S., correspondiente a partida fija de repuestos y mantenimiento para el equipo de ingenieros.

1952	MANGUERA HIDRAULICA - CON RACORES EN SUS PUNTAS DE ALTA PRESION PARA EL AGUILON	UNIDAD	459.098,33	1	459.098,33
1957	SELLOS CILINDRO HIDRAULICO ACCIONA EL BALDE	UNIDAD	487.866,85	1	487.866,85
1958	SELLOS CILINDRO HIDRAULICO ACCIONA EL AGUILON	UNIDAD	488.354,35	1	488.354,35
1976	RACOR MANGUERA HIDRAULICA	UNIDAD	150.890,26	1	150.890,26
	RETROEXCAVADORA 580 SUPER M				
2130	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	195.036,23	1	195.036,23
2131	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	189.158,42	1	189.158,42
2132	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	307.937,27	1	307.937,27
2133	FILTRO DEL HIDRÁULICO	UNIDAD	186.605,48	1	186.605,48
2134	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	204.871,95	1	204.871,95
2135	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	158.109,20	1	158.109,20
2160	SELLO CILINDRO BALDE	UNIDAD	1.077.603,20	1	1.077.603,20
2161	SELLO CILINDRO AGUILÓN	UNIDAD	1.274.441,00	1	1.274.441,00
	TRACTO CAMION INTERNACIONAL				
2329	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	167.173,91	1	167.173,91
2330	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	304.256,03	1	304.256,03
2331	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	192.807,43	1	192.807,43
2332	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	202.837,36	1	202.837,36
	TRACTOR SOBRE ORUGAS NEW HOLLAND				
2824	SELLO ESPEJO MOTOR DE TRASLACIÓN	UNIDAD	1.030.209,34	2	2.060.418,68
2856	ALTERNADOR	UNIDAD	2.197.080,19	1	2.197.080,19
2882	CABLE N°10 X 10 MTS	UNIDAD	21.045,12	1	21.045,12
2884	CABLE N°14 X 10 MTS	UNIDAD	21.884,56	2	43.769,11
2917	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	178.061,51	1	178.061,51
2918	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	206.368,72	1	206.368,72
2919	FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO	UNIDAD	178.192,41	1	178.192,41
2920	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	275.542,80	1	275.542,80
2921	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	298.780,77	1	298.780,77
2922	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UNIDAD	358.537,19	1	358.537,19
	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNACIONAL				
3103	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	149.647,67	3	448.943,00
3104	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	333.675,58	3	1.001.026,74
3105	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	223.432,07	3	670.296,21
3106	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	181.863,59	3	545.590,77
3156	REACHE O AJUSTADOR DE TENSION TRASERO	UNIDAD	328.073,89	4	1.312.295,54

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISOR Nº 1 Recepción de los bienes y/o servicios de suministro dentro del CONTRATO Nº 022 – BASPC15 – 2024 MDN - EJÉRCITO NACIONAL - BATALLON DE ASPC Nº 15 y la señora YULI VIVIANA PRADO BARRERA identificado con CC. 1.082.747.038 Representante Legal de la empresa TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S., correspondiente a partida fija de repuestos y mantenimiento para el equipo de ingenieros.

VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL					
3361	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	159.606,13	2	319.212,26
3362	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	80.183,94	2	160.367,87
3363	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	218.236,08	2	436.472,16
3364	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	186.020,73	2	372.041,46
3411	CAMARAS DE FRENOS DE AIRE TRASERO	UNIDAD	227.794,35	1	227.794,35
VOLQUETA VOLKSVAGEN					
3596	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	144.392,86	1	144.392,86
3597	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	339.824,95	1	339.824,95
3598	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	210.961,81	1	210.961,81
3599	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	181.863,59	1	181.863,59
				98,00	**28.908.234,80**

Subtotal Repuestos TH 31	$ 28.908.234,82
Nota Crédito factura TH31	-$ 0,02
Total Repuestos	**$ 28.908.234,80**

BALANCE FACTURACIÓN MANTENIMIENTO
BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE Nº 15 – BIJUL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 32

MANTENIMIENTO					
MINICARGADOR CASE 430					-
700	MANTENIMIENTO REPARACION DE LOS TANDEN, CADENA DE LOS EJES	SERVICIO	258.333,95	2	516.667,90
701	MANTENIMIENTO REPARACION CAMBIO DE RETENEDORES DE LOS EJES	SERVICIO	264.160,05	2	528.320,10
702	MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LOS EJES	SERVICIO	265.091,20	2	530.182,41
MOTONIVELADORA CARTEPILAR 120 K					-
728	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN REPARACION DEL EXOSTO	SERVICIO	267.819,74	1	267.819,74
764	MANTENIMIENTO DEL TORNAMESA	SERVICIO	248.597,38	1	248.597,38
RETROEXCAVADORA 590 SUPER M					-
835	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CONSISTENTE EN REVISIÓN Y REPARACIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRAULICO	SERVICIO	239.685,03	2	479.370,05
838	MANTENIMIENTO CONSISTENTE REPARACIÓN CALIBRA INYECTORES.	SERVICIO	223.547,89	2	447.095,78
850	MANTENIMIENTO CONSISTENTE REPARACIÓN ESCANEO SIST ELÉCTRIC	SERVICIO	229.538,18	1	229.538,18
857	MANTENIMIENTO CONSISTENTE REPARACIÓN SONDEO RADIADOR	SERVICIO	221.425,45	1	221.425,45
867	MANTENIMIENTO. CALIBRACION BANCO DE VALVULAS	SERVICIO	252.402,45	1	252.402,45
868	MANTENIMIENTO REPARACION BANCO DE VALVULAS	SERVICIO	248.679,66	1	248.679,66
RETROEXCAVADORA 580 SUPER M					-
895	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CONSISTENTE EN REVISIÓN Y REPARACIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRAULICO	SERVICIO	237.861,23	2	475.722,45
940	MANTENIMIENTO CONSITENTE EN CAMBIO SELLOS CILINDRO HIDRAULICO DE LOS ESTABILIZADORES	SERVICIO	253.354,98	1	253.354,98
1030	MANTENIMIENTO CONSISTENTE DESPINCHADA DE LLANTA.	SERVICIO	239.781,61	2	479.563,22

