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 19 de Noviembre de 2024

PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO N° **00037815** PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC N° 15, PARA LA VIGENCIA 2024 CORRESPONDIENTE PARTIDA FIJA - PAGO N° 2

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	UNIDAD	VALOR ASIGNADO	VALOR PLAN	SALDO
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	FTCTI	$ 3.199.992,00	$ 3.134.163,28	$ 65.828,72
	BIPLI12	$ 3.199.992,00	$ 3.185 138,15	$ 14.853,85
	BASPC15	$ 7.544 964,00	$ 7.535 882,33	$ 9 081,67
TOTAL		$ 13.944.948,00	$ 13.855.183,76	$ 89.764,24
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)	FTCTI	$ 799 992,00	$ 729 384,34	$ 70 607,66
	BIPLI12	$ 569 628,00	$ 472 844,72	$ 96 783,28
	BASPC15	$ 114 708,00	$ 103 021,10	$ 11 686,90
TOTAL		$ 1.484.328,00	$ 1.305.250,16	$ 179.077,84
TOTAL PLAN INVERSION			$ 15.160.433,93	$ 268.842,07

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO							
				REPUESTOS						
	PLAN DE INVERSIÓN UNIDADES			BIJUL		BASPC 15		BIPLI		FTCTI
	PLANTA ELECTRICA MARCA JOHN DEERE 4045			Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	126.025,47		-		-		-	2	252.050,95
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	124.734,69		-		-		-	2	249.469,37
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDO	UNIDAD	130.624,52		-		-		-	2	261.249,04
6	SENSOR DE ACEITE	UNIDAD	852.092,21		-		-		-	1	852.092,21
8	BATERIA DE 12V INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNIDAD	970.662,11		-		-		-	1	970.662,11
9	VARILLA MEDIDORA DE ACEITE	UNIDAD	171.860,98		-		-		-	1	171.860,98
10	MULETILLA MEDIDORA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	276.721,07		-		-		-	1	276.721,07
15	TROMPO DE ACEITE	UNIDAD	100.057,55		-		-		-	1	100.057,55
	MOTOR FUERA DE BORDA 140 JBM - MOTOR DOS TIEMPOS				-		-		-		-
19	REPUESTO BUJIAS	UNIDAD	85.040,15		-		-	1	85.040,15		-
23	REPUESTO SISTEMA DE TRASMISION	UNIDAD	2.168.757,07		-		-	1	2.168.757,07		-
24	REPUESTO SISTEMA HIDRAHULICO	UNIDAD	846.500,73		-		-	1	846.500,73		-
	MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI DF 150ZX 4T DF150WTX				-		-		-		-
30	REPUESTO BUJIAS	UNIDAD	84.840,20		-		-	1	84.840,20		-
	CUARTO FRIO DE CONSERVACION MGC				-		-		-		-
47	TUBERIA DE COBRE 1/4"	UNIDAD	175.923,99		-	1	175.923,99		-		-
51	CAPASITOR DE ARRANQUE	UNIDAD	383.367,10		-	1	383.367,10		-		-
52	CAPASITOR DE MARCHA	UNIDAD	388.492,92		-	1	388.492,92		-		-
54	10 LIBRAS DE REFRIGERANTE	UNIDAD	86.071,99		-	3	258.215,96		-		-
57	FILTRO CONTROL DE HUMEDAD	UNIDAD	93.611,32		-	1	93.611,32		-		-
	CALDERA PIROTUBULAR MAINCOLSA MIC CAPACIDAD 40 BHP				-		-		-		-
89	ELECTRODOS	UNIDAD	99.482,72		-	2	198.965,44		-		-
	CAMPANA EXTRACTORA				-		-		-		-
139	TRAMPA DE GRASA	UNIDAD	329.927,18		-	1	329.927,18		-		-
140	MOTOR DE EXTRACTOR	UNIDAD	255.194,04		-	1	255.194,04		-		-
141	VENTILADOR DEL EXTRACTOR	UNIDAD	1.112.685,03		-	1	1.112.685,03		-		-
	MARMITA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 80 GALONES				-		-		-		-
144	TRAMPA DE CONDENSADO	UNIDAD	388.847,66		-	2	777.695,32		-		-
	MARMITA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 100 GALONES				-		-		-		-
149	TRAMPA DE CONDENSADO	UNIDAD	387.124,72		-	2	774.249,43		-		-
150	LLAVE DE PASO DE 2"	UNIDAD	116.923,84		-	1	116.923,84		-		-

PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO N° 00037815 PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS PARA LA VIGENCIA 2024 CORRESPONDIENTE PARTIDA FIJA - PAGO N° 2