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISOR Nº 1 Recepción de los bienes y/o servicios de suministro dentro del CONTRATO Nº 022 – BASPC15 – 2024 MDN - EJÉRCITO NACIONAL - BATALLON DE ASPC Nº 15 y la señora YULI VIVIANA PRADO BARRERA identificado con CC. 1.082.747.038 Representante Legal de la empresa TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S., correspondiente a partida fija de repuestos y mantenimiento para el equipo de ingenieros.

TRACTOR SOBRE ORUGAS NEW HOLLAND					
1126	MANTENIMIENTO CAMBIO SELLOS CILINDRO HIDRAULICO	SERVICIO	211.900,33	1	211.900,33
1127	MANTENIMIENTO REPARACION REFUERZO EN SOLDADURA TOPADORA	SERVICIO	202.993,55	1	202.993,55
1129	MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE LNC ESLABON DE LA CADENA ORUGA	SERVICIO	206.689,71	2	413.379,41
1130	MANTENIMIENTO RUEDA MOTRIZ	SERVICIO	239.327,94	1	239.327,94
1131	MANTENIMIENTO MOTOR HIDRAULICO DE RUEDA MOTRIZ	SERVICIO	249.717,41	1	249.717,41
1140	MANTENIMIENTO CALIBRACION BANCO DE VALVULAS	SERVICIO	223.033,83	1	223.033,83
VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNACIONAL					
1203	MANTENIMIENTO , DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIODE BANDAS Y RESORTE DE LAS BANDAS	SERVICIO	253.425,68	2	506.851,35
1204	MANTENIMIENTO , DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE LOS TARROS DE FRENO RACHER MANGUERAS Y CAMBIO DE MARTILLO.	SERVICIO	242.224,27	1	242.224,27
1213	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE.	SERVICIO	220.176,78	3	660.530,35
1219	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN CAJA DE TRASMISIÓN O DE CAMBIOS	SERVICIO	229.358,06	1	229.358,06
1224	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN, CAMBIO TENEN DEL SPEECK FUGA ACEITE DIFERENCIAL.	SERVICIO	229.325,65	1	229.325,65
1236	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE REPARACIÓN TRABAJO SOLDADURA BOMPER DELANTERO.	SERVICIO	242.662,01	1	242.662,01
1257	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO BOMBA HIDRÁULICA.	SERVICIO	222.011,75	1	222.011,75
1265	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO VÁLVULA DE DESCARGUE DE AIRE DE LOS FRENOS.	SERVICIO	213.979,23	1	213.979,23
1272	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO VÁLVULA CURVA RIN SELLOMATIC.	SERVICIO	23.057,13	1	23.057,13
1273	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE CAMBIO GUSANILLO PARA VÁLVULA LLANTA.	SERVICIO	12.787,14	1	12.787,14
1274	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE DESPINCHADA DE LLANTA.	SERVICIO	65.188,22	8	521.505,77
VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL					
1297	MANTENIMIENTO CAMBIO DE AMORTIGUADORES	SERVICIO	222.344,25	1	222.344,25
1298	MANTENIMIENTO CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE, TORNILLO CENTRAL, GRAPA	SERVICIO	239.939,32	1	239.939,32
1361	MANTENIMIENTO CONSISTENTE CAMBIO VÁLVULA REGULADORA DE AIRE.	SERVICIO	239.805,53	2	479.611,06
1364	MANTENIMIENTO CONSISTENTE CAMBIO GUSANILLO PARA VÁLVULA LLANTA.	SERVICIO	14.521,07	2	29.042,13
1365	MANTENIMIENTO CONSISTENTE DESPINCHADA DE LLANTA.	SERVICIO	78.627,60	2	157.255,20
1366	MANTENIMIENTO CONSISTENTE VULCANIZADO DE LLANTA.	SERVICIO	80.248,12	5	401.240,60
BOTES TACTICOS 18 FT EDUARDOÑO					
1473	MANTENIMIENTO DE INYECTORES	SERVICIO	278.811,62	1	278.811,62
1474	MANTENIMIENTO TRIN DE VASCULACION	SERVICIO	278.575,96	3	835.727,87
1475	MANTENIMIENTO BUJIAS	SERVICIO	186.144,39	1	186.144,39
1477	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	SERVICIO	211.868,21	1	211.868,21
				68,00	12.865.369,54

Subtotal Mantenimiento TH32	$ 12.865.369,51
Factura Electrónica de Venta TH 33 – Ajuste al peso	$ 0,03
Total Mantenimiento	**$ 12.865.369,54**

BALANCE

A. VALOR CONTRATADO

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	VALOR ASIGNADO
A-02-02-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	FTCTI	7%	3.199.992,00
			BIPLI12	7%	3.199.992,00
			BASPC15	18%	7.544.964,00
			BIJUL15	67%	28.910.304,00
SUB TOTAL					42.855.252,00
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	FTCTI	6%	799.992,00
			BIPLI12	4%	569.628,00
			BASPC15	1%	114.708,00
			BIJUL15	90%	12.866.652,00
SUB TOTAL					14.350.980,00
TOTAL					57.206.232,00

B. BALANCE GENERAL

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 57.206.232,00	
Valor para cancelar		$ 41.773.604,34
Valor pendiente por cancelar		$ 15.432.627,66
TOTAL CONTRATO	$ 57.206.232,00	$ 57.206.232,00

V. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales.

VI. CONCLUSIONES:

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, me permito informar al señor Teniente Coronel ORDENADOR DEL GASTO DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº. 15 "SP JOSE WILLIAM COPETE COPETE" y la señora YULI VIVIANA PRADO BARRERA CC. 1.082.747.038 expedida en Consacá, Representante Legal **TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.**, NIT. 901.773.155-8, que se cumplió parcial y técnicamente con el objeto contratado SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BASPC15 PARA LA VIGENCIA 2024, y doy el aval para que se tramite su pago respectivo teniendo en cuenta la disponibilidad del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y demás trámites administrativos a que haya lugar.

No siendo otro el motivo de la presente se pasa el siguiente informe para los fines pertinentes.

MY. DAVID CAMILO MONTAÑO PARDO
Supervisor contrato No. 022-BASPC15-2024

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003513756-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No 15	818000606-0	EI12	EW17	26.11.2024	QUIBDO-CHOCO

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E IN	0901773155		4200352993	BIJUL15

TRAZABILIDAD: 01316847 / ACTA RECEPCION / EM:CONTRATO No.022-BASPC / EM. CONTRATO No.022-BASPC15/PF REPUESTOS BIJUL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1333370	REPUBIJUL		ELECTRODO						
		2,00	C/U	99.482,72	198.965,43				
1895444	REPUBIJUL		CONTACTOR SCHNEID						
		2,00	C/U	70.365,12	140.730,23				
1159323	REPUBIJUL		FILTRO ACEITE						
		1,00	C/U	101.392,03	101.392,03				
1641317	REPUBIJUL		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	103.618,25	103.618,25				
1159323	REPUBIJUL		FILTRO ACEITE						
		1,00	C/U	163.419,43	163.419,43				
1024714	REPUBIJUL		FILTRO DE COMBUST						
		1,00	C/U	169.652,37	169.652,37				
1072029	REPUBIJUL		FILTRO AIRE PRIMA						
		1,00	C/U	361.649,39	361.649,39				
1072399	REPUBIJUL		FILTRO AIRE SECUN						
		1,00	C/U	204.922,72	204.922,72				

TOTALES 28.908.234,82

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- OCHENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

Su Vargas Zuñiga Mauricio

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003513756/2024

DOCUMENTO No: 5000000307 / 2024

	DEBITOS	CREDITOS
1514240010 Elementos y materiales para const	198.965,43	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		198.965,43
1514090010 Repuestos	140.730,23	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		140.730,23
1514090010 Repuestos	101.392,03	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		101.392,03
1514090010 Repuestos	103.618,25	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		103.618,25
1514090010 Repuestos	163.419,43	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		163.419,43
1514090010 Repuestos	169.652,37	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		169.652,37
1514090010 Repuestos	361.649,39	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		361.649,39
1514090010 Repuestos	204.922,72	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		204.922,72
1514900050 Capacitación, Bienestar Social y	148.169,77	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		148.169,77
1514090010 Repuestos	265.423,62	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		265.423,62
1514090010 Repuestos	230.851,49	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		230.851,49
1514090010 Repuestos	296.650,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		296.650,01
1514090010 Repuestos	367.427,29	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		367.427,29
1514090010 Repuestos	386.983,43	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		386.983,43
1514090010 Repuestos	297.765,48	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		297.765,48
1514090010 Repuestos	280.491,64	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		280.491,64
1514090010 Repuestos	286.612,81	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		286.612,81
1514090010 Repuestos	395.905,17	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		395.905,17
1514900080 Herramientas	135.305,86	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		135.305,86
1514900080 Herramientas	176.242,24	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		176.242,24
1514090010 Repuestos	192.786,84	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		192.786,84
1514090010 Repuestos	181.662,09	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		181.662,09
1514090010 Repuestos	188.349,17	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		188.349,17
1514090010 Repuestos	200.608,56	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		200.608,56
1514090010 Repuestos	157.143,32	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		157.143,32
1514090010 Repuestos	180.548,04	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		180.548,04
1514090010 Repuestos	187.235,10	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		187.235,10

1514090010 Repuestos	313.172,56	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003513756-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1586139	REPUBIJUL		FILTRO DE AIRE AC						
		1,00	C/U	148.169,77	148.169,77				
1711969	REPUBIJUL		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	265.423,62	265.423,62				
1024714	REPUBIJUL		FILTRO DE COMBUST						
		1,00	C/U	230.851,49	230.851,49				
1711969	REPUBIJUL		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	296.650,01	296.650,01				
1072029	REPUBIJUL		FILTRO AIRE PRIMA						
		1,00	C/U	367.427,29	367.427,29				
1072399	REPUBIJUL		FILTRO AIRE SECUN						
		1,00	C/U	386.983,43	386.983,43				
1706282	REPUBIJUL		FILTRO TRAMPA COM						
		1,00	C/U	297.765,48	297.765,48				
1706282	REPUBIJUL		FILTRO TRAMPA COM						
		1,00	C/U	280.491,64	280.491,64				
1641317	REPUBIJUL		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	286.612,81	286.612,81				
1446399	REPUBIJUL		FILTRO ACEITE HID						
		1,00	C/U	395.905,17	395.905,17				
1699642	REPUBIJUL		CINCEL PUNTA						
		1,00	C/U	135.305,86	135.305,86				
1589626	REPUBIJUL		CINCEL SDS PLUS D						
		1,00	C/U	176.242,24	176.242,24				
1711969	REPUBIJUL		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	192.786,84	192.786,84				