	MARMITA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 120 GALONES				-		-		-		-	
154	TRAMPA DE CONDENSADO	UNIDAD	368.668,71		-	2	737.337,41		-		-	
155	LLAVE DE PASO DE 2"	UNIDAD	115.923,84		-	1	115.923,84		-		-	
	PLANTA ELECTRICA 150 KVA MARCA PERKINS				-		-		-		-	
157	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	101.392,03		-	3	304.176,10		-		-	
158	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	103.618,26		-	2	207.236,51		-		-	
159	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDO	UNIDAD	105.092,11		-	2	210.184,23		-		-	
161	CORREAS DEL RADIADOR INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNIDAD	160.469,18		-	1	160.469,18		-		-	
164	BATERÍA DE 12V INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNIDAD	825.346,24		-	1	825.346,24		-		-	
168	BORNES DE BATERÍA	UNIDAD	27.739,31		-	4	110.957,25		-		-	
				-	-	33,00	7.535.882,33	4,00	3.185.138,15	11,00	3.134.163,28	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	BIJUL		BASPC 15		BIPLI		FTCTI		
MANTENIMIENTO				CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
	PLANTA ELECTRICA MARCA JOHN DEERE 4045											
1	MANTENIMIENTO FILTRO DE ACEITE	SERVICIO	241.552,82		-		-		-	1	241.552,82	
2	MANTENIMIENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	SERVICIO	234.970,17		-		-		-	1	234.970,17	
8	MANTENIMIENTO BATERIA DE 12V INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	SERVICIO	211.652,91		-		-		-	1	211.652,91	
12	MANTENIMIENTO BORNES DE BATERIA	SERVICIO	20.604,22		-	5	103.021,10		-	2	41.208,44	
	MOTOR FUERA DE BORDA T40 JBM - MOTOR DOS TIEMPOS				-		-		-		-	
18	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	SERVICIO	472.844,72		-		-	1	472.844,72		-	
				0	-	5	103.021,10	1	472.844,72	5	729.384,34	

Capitán RAFAEL LEONARDO DÍAZ GARCÍA
Supervisor Aceptación de Oferta N° 022 BASPC 15

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	9476239813	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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA



Factura Electrónica de Venta TH 43

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 ace4721cd2faee19a0a3f7423697894a324df4ed7fbf0496ec7dd6ef5c25131940c04701b3419c6776e0ac2aea1e72d6

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: 21/11/2024 14:43:40

Fecha Expedición: 21/11/2024 14:44:12

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 21/12/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	299	MANTENIMIENTO BORNES DE BATERIA	UNID	5.00	17,314.47	19.00	3,289.75		86,572.35

Observaciones:

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

Subtotal	86,572.35
Descuentos	0.00
IVA	16,448.75
ICO	0.00
Total COP	**103,021.10**
Ítems Vendidos	5.00
Saldo Pendiente	**103,021.10**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CIENTO TRES MIL VEINTIUN CON DIEZ 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.

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 38

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 87b4c5b18be02176b2b3a62c468a92b224d4e7479da167084b16503a226f1147d1737fc97ea4829cea357ac350e9588e

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: 18/11/2024 17:00:14

Fecha Expedición: 18/11/2024 17:01:18

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 18/12/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	296	MANTENIMIENTO FILTRO DE ACEITE	UNID	1.00	202,985.56	19.00	38,567.26		202,985.56
2	297	MANTENIMIENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNID	1.00	197,453.92	19.00	37,516.24		197,453.92
3	298	MANTENIMIENTO BATERIA DE 12V INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNID	1.00	177,859.59	19.00	33,793.32		177,859.59
4	299	MANTENIMIENTO BORNES DE BATERIA	UNID	2.00	17,314.47	19.00	3,289.75		34,628.94

Observaciones:

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

Subtotal	612,928.01
Descuentos	0.00
IVA	116,456.32
ICO	0.00
Total COP	**729,384.33**
Ítems Vendidos	5.00
Saldo Pendiente	**729,384.33**

Total Nro. Líneas: 4

Vlr. Total: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y 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

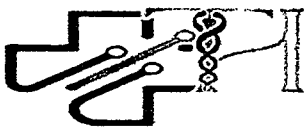
fe.tecnologiashospitalariaseind@gmail.com

-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.



Factura Electrónica de Venta TH 41
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 c24517669e6be4f0e230f65d44db4e38dbab348312c8cb7e5b8268ca942c78c73b384fbf6b91e0f76edddb208477f00a

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: 18/11/2024 17:26:14
Fecha Expedición: 18/11/2024 17:28:37
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 18/12/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	00500	AJUSTE AL PESO	UNID	1.00	0.10	0.00	0.00		0.01

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

Subtotal	0.10
Descuentos	0.09
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**0.01**
Ítems Vendidos	1.00
Saldo Pendiente	**0.01**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CERO CON UN CENTAVO (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.
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 42

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 937cfdd707d524b02617220c2c2b15562287af268ec44243830d06810ae7a38fc23b51190949e6ebcaeb5a07e07dfe3c

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: 21/11/2024 01:23:56

Fecha Expedición: 21/11/2024 13:24:00

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 21/12/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	342	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	UNID	1.00	397,348.50	19.00	75,496.22		397,348.50

Observaciones:

$15-01-03; Contrato N032-S-BIPLI 12;contratacionbaspc15@gmail.com#$

Subtotal	397,348.50
Descuentos	0.00
IVA	75,496.22
ICO	0.00
Total COP	**472,844.72**
Ítems Vendidos	1.00
Saldo Pendiente	**472,844.72**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA 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.