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		313.172,56
1514090010	Repuestos	393.415,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		393.415,99
1514090010	Repuestos	207.364,31	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		207.364,31
1514090010	Repuestos	176.587,52	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		176.587,52
1514090010	Repuestos	1.835.924,65	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.835.924,65
1514090010	Repuestos	183.310,42	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		183.310,42
1514090010	Repuestos	232.067,78	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		232.067,78
1514090010	Repuestos	299.190,62	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		299.190,62
1514090010	Repuestos	202.357,54	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		202.357,54
1514090010	Repuestos	202.402,83	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		202.402,83
1514090010	Repuestos	170.365,45	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		170.365,45
1514090010	Repuestos	455.636,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		455.636,02
1514240010	Elementos y materiales para const	459.098,32	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		459.098,32
1514090010	Repuestos	487.866,85	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		487.866,85
1514090010	Repuestos	488.354,35	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		488.354,35
1514240010	Elementos y materiales para const	150.890,26	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.890,26
1514090010	Repuestos	195.036,23	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		195.036,23
1514090010	Repuestos	189.158,43	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		189.158,43
1514090010	Repuestos	307.937,26	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		307.937,26
1514090010	Repuestos	186.605,47	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		186.605,47
1514090010	Repuestos	204.871,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		204.871,96
1514090010	Repuestos	158.109,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		158.109,20
1514090010	Repuestos	1.077.603,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.077.603,20
1514090010	Repuestos	1.274.441,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.274.441,00
1514090010	Repuestos	167.173,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		167.173,91
1514090010	Repuestos	304.256,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		304.256,03
1514090010	Repuestos	192.807,43	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		192.807,43
1514090010	Repuestos	202.837,36	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		202.837,36
1514090010	Repuestos	178.061,51	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		178.061,51
1514090010	Repuestos	206.368,72	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		206.368,72
1514090010	Repuestos	178.192,41	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		178.192,41

1514090010	Repuestos	275.542,80

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003513756-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1024714	REPUBIJUL	1,00	FILTRO DE COMBUST C/U	181.662,09	181.662,09				
1091958	REPUBIJUL		27-108-0	FILTRO HIDRAULICO		1,00	C/U	188.349,17	188.349,17
1072029	REPUBIJUL		HCA7723	FILTRO AIRE PRIMARIO		1,00	C/U	200.608,56	200.608,56
1072399	REPUBIJUL	1,00	FILTRO AIRE SECUN C/U	157.143,32	157.143,32				
1711969	REPUBIJUL		CO-1402	FILTRO ACEITE MOTOR		1,00	C/U	180.548,04	180.548,04
1024714	REPUBIJUL		TRO-F2010	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1,00	C/U	187.235,10	187.235,10
1706282	REPUBIJUL	1,00	FILTRO TRAMPA COM C/U	313.172,56	313.172,56				
1470056	REPUBIJUL	1,00	FILTRO HIDRAULICO C/U	393.415,99	393.415,99				
1072029	REPUBIJUL		HCA7723	FILTRO AIRE PRIMARIO		1,00	C/U	207.364,31	207.364,31
1072399	REPUBIJUL	1,00	FILTRO AIRE SECUN C/U	176.587,52	176.587,52				
1000972	REPUBIJUL		70219-04203-161	WEAR STRIP		1,00	C/U	1.835.924,65	1.835.924,65
1711969	REPUBIJUL		CO-1402	FILTRO ACEITE MOTOR		1,00	C/U	183.310,42	183.310,42
1024714	REPUBIJUL		TRO-F2010	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1,00	C/U	232.067,78	232.067,78
1706282	REPUBIJUL	1,00	FILTRO TRAMPA COM C/U	299.190,62	299.190,62				
1091958	REPUBIJUL		27-108-0	FILTRO HIDRAULICO		1,00	C/U	202.357,54	202.357,54
1072029	REPUBIJUL		HCA7723	FILTRO AIRE PRIMARIO		1,00	C/U	202.402,83	202.402,83

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		275.542,80
1514090010	Repuestos	298.780,77	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		298.780,77
1514090010	Repuestos	358.537,19	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		358.537,19
1514090010	Repuestos	2.060.418,69	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.060.418,69
1514090010	Repuestos	2.197.080,19	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.197.080,19
1514090010	Repuestos	21.045,13	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.045,13
1514090010	Repuestos	43.769,10	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		43.769,10
1514090010	Repuestos	448.942,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		448.942,99
1514090010	Repuestos	1.001.026,75	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.001.026,75
1514090010	Repuestos	670.296,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		670.296,20
1514090010	Repuestos	545.590,78	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		545.590,78
1514090010	Repuestos	1.312.295,54	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.312.295,54
1514090010	Repuestos	319.212,26	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		319.212,26
1514090010	Repuestos	160.367,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		160.367,87
1514090010	Repuestos	436.472,15	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		436.472,15
1514090010	Repuestos	372.041,46	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		372.041,46
1514090010	Repuestos	227.794,35	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		227.794,35
1514090010	Repuestos	144.392,86	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		144.392,86
1514090010	Repuestos	339.824,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		339.824,96
1514090010	Repuestos	210.961,82	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.961,82
1514090010	Repuestos	181.863,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		181.863,59
	TOTALES:	28.908.234,82	28.908.234,82

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003513756-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1072399	REPUBIJUL	1,00	FILTRO AIRE SECUN C/U	170.365,45	170.365,45				
1074115	REPUBIJUL	1,00	MANGUERA HIDRAULI C/U	455.636,02	455.636,02				
1818283	REPUBIJUL		218721-0	MANGUERA		1,00	C/U	459.098,32	459.098,32
1810803	REPUBIJUL		960131.	SELLO EQUIPO BALDE		1,00	C/U	487.866,85	487.866,85
1196642	REPUBIJUL		434519.	KIT SELLOS HIDRAULICO MOTOR		1,00	C/U	488.354,35	488.354,35
1325353	REPUBIJUL	1,00	RACOR MANGUERA C/U	150.890,26	150.890,26				
1711969	REPUBIJUL		CO-1402	FILTRO ACEITE MOTOR		1,00	C/U	195.036,23	195.036,23
1024714	REPUBIJUL		TRO-F2010	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1,00	C/U	189.158,43	189.158,43
1706282	REPUBIJUL	1,00	FILTRO TRAMPA COM C/U	307.937,26	307.937,26				
1091958	REPUBIJUL		27-108-0	FILTRO HIDRAULICO		1,00	C/U	186.605,47	186.605,47
1072029	REPUBIJUL		HCA7723	FILTRO AIRE PRIMARIO		1,00	C/U	204.871,96	204.871,96
1072399	REPUBIJUL	1,00	FILTRO AIRE SECUN C/U	158.109,20	158.109,20				
1810803	REPUBIJUL		960131.	SELLO EQUIPO BALDE		1,00	C/U	1.077.603,20	1.077.603,20
1072046	REPUBIJUL	1,00	SELLO DE ACEITE C/U	1.274.441,00	1.274.441,00				
1711969	REPUBIJUL		CO-1402	FILTRO ACEITE MOTOR		1,00	C/U	167.173,91	167.173,91
1706282	REPUBIJUL	1,00	FILTRO TRAMPA COM C/U	304.256,03	304.256,03				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003513756-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1072029	REPUBIJUL		HCA7723	FILTRO AIRE PRIMARIO		1,00	C/U	192.807,43	192.807,43
1072399	REPUBIJUL	1,00	FILTRO AIRE SECUN C/U	202.837,36	202.837,36				
1711969	REPUBIJUL		CO-1402	FILTRO ACEITE MOTOR		1,00	C/U	178.061,51	178.061,51
1072029	REPUBIJUL		HCA7723	FILTRO AIRE PRIMARIO		1,00	C/U	206.368,72	206.368,72
1072399	REPUBIJUL	1,00	FILTRO AIRE SECUN C/U	178.192,41	178.192,41				
1641317	REPUBIJUL	1,00	FILTRO COMBUSTIBL C/U	275.542,80	275.542,80				
1024714	REPUBIJUL		TRO-F2010	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1,00	C/U	298.780,77	298.780,77
1154724	REPUBIJUL		BT8876-MPG	FILTRO ACEITE HIDRAULICO ROS		1,00	C/U	358.537,19	358.537,19
1090051	REPUBIJUL		6808071.	SELLO		2,00	C/U	1.030.209,35	2.060.418,69
1143660	REPUBIJUL		992598.	ALTERNADOR		1,00	C/U	2.197.080,19	2.197.080,19
1080944	REPUBIJUL	1,00	CABLE No. 14 C/U	21.045,13	21.045,13				
1666381	REPUBIJUL	2,00	CABLE ELECTRICO N C/U	21.884,55	43.769,10				
1711969	REPUBIJUL		CO-1402	FILTRO ACEITE MOTOR		3,00	C/U	149.647,66	448.942,99
1706282	REPUBIJUL	3,00	FILTRO TRAMPA COM C/U	333.675,58	1.001.026,75				
1072029	REPUBIJUL		HCA7723	FILTRO AIRE PRIMARIO		3,00	C/U	223.432,07	670.296,20
1072399	REPUBIJUL	3,00	FILTRO AIRE SECUN C/U	181.863,59	545.590,78				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003513756-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1568260	REPUBIJUL	4,00	RACHER PARA FRENO C/U	328.073,89	1.312.295,54				
1072489	REPUBIJUL	2,00	FILTRO DE ACEITE C/U	159.606,13	319.212,26				
1706282	REPUBIJUL	2,00	FILTRO TRAMPA COM C/U	80.183,94	160.367,87				
1072029	REPUBIJUL		HCA7723	FILTRO AIRE PRIMARIO		2,00	C/U	218.236,08	436.472,15
1072399	REPUBIJUL	2,00	FILTRO AIRE SECUN C/U	186.020,73	372.041,46				
1072345	REPUBIJUL		T3030	CAMARA DE FRENO		1,00	C/U	227.794,35	227.794,35
1072489	REPUBIJUL	1,00	FILTRO DE ACEITE C/U	144.392,86	144.392,86				
1706282	REPUBIJUL	1,00	FILTRO TRAMPA COM C/U	339.824,96	339.824,96				
1072029	REPUBIJUL	1,00	FILTRO AIRE PRIMA C/U	210.961,82	210.961,82				
1072399	REPUBIJUL	1,00	FILTRO AIRE SECUN C/U	181.863,59	181.863,59				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003514620-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No 15	818000606-0	EI12		26.11.2024	QUIBDO-CHOCO

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E IN	0901773155		4200353237	

TRAZABILIDAD: FACTURA TH32-33 / ACTA RECIB SATIS 01316847 / MANTENIMIENTO EQUI ING. FIJO CAMP. Y COM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUI ING. FIJO		1,00	UN	12.865.369,54	12.865.369,54

TOTALES 12.865.369,54

MONTO: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- CINCUENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

RESUMEN PARA OBLIGAR

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	QUIBDO CHOCO	No.	
	UNIDAD:	BATALLON DE A.S.P.C. No. 15	FECHA	26-nov-24

CANCELADO A:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.		NIT. O C.C.	901773155
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	51400011691	Ahorro