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 36

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 cb1866feb1fc8c6a1a7523d67cbed89d7009a87dc6c6bba44bf8146b831b508bf2725d8e38a094bcd5aa5315cbdf2ee3

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: 18/11/2024 16:37:17

Fecha Expedición: 18/11/2024 16:37:44

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 18/12/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	00121	FILTRO DE ACEITE	UNID	2.00	105,903.76	19.00	20,121.72		211,807.52
2	00122	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNID	2.00	104,819.06	19.00	19,915.62		209,638.12
3	00123	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDO	UNID	2.00	109,768.51	19.00	20,856.01		219,537.02
4	00124	SENSOR DE ACEITE	UNID	1.00	716,043.88	19.00	136,048.34		716,043.88
5	00125	BATERIA DE 12V INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNID	1.00	815,682.44	19.00	154,979.66		815,682.44
6	00126	VARILLA MEDIDORA DE ACEITE	UNID	1.00	144,420.99	19.00	27,439.99		144,420.99
7	00127	MULETILLA MEDIDORA DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	232,538.72	19.00	44,182.36		232,538.72
8	00128	TROMPO DE ACEITE	UNID	1.00	84,081.97	19.00	15,975.57		84,081.97

Observaciones:

$15-01-03; Contrato N032-M-FTCTI;contratacionbaspc15@gmail.com#$

Subtotal	2,633,750.66
Descuentos	0.00
IVA	500,412.62
ICO	0.00
Total COP	**3,134,163.28**
Ítems Vendidos	11.00
Saldo Pendiente	**3,134,163.28**

Total Nro. Líneas: 8

Vlr. Total: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON VEINTIOCHO 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.

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 44

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 7a26759c1fd22a1ca004ea4f75ecdb125107b790190a480129483aa59eb39df336feaa4b9550f5ab237e26edbb45c927

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: 21/11/2024 15:52:22

Fecha Expedición: 21/11/2024 15:58:24

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 21/12/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	00133	TUBERIA DE COBRE 1/4"	UNID	1.00	147,835.29	19.00	28,088.71		147,835.29
2	00134	CAPASITOR DE ARRANQUE	UNID	1.00	322,157.22	19.00	61,209.87		322,157.22
3	00135	CAPASITOR DE MARCHA	UNID	1.00	326,464.64	19.00	62,028.28		326,464.64
4	00136	10 LIBRAS DE REFRIGERANTE	UNID	3.00	72,329.40	19.00	13,742.59		216,988.20
5	00137	FILTRO CONTROL DE HUMEDAD	UNID	1.00	78,664.98	19.00	14,946.35		78,664.98
6	00138	ELECTRODOS	UNID	2.00	83,598.92	19.00	15,883.80		167,197.84
7	00140	TRAMPA DE GRASA	UNID	1.00	277,249.73	19.00	52,677.45		277,249.73
8	00141	MOTOR DE EXTRACTOR	UNID	1.00	214,448.78	19.00	40,745.27		214,448.78
9	00142	VENTILADOR DEL EXTRACTOR	UNID	1.00	935,029.44	19.00	177,655.59		935,029.44
10	00143	TRAMPA DE CONDENSADO	UNID	2.00	326,762.74	19.00	62,084.92		653,525.48
11	00144	TRAMPA DE CONDENSADO	UNID	2.00	325,314.89	19.00	61,809.83		650,629.78
12	00145	LLAVE DE PASO DE 2 PULGADAS	UNID	1.00	97,414.99	19.00	18,508.85		97,414.99
13	00146	TRAMPA DE CONDENSADO	UNID	2.00	309,805.64	19.00	58,863.07		619,611.28
14	00147	LLAVE DE PASO.DE 2 PULGADAS	UNID	1.00	97,414.99	19.00	18,508.85		97,414.99
15	00148	FILTRO DE ACEITE	UNID	3.00	85,203.39	19.00	16,188.64		255,610.17
16	00149	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNID	2.00	87,074.16	19.00	16,544.09		174,148.32
17	00150	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDO	UNID	2.00	88,312.70	19.00	16,779.42		176,625.40
18	00151	CORREAS DEL RADIADOR INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNID	1.00	134,848.05	19.00	25,621.13		134,848.05
19	00152	BATERÍA DE 12V INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNID	1.00	693,568.26	19.00	131,777.97		693,568.26
20	00153	BORNES DE BATERÍA	UNID	4.00	23,310.35	19.00	4,428.97		93,241.40