DESCRIPCION

VIGENCIA 2024: PAGO DEL CONTRATO 022-BASPC15-2024 QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS "LINEA AMARILLA" Y "LINEA GRIS" DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BASPC15 PARA LA VIGENCIA 2024

C.D.P. No	6824		CSF	Contrato No.	022-BASPC15-2024	FECHA	2024-08-22 00:00:00
C.R.P. No	110924	22/08/2024					
INF SUPERVISION N°	2024765029617583	FECHA	2024-10-31	ACTA RECIBO SATISF. No.	01316847	FECHA	2024-10-31

RUBRO	Tipo de Gasto	Codigo Contable Debe	Descripcion Codigo Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripcion Codigo Contable Haber	
A-02-02-01-004-003-01	114 - Gastos de administración y operación-Generales-Materiales y suministros	511114001	Materiales y suministros	240101001	Bienes y servicios	28.908.234,80
A-02-02-02-008-007-01-	21 - Gastos de administración y operación-Generales	511115001	Mantenimiento	249055001	Servicios	12.865.369,54

ENTRADAS DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	No. PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO	MATERIAL RECIBIDO	VALOR	OBSERVACION
5003513756	4200352993	2024-11-26	28.908.234,82	BIJUL			
5003514620	4200353237	2024-11-26	12.865.369,54	BIJUL			
TOTAL ENTRADAS FISICAS			41.773.604,36			- 0,02	ERROR

DOCUMENTOS ADICIONALES

PARAFISCALES			CERTIFICACION PARAFISCALES			OBSERVACION
FECHA	5/11/2024	COMPLETAS	NUMERO PLANILLA		COMPLETAS	

FACTURACION

BIENES

FECHA DE FACTURA	NUMERO FACTURA	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO UNITARIO TOTAL	IVA TOTAL	TOTAL FACTURA
27/10/2024	TH 31	1	24.292.634,29	4.615.600,53	28.908.234,82	24.292.634,29	4.615.600,53	28.908.234,82
30/10/2024	NC MV00V2-2	1	- 0,02		- 0,02	- 0,02	-	- 0,02
27/10/2024	TH 32	1	10.811.234,89	2.054.134,62	12.865.369,51	10.811.234,89	2.054.134,62	12.865.369,51
30/10/2024	TH 33	1	0,03	-	0,03	0,03	-	0,03
					-	-	-	-
					-	-	-	-
TOTAL BIENES						35.103.869,19	6.669.735,15	41.773.604,34
TOTAL FACTURA A PAGAR						35.103.869,19	6.669.735,15	41.773.604,34
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						57.206.232,00	15.432.627,66	SI HAY PRESUPUESTO

INFORMACION ADICIONAL

RETEFUENTE POR	Compras generales (declarantes)			Responsable de IVA	35.103.869,19	2,5%	877.597,00
RETEIVA	Retención en la fuente por iva en compras			Responsable de IVA	6.669.735,15	15,0%	1.000.460,00
ESTAMPILLA UTCH	Estampilla Universidad Tecnologica del Choco UTCH		891.680.089	Responsable de IVA	35.103.869,19	1,5%	526.558,00
ICA	3313	Mantenimiento y reparacion especializado de equipo electronico y optico	891.680.011	Responsable de IVA	35.103.869,19	6,00	210.623,00
						TOTAL DESCUENTOS	2.615.238,00
BANCO:						VALOR NETO	39.158.366,34
SON: (LETRAS)	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 34/100 MLCTE						

REVISO: CT. LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
Oficial Contador B.A.S.P.C. No. 15

5105877.
51/170

RESUMEN PARA OBLIGAR

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	QUIBDO CHOCO	No.	
	UNIDAD:	BATALLON DE A.S.P.C. No. 15	FECHA	2-dic-24

CANCELADO A:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.	NIT. O C.C.	901773155
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	51400011691	Ahorro

DESCRIPCION

VIGENCIA 2024: PAGO DEL CONTRATO 022-BASPC15-2024 QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS "LINEA AMARILLA" Y "LINEA GRIS" DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BASPC15 PARA LA VIGENCIA 2024

C.D.P. No	6624		CSF	Contrato No.	022-BASPC15-2024	FECHA	2024-08-22 00:00:00
C.R.P. No	110924	22/08/2024					
INF SUPERVISION N°	2024765029617583	FECHA	2024-10-31	ACTA RECIBO SATISF. No.	01316847	FECHA	2024-10-31

RUBRO	Tipo de Gasto	Codigo Contable Debe	Descripcion Codigo Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripcion Codigo Contable Haber	
A-02-02-01-004-003-01	114 - Gastos de administración y operación-Generales-Materiales y suministros	511114001	Materiales y suministros	240101001	Bienes y servicios	28.908.234,80
A-02-02-02-008-007-01-	21 - Gastos de administración y operación-Generales	511115001	Mantenimiento	249055001	Servicios	12.865.369,54

ENTRADAS DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	No. PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO	MATERIAL RECIBIDO	VALOR	OBSERVACION
5003513756	4200352993	2024-11-26	28.908.234,82	BIJUL			
5003514620	4200353237	2024-11-26	12.865.369,54	BIJUL			
TOTAL ENTRADAS FISICAS			41.773.604,36			- 12.865.369,56	ERROR