Observaciones:

$15-01-03; Contrato N032-M-BASPC15;contratacionbaspc15@gmail.com#$

Subtotal	6,332,674.24
Descuentos	0.00
IVA	1,203,208.12
ICO	0.00
Total COP	**7,535,882.36**
Ítems Vendidos	33.00
Saldo Pendiente	**7,535,882.33**

Total Nro. Líneas: 20

Vlr. Total: SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta TH 44

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 7a26759c1fd22a1ca004ea4f75ecdb125107b790190a480129483aa59eb39df336feaa4b9550f5ab237e26edbb45c927

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: 21/11/2024 15:52:22

Fecha Expedición: 21/11/2024 15:58:24

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 21/12/2024

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.

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta No. MV00V2-4

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: 9efaaa32294692af0b9b04db7cc359ed638865c4cbfeb7c11d70dde1280f3c394a1c45ccdf6fdd545de236dab78bc564

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: 21/11/2024 00:00:00
Fecha Expedición: 21/11/2024 17:40:36

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant. Fact.	Precio Unitario	Valor Crédito
1	00138	ELECTRODOS	UNID	2.00	83,598.92	0.02
2	00140	TRAMPA DE GRASA	UNID	1.00	277,249.73	0.01

Observaciones: $15-01-03; Contrato N032-M-BASPC15;contratacionbaspc15@gmail.com#$

Precio Total Bruto	0.03
Descuentos	0.00
Precio Total Neto	0.03
Impuestos	0.00
- Retenciones	0.00
Ajuste	0.00
Total	**0.03**

Firma:

Factura Asociada: TH - 44 - Fecha Factura: 21/11/2024
CUFE: 7a26759c1fd22a1ca004ea4f75ecdb125107b790190a480129483aa59eb39df336feaa4b9550f5ab237e26edbb45c927

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 39

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 a021036ebe9dbb2fdb29652d6607e30b5131ec98cb7cdf6620dd736a4c7c6287036060eb2a23d2750bb860c4ebfc8d40

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: 18/11/2024 17:09:16

Fecha Expedición: 18/11/2024 17:10:01

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 18/12/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	00129	REPUESTO BUJIAS	UNID	1.00	71,462.31	19.00	13,577.84		71,462.31
2	00130	REPUESTO SISTEMA DE TRASMISION	UNID	1.00	1,822,484.93	19.00	346,272.14		1,822,484.93
3	00131	REPUESTO SISTEMA HIDRAHULICO	UNID	1.00	711,345.15	19.00	135,155.58		711,345.15
4	00132	REPUESTO BUJIAS	UNID	1.00	71,294.29	19.00	13,545.92		71,294.29

Observaciones:

$15-01-03; Contrato N032-M-BIPLI 12;contratacionbaspc15@gmail.com#$

Subtotal	2,676,586.68
Descuentos	0.00
IVA	508,551.48
ICO	0.00
Total COP	**3,185,138.16**
Ítems Vendidos	4.00
Saldo Pendiente	**3,185,138.16**

Total Nro. Líneas: 4

Vlr. Total: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON DIECISEIS 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. | 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.

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta No. MV00V2-3

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: d8977858cf859aeeb0cc86f9ed95249bc98f37b442e860cbeb33e7207c619bffe1bf49072b5920aa7640d6e272cf89af

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: 18/11/2024 00:00:00
Fecha Expedición: 18/11/2024 17:45:36

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant. Fact.	Precio Unitario	Valor Crédito
1	00132	REPUESTO BUJIAS	UNID	1.00	71,294.29	0.01

Observaciones:

Precio Total Bruto	0.01
Descuentos	0.00
Precio Total Neto	0.01
Impuestos	0.00
- Retenciones	0.00
Ajuste	0.00
Total	**0.01**

Firma:

Factura Asociada: TH - 39 - Fecha Factura: 18/11/2024
CUFE: a021036ebe9dbb2fdb29652d6607e30b5131ec98cb7cdf6620dd736a4c7c6287036060eb2a23d2750bb860c4ebfc8d40

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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°15

ACTA No. 01397468

LUGAR Y FECHA : Quibdó, Chocó, 22 de Noviembre de 2024

INTERVIENEN : **CT. RAFAEL LEONARDO DIAZ GARCIA**
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 N° 2 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
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.

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 Nº 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
FUERZA DE TAREA CONJUNTA TITAN - FTCTI

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 36

	PLANTA ELECTRICA MARCA JOHN DEERE 4045		UNITARIO	CANT.	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	$126.025,47	2	$252.050,95
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	$124.734,69	2	$249.469,37
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDO	UNIDAD	$130.624,52	2	$261.249,04
6	SENSOR DE ACEITE	UNIDAD	$852.092,21	1	$852.092,21
8	BATERIA DE 12V INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNIDAD	$970.662,11	1	$970.662,11
9	VARILLA MEDIDORA DE ACEITE	UNIDAD	$171.860,98	1	$171.860,98
10	MULETILLA MEDIDORA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	$276.721,07	1	$276.721,07
15	TROMPO DE ACEITE	UNIDAD	$100.057,55	1	$100.057,55

Total factura electrónica de venta TH 36 - Repuestos	$ 3.134.163,28
TOTAL REPUESTOS FTCTI	**$ 3.134.163,28**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° **01397468** CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 2 Y FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 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.

BALANCE FACTURACIÓN MANTENIMIENTO
FUERZA DE TAREA CONJUNTA TITAN - FTCTI

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 38

	PLANTA ELECTRICA MARCA JOHN DEERE 4045		UNITARIO	CANT.	TOTAL
1	MANTENIMIENTO FILTRO DE ACEITE	SERVICIO	$241.552,82	1	$241.552,82
2	MANTENIMIENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	SERVICIO	$234.970,17	1	$234.970,17
8	MANTENIMIENTO BATERIA DE 12V INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	SERVICIO	$211.652,91	1	$211.652,91
12	MANTENIMIENTO BORNES DE BATERIA	SERVICIO	$20.604,22	2	$41.208,44

Total factura electrónica de venta TH 38 - Mantenimiento	$ 729.384,33
Factura Electrónica de Venta TH 41 – Ajuste al peso	$ 0,01
TOTAL MANTENIMIENTO FTCTI	**$ 729.384,34**

BALANCE FACTURACIÓN REPUESTOS
BATALLÓN PRIMERO DE LÍNEA N° 12 - BIPLI

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 39

	MOTOR FUERA DE BORDA T40 JBM - MOTOR DOS TIEMPOS		UNITARIO	CANT.	TOTAL
19	REPUESTO BUJIAS	UNIDAD	$85.040,15	2	$85.040,15
23	REPUESTO SISTEMA DE TRASMISION	UNIDAD	$2.168.757,07	2	$2.168.757,07
24	REPUESTO SISTEMA HIDRAHULICO	UNIDAD	$846.500,73	2	$846.500,73
	MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI DF 150ZX 4T DF150WTX		**UNITARIO**	**CANT.**	**TOTAL**
30	REPUESTO BUJIAS	UNIDAD	$84.840,20	1	$84.840,20

Total factura electrónica de venta TH 39 - Repuestos	$ 3.185.138,16
Nota crédito de Factura Electrónica de Venta TH 39	$ 0,01
TOTAL REPUESTOS BIPLI	**$ 3.185.138,15**

BALANCE FACTURACIÓN MANTENIMIENTO
BATALLÓN PRIMERO DE LÍNEA N° 12 - BIPLI

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 42

	MOTOR FUERA DE BORDA T40 JBM - MOTOR DOS TIEMPOS		UNITARIO	CANT.	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	SERVICIO	$472.844,72	1	$472.844,72

Total factura electrónica de venta TH 42 - Mantenimiento	$ 472.844,72
TOTAL MANTENIMIENTO BIPLI	**$ 472.844,72**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° **01397468** CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 2 Y FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 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.

BALANCE FACTURACIÓN REPUESTOS
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15 - BASPC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 44

CUARTO FRIO DE CONSERVACION MGC			UNITARIO	CANT.	TOTAL
47	TUBERIA DE COBRE 1/4"	UNIDAD	$175.923,99	1	$175.923,99
51	CAPASITOR DE ARRANQUE	UNIDAD	$383.367,10	1	$383.367,10
52	CAPASITOR DE MARCHA	UNIDAD	$388.492,92	1	$388.492,92
54	10 LIBRAS DE REFRIGERANTE	UNIDAD	$86.071,99	3	$258.215,96
57	FILTRO CONTROL DE HUMEDAD	UNIDAD	$93.611,32	1	$93.611,32
CALDERA PIROTUBULAR MAINCOLSA MIC CAPACIDAD 40 BHP			UNITARIO	CANT.	TOTAL
89	ELECTRODOS	UNIDAD	$ 99.482,72	2	$198.965,44
CAMPANA EXTRACTORA			UNITARIO	CANT.	TOTAL
139	TRAMPA DE GRASA	UNIDAD	$329.927,18	1	$329.927,18
140	MOTOR DE EXTRACTOR	UNIDAD	$255.194,04	1	$255.194,04
141	VENTILADOR DEL EXTRACTOR	UNIDAD	$1.112.685,03	1	$1.112.685,03
MARMITA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 80 GALONES			UNITARIO	CANT.	TOTAL
144	TRAMPA DE CONDENSADO	UNIDAD	$388.847,66	2	$777.695,32
MARMITA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 100 GALONES			UNITARIO	CANT.	TOTAL
149	TRAMPA DE CONDENSADO	UNIDAD	$387.124,72	2	$774.249,43
150	LLAVE DE PASO DE 2"	UNIDAD	$115.923,84	1	$115.923,84
MARMITA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 120 GALONES			UNITARIO	CANT.	TOTAL
154	TRAMPA DE CONDENSADO	UNIDAD	$368.668,71	2	$737.337,41
155	LLAVE DE PASO DE 2"	UNIDAD	$115.923,84	1	$115.923,84
PLANTA ELECTRICA 150 KVA MARCA PERKINS			UNITARIO	CANT.	TOTAL
157	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	$101.392,03	3	$304.176,10
158	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	$103.618,26	2	$207.236,51
159	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDO	UNIDAD	$105.092,11	2	$210.184,23
161	CORREAS DEL RADIADOR INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNIDAD	$160.469,18	1	$160.469,18
164	BATERÍA DE 12V INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNIDAD	$825.346,24	1	$825.346,24
168	BORNES DE BATERÍA	UNIDAD	$27.739,31	4	$110.957,25