DOCUMENTOS ADICIONALES

PARAFISCALES			CERTIFICACION PARAFISCALES			OBSERVACION
FECHA	5/11/2024	COMPLETAS	NUMERO PLANILLA		COMPLETAS	

FACTURACION

BIENES

FECHA DE FACTURA	NUMERO FACTURA	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO UNITARIO TOTAL	IVA TOTAL	TOTAL FACTURA
27/10/2024	TH 31	1	24.292.634,29	4.615.600,53	28.908.234,82	24.292.634,29	4.615.600,53	28.908.234,82
30/10/2024	NC MV00V2-2	1	- 0,02		- 0,02	- 0,02	-	- 0,02
27/10/2024	TH 32		10.811.234,89	2.054.134,62	12.865.369,51	-	-	-
30/10/2024	TH 33		0,03	-	0,03	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
TOTAL BIENES						24.292.634,27	4.615.600,53	28.908.234,80
TOTAL FACTURA A PAGAR						24.292.634,27	4.615.600,53	28.908.234,80
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						57.206.232,00	28.297.997,20	SI HAY PRESUPUESTO

INFORMACION ADICIONAL

RETEFUENTE POR	Compras generales (declarantes)			Responsable de IVA	24.292.634,27	2,5%	607.316,00
RETEIVA	Retención en la fuente por iva en compras			Responsable de IVA	4.615.600,53	15,0%	692.340,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	Sin retenciones			Responsable de IVA	24.292.634,27	0,0%	-
ESTAMPILLA UTCH	Estampilla Universidad Tecnologica del Choco UTCH		891.680.089	Responsable de IVA	24.292.634,27	1,5%	364.390,00
ICA	3313	Mantenimiento y reparacion especializado de equipo electronico y optico	891.680.011	Responsable de IVA	24.292.634,27	6,00	145.756,00
						TOTAL DESCUENTOS	1.809.802,00
BANCO:						VALOR NETO	27.098.432,80
SON: (LETRAS)	VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 80/100 MLCTE						

REVISO: CT. LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
Oficial Contador B.A.S.P.C. No. 15

OKP 164424
dd. 158724

Compras

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlachacon LUIS ALBERTO CHACON VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-03-3:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	158724	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL COMBATE No 15			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	110924
Valor Inicial:	28.908.234,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	28.908.234,80	Saldo x Ordenar:	28.908.234,80
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.809.802,00	Valor Neto:	27.098.432,80			Valor IVA:	4.615.600,53	Nro. Cdp:	6624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901773155	Razon Social:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	51400011691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	164424	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TH31	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-02

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
054 BATALLON DE ASPC N° 15	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	28.908.234,80	0,00	28.908.234,80	28.908.234,80

Objeto:	SUMINISTRO DE RESPUESTOS, REPARACION E INSTALACION DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS "LINEA AMARILLA" Y "LINEA GRIS"

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
054 BATALLON DE ASPC N° 15	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	Generada	28.908.234,80

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	24.292.634,00	2,500 %	607.316,00	607.316,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.615.600,53	15,000 %	692.340,00	692.340,00
2-03-27-01 PRO-UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCO	NIT 891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	24.292.634,00	1,500 %	364.390,00	364.390,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	24.292.634,00	0,600 %	145.756,00	145.756,00

TC RONALD BRYAN WILLIAMSON QUEVEDO
ORDENADOR DEL GASTO

OP=466254424

19/1925
1926

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjicruz	JANA ISABEL CRUZ RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-054	BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-4:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	466254424	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL COMBATE No 15				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	158724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05	Código de Referencia:		04500042200466254424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	28.908.234,80	Valor Deducciones:		1.809.802,00	Valor Neto:	27.098.432,80	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	28.908.234,80	Valor Deducciones	1.809.802,00	Valor Neto	27.098.432,80	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901773155	Razón Social:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51400011691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	158724	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2024-12-03

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
054 BATALLON DE ASPC N° 15 / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	28.908.234,80	0,00	28.908.234,80				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 %	607.316,00	607.316,00	
2-01-04-02-02	RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	692.340,00	692.340,00	
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,500 %	364.390,00	364.390,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
054 - BATALLON DE ASPC N° 15	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	28.908.234,80	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

ST CRUZ RIVAS JANA ISABEL

15/21GT.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BAS15 BAT.ASPC#15 JOSE W
NIT: 818000606-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002167

ACREEDOR
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTR
Nit/CC : 901773155
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 46A 1E 09

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTR
Nit/CC : 901773155
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 46A 1E 09

FECHA DE PAGO: 05.12.2024
CIUDAD: QUIBDO
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
OB158724 C	OB158724 C	1900001926	27.098.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.098.432,80
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.098.432,80

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	27.098.432,80
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901773155		27.098.432,80	0,00
					TOTALES	27.098.432,80	27.098.432,80

SON: VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB158724-CONT022-12-24

ST CRUZ RIVAS JANA
Tesorero / Pagador

CT CHACON VARGAS LUIS ALBERTO
CONTADOR BAS15

TC WILLIAMSON Q. RONALD B
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

RESUMEN PARA OBLIGAR

MDN	CIUDAD:	QUIBDO CHOCO	No.	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	UNIDAD:	BATALLON DE A.S.P.C. No. 15	FECHA	2-dic-24

CANCELADO A:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.	NIT. O C.C.	901773155
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	51400011691	Ahorro

DESCRIPCION

VIGENCIA 2024: PAGO DEL CONTRATO 022-BASPC15-2024 QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS "LINEA AMARILLA" Y "LINEA GRIS" DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BASPC15 PARA LA VIGENCIA 2024

C.D.P. No	6824		CSF	Contrato No.	022-BASPC15-2024	FECHA	2024-08-22 00:00:00
C.R.P. No	110924	22/08/2024					
INF SUPERVISION N°	2024765029617583	FECHA	2024-10-31	ACTA RECIBO SATISF. No.	01316847	FECHA	2024-10-31

RUBRO	Tipo de Gasto	Codigo Contable Debe	Descripcion Codigo Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripcion Codigo Contable Haber	
A-02-02-01-004-003-01	114 - Gastos de administración y operación-Generales-Materiales y suministros	511114001	Materiales y suministros	240101001	Bienes y servicios	28.908.234,80
A-02-02-02-008-007-01-	21 - Gastos de administración y operación-Generales	511115001	Mantenimiento	249055001	Servicios	12.865.369,54