Total factura electrónica de venta TH 44 - Repuestos	$ 7.535.882,36
Nota crédito de Factura Electrónica de Venta TH 44	$ 0,03
TOTAL REPUESTOS BASPC	**$ 7.535.882,33**

BALANCE FACTURACIÓN MANTENIMIENTO
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15 - BASPC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 43

PLANTA ELECTRICA MARCA JOHN DEERE 4045			UNITARIO	CANT.	TOTAL
12	MANTENIMIENTO BORNES DE BATERIA	SERVICIO	$20.604,22	5	$103.021,10

Total factura electrónica de venta TH 43 - Mantenimiento	$ 103.021,10
TOTAL MANTENIMIENTO BASPC	**$ 103.021,10**

PATRIA HONOR LEALTAD

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° **01397468** CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 2 Y FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 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.

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 pago N° 1		$ 41.773.604,33
Valor pago N° 2 y final		$ 15.160.433,92
Valor para reducir		$ 272.193,75
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**	**CT. RAFAEL LEONARDO DIAZ GARCÍA** Oficial de Logística 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° 2024765031554183: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR15-BIJUL-29.25

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

I. DATOS GENERALES

LUGAR Y FECHA : Unión Panamericana Animas, Chocó, 22 de Noviembre 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 N° 2 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.

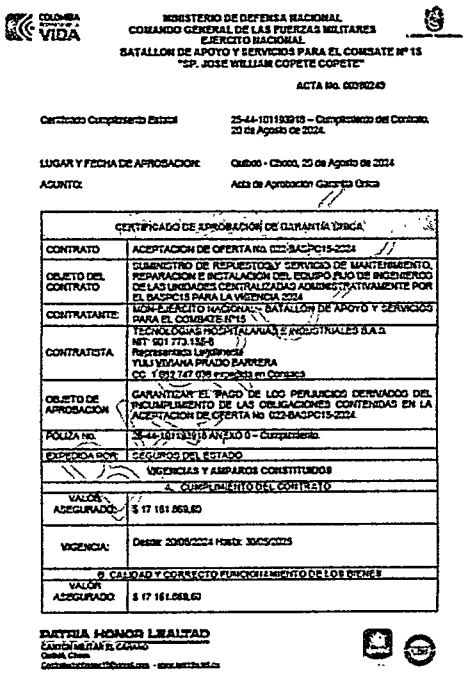
INFORME DE SUPERVISION	
	5. Verificación por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLON DE ASPC N° 15 SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE, del cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes a parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo 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 especifica 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 Nº 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 Nº 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	**CT. RAFAEL LEONARDO DÍAZ GARCÍA** Oficial de Logística del BIJUL No 15 y/o quién 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 Nº 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 2 Recepción final de los bienes y/o servicios de suministro N° 2 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



COLOMBIA VIDA

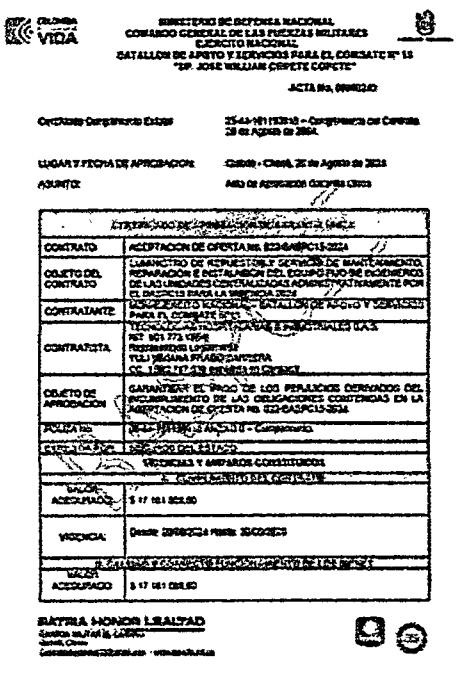
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 15
"SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE"

ACTA No. 0035[illegible]49

Certificado Cumplimiento Estatal	25-44-101193915 – Cumplimiento del Contrato. 20 de Agosto de 2024.
LUGAR Y FECHA DE APROBACION:	Quibdo - Choco, 20 de Agosto de 2024
ASUNTO:	Acta de Aprobacion Garantia Unica

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	
CONTRATO	ACEPTACION DE OFERTA No. 022-BASPC15-2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DEL EQUIPO PUO-INE 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 Nº15
CONTRATISTA	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S. NIT: 901 773.136-6 Representante Legal/delegado YULI VIVIANA PRADO BARRERA CC. 1.082.747.038 expedida en Cordoba
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:	25-44-101193915 ANEXO 0 – Cumplimiento.
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$ 17 161.869,60
VIGENCIA:	Desde: 20/08/2024 Hasta: 30/03/2025
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	$ 17 161.869,60

PATRIA HONOR LEALTAD
Cantón Militar El Carmen
Quibdó, Chocó



COLOMBIA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 15
"SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE"

ACTA No. 0[illegible]49

Certificado Cumplimiento Estatal	25-44-101193915 – Cumplimiento del Contrato. 20 de Agosto de 2024.
LUGAR Y FECHA DE APROBACION:	Quibdo - Choco, 20 de Agosto de 2024
ASUNTO:	Acta de Aprobacion Garantia Unica

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	
CONTRATO	ACEPTACION DE OFERTA No. 022-BASPC15-2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DEL EQUIPO PUO-INE 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 Nº15
CONTRATISTA	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S. NIT: 901 773.136-6 Representante Legal/delegado YULI VIVIANA PRADO BARRERA CC. 1.082.747.038 expedida en Cordoba
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:	25-44-101193915 ANEXO 0 – Cumplimiento.
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$ 17 161.869,60
VIGENCIA:	Desde: 20/08/2024 Hasta: 30/03/2025
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	$ 17 161.869,60

PATRIA HONOR LEALTAD
Cantón Militar El Carmen
Quibdó, Chocó

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES.

OMITIDO

IV. BIENES RECIBIDOS.

Mediante ACTA DE RECIBO A SASTISFACCIÓN No. 01397468 del día 22 de Noviembre 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
FUERZA DE TAREA CONJUNTA TITAN - FTCTI

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 36

	PLANTA ELECTRICA MARCA JOHN DEERE 4045		UNITARIO	CANT.	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	$126.025,47	2	$252.050,95
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	$124.734,69	2	$249.469,37
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDO	UNIDAD	$130.624,52	2	$261.249,04
6	SENSOR DE ACEITE	UNIDAD	$852.092,21	1	$852.092,21
8	BATERIA DE 12V INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNIDAD	$970.662,11	1	$970.662,11
9	VARILLA MEDIDORA DE ACEITE	UNIDAD	$171.860,98	1	$171.860,98
10	MULETILLA MEDIDORA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	$276.721,07	1	$276.721,07
15	TROMPO DE ACEITE	UNIDAD	$100.057,55	1	$100.057,55

Total factura electrónica de venta TH 36 - Repuestos	$ 3.134.163,28
TOTAL REPUESTOS FTCTI	**$ 3.134.163,28**

BALANCE FACTURACIÓN MANTENIMIENTO
FUERZA DE TAREA CONJUNTA TITAN - FTCTI

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 38

	PLANTA ELECTRICA MARCA JOHN DEERE 4045		UNITARIO	CANT.	TOTAL
1	MANTENIMIENTO FILTRO DE ACEITE	SERVICIO	$241.552,82	1	$241.552,82
2	MANTENIMIENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	SERVICIO	$234.970,17	1	$234.970,17
8	MANTENIMIENTO BATERIA DE 12V INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	SERVICIO	$211.652,91	1	$211.652,91
12	MANTENIMIENTO BORNES DE BATERIA	SERVICIO	$20.604,22	2	$41.208,44

Total factura electrónica de venta TH 38 - Mantenimiento	$729.384,33
Factura Electrónica de Venta TH 41 – Ajuste al peso	$0,01
TOTAL MANTENIMIENTO FTCTI	**$729.384,34**

BALANCE FACTURACIÓN REPUESTOS
BATALLÓN PRIMERO DE LÍNEA Nº 12 - BIPLI

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 39

	MOTOR FUERA DE BORDA T40 JBM - MOTOR DOS TIEMPOS		UNITARIO	CANT.	TOTAL
19	REPUESTO BUJIAS	UNIDAD	$85.040,15	2	$85.040,15
23	REPUESTO SISTEMA DE TRASMISION	UNIDAD	$2.168.757,07	2	$2.168.757,07
24	REPUESTO SISTEMA HIDRAHULICO	UNIDAD	$846.500,73	2	$846.500,73
	MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI DF 150ZX 4T DF150WTX		**UNITARIO**	**CANT.**	**TOTAL**
30	REPUESTO BUJIAS	UNIDAD	$84.840,20	1	$84.840,20