ENTRADAS DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	No. PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO	MATERIAL RECIBIDO	VALOR	OBSERVACION
5003513756	4200352993	2024-11-26	28.908.234,82	BIJUL			
5003514620	4200353237	2024-11-26	12.865.369,54	BIJUL			
TOTAL ENTRADAS FISICAS			41.773.604,36			- 28.908.234,82	ERROR

DOCUMENTOS ADICIONALES

PARAFISCALES			CERTIFICACIÓN PARAFISCALES			OBSERVACIÓN
FECHA	6/11/2024	COMPLETAS	NUMERO PLANILLA		COMPLETAS	

FACTURACION

BIENES

FECHA DE FACTURA	NUMERO FACTURA	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO UNITARIO TOTAL	IVA TOTAL	TOTAL FACTURA
27/10/2024	TH 31		24.292.634,29	4.615.600,53	28.908.234,82	-	-	-
30/10/2024	NC MV00V2-2		- 0,02		- 0,02	-	-	-
27/10/2024	TH 32	1	10.811.234,89	2.054.134,62	12.865.369,51	10.811.234,89	2.054.134,62	12.865.369,51
30/10/2024	TH 33	1	0,03	-	0,03	0,03	-	0,03
					-	-	-	-
					-	-	-	-
TOTAL BIENES						10.811.234,92	2.054.134,62	12.865.369,54
TOTAL FACTURA A PAGAR						10.811.234,92	2.054.134,62	12.865.369,54
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						57.206.232,00	44.340.862,46	SI HAY PRESUPUESTO

INFORMACION ADICIONAL

RETEFUENTE POR	Servicios generales (declarantes)			Responsable de IVA	10.811.234,92	4,0%	432.449,00
RETEIVA	Retención en la fuente por iva en servicios			Responsable de IVA	2.054.134,62	15,0%	308.120,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	Sin retenciones			Responsable de IVA	10.811.234,92	0,0%	-
ESTAMPILLA UTCH	Estampilla Universidad Tecnologica del Choco UTCH		891.680.089	Responsable de IVA	10.811.234,92	1,5%	162.169,00
ICA	3313	Mantenimiento y reparacion especializado de equipo electronico y optico	891.680.011	Responsable de IVA	10.811.234,92	6,00	64.867,00
						TOTAL DESCUENTOS	967.605,00
						VALOR NETO	11.897.764,54

BANCO:	
SON: (LETRAS)	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100 MLCTE

REVISO: CT. LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
Oficial Contador B.A.S.P.C. No. 15

CxP 16482A
obl 15982A

Servicio

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlachacon	LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-054	BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-03-3:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	158924	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL COMBATE No 15			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	110924
Valor Inicial:	12.865.369,54	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.865.369,54	Saldo x Ordenar:	12.865.369,54
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	967.805,00	Valor Neto:	11.897.764,54			Valor IVA:	2.054.134,62	Nro. Cdp:	6624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901773155	Razon Social:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	51400011691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	164824	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TH32-TH33	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-02

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
054 BATALLON DE ASPC N° 15	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	12.865.369,54	0,00	12.865.369,54	12.865.369,54

Objeto:	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS "LINEA AMARILLA" Y "LINEA GRIS"

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
054 BATALLON DE ASPC N° 15	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	Generada	12.865.369,54

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.811.234,92	4,000 %	432.449,00	432.449,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.054.134,62	15,000 %	308.120,00	308.120,00
2-03-27-01 PRO-UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCO	NIT 891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	10.811.234,00	1,500 %	162.169,00	162.169,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	10.811.234,00	0,600 %	64.867,00	64.867,00

TC RONALD BIGG WILLIAMSON QUEVEDO
ORDENADOR DEL GASTO

OP= 4662500024

19/1923
1924

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjicruz	JANA ISABEL CRUZ RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-054	BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-4:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	466250024	Fecha Registro:	2024-12-03		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL COMBATE No 15					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	158924	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05	Código de Referencia:		04500042200466250024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	12.865.369,54	Valor Deducciones:		967.605,00	Valor Neto:	11.897.764,54	Saldo x Pagar:	0,00			

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.865.369,54	Valor Deducciones	967.605,00	Valor Neto	11.897.764,54	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901773155	Razón Social:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51400011691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	158924	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-12-03

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
054 BATALLON DE ASPC N° 15 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	12.865.369,54	0,00	12.865.369,54				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	432.449,00	432.449,00	
2-01-04-02-01-03	RETENCION - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	308.120,00	308.120,00	
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,500 %	162.169,00	162.169,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
054 - BATALLON DE ASPC N° 15	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	12.865.369,54	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

ST CRUZ RIVAS JANA ISABEL

15 / 2168

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BAS15 BAT.ASPC#15 JOSE W
NIT: 818000606-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002168

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTR		TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTR		FECHA DE PAGO:	05.12.2024
Nit/CC	: 901773155	Nit/CC	: 901773155	CIUDAD:	QUIBDO
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CALLE 46A 1E 09	Dirección	: CALLE 46A 1E 09	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB158924 C	OB158924 C	1900001924	11.897.764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897.764,54
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897.764,54

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	11.897.764,54
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901773155		11.897.764,54	0,00

TOTALES	11.897.764,54	11.897.764,54

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB158924-CONT022-12-24

ST CRUZ RIVAS JANA Tesorero / Pagador	CT CHACON VARGAS LUIS ALBERTO CONTADOR BAS15	TC WILLIAMSON Q. RONALD B ORDENADOR DEL GASTO	Beneficiario