Total factura electrónica de venta TH 39 - Repuestos	$3.185.138,16
Nota crédito de Factura Electrónica de Venta TH 39	$0,01
TOTAL REPUESTOS BIPLI	**$3.185.138,15**

BALANCE FACTURACIÓN MANTENIMIENTO
BATALLÓN PRIMERO DE LÍNEA Nº 12 - BIPLI

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 42

	MOTOR FUERA DE BORDA T40 JBM - MOTOR DOS TIEMPOS		UNITARIO	CANT.	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	SERVICIO	$472.844,72	1	$472.844,72

Total factura electrónica de venta TH 42 - Mantenimiento	$472.844,72
TOTAL MANTENIMIENTO BIPLI	**$472.844,72**

BALANCE FACTURACIÓN REPUESTOS
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 15 - BASPC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 44

	CUARTO FRIO DE CONSERVACION MGC		UNITARIO	CANT.	TOTAL
47	TUBERIA DE COBRE 1/4"	UNIDAD	$175.923,99	1	$175.923,99
51	CAPASITOR DE ARRANQUE	UNIDAD	$383.367,10	1	$383.367,10
52	CAPASITOR DE MARCHA	UNIDAD	$388.492,92	1	$388.492,92
54	10 LIBRAS DE REFRIGERANTE	UNIDAD	$86.071,99	3	$258.215,96

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISOR Nº 2 Recepción final de los bienes y/o servicios de suministro N° 2 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.

57	FILTRO CONTROL DE HUMEDAD	UNIDAD	$93.611,32	1	$93.611,32
CALDERA PIROTUBULAR MAINCOLSA MIC CAPACIDAD 40 BHP			UNITARIO	CANT.	TOTAL
89	ELECTRODOS	UNIDAD	$ 99.482,72	2	$198.965,44
CAMPANA EXTRACTORA			UNITARIO	CANT.	TOTAL
139	TRAMPA DE GRASA	UNIDAD	$329.927,18	1	$329.927,18
140	MOTOR DE EXTRACTOR	UNIDAD	$255.194,04	1	$255.194,04
141	VENTILADOR DEL EXTRACTOR	UNIDAD	$1.112.685,03	1	$1.112.685,03
MARMITA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 80 GALONES			UNITARIO	CANT.	TOTAL
144	TRAMPA DE CONDENSADO	UNIDAD	$388.847,66	2	$777.695,32
MARMITA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 100 GALONES			UNITARIO	CANT.	TOTAL
149	TRAMPA DE CONDENSADO	UNIDAD	$387.124,72	2	$774.249,43
150	LLAVE DE PASO DE 2"	UNIDAD	$115.923,84	1	$115.923,84
MARMITA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 120 GALONES			UNITARIO	CANT.	TOTAL
154	TRAMPA DE CONDENSADO	UNIDAD	$368.668,71	2	$737.337,41
155	LLAVE DE PASO DE 2"	UNIDAD	$115.923,84	1	$115.923,84
PLANTA ELECTRICA 150 KVA MARCA PERKINS			UNITARIO	CANT.	TOTAL
157	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	$101.392,03	3	$304.176,10
158	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	$103.618,26	2	$207.236,51
159	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDO	UNIDAD	$105.092,11	2	$210.184,23
161	CORREAS DEL RADIADOR INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNIDAD	$160.469,18	1	$160.469,18
164	BATERÍA DE 12V INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS	UNIDAD	$825.346,24	1	$825.346,24
168	BORNES DE BATERÍA	UNIDAD	$27.739,31	4	$110.957,25

Total factura electrónica de venta TH 44 - Repuestos	$7.535.882,36
Nota crédito de Factura Electrónica de Venta TH 44	$0,03
TOTAL REPUESTOS BASPC	**$7.535.882,33**

BALANCE FACTURACIÓN MANTENIMIENTO
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15 - BASPC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TH 43

PLANTA ELECTRICA MARCA JOHN DEERE 4045			UNITARIO	CANT.	TOTAL
12	MANTENIMIENTO BORNES DE BATERIA	SERVICIO	$20.604,22	5	$103.021,10

Total factura electrónica de venta TH 43 - Mantenimiento	$ 103.021,10
TOTAL MANTENIMIENTO BASPC	**$ 103.021,10**

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

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISOR Nº 2 Recepción final de los bienes y/o servicios de suministro N° 2 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.

B. BALANCE GENERAL

VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 57.206.232,00**	
Valor pago N° 1		$ 41.773.604,33
Valor pago N° 2 y final		$ 15.160.433,92
Valor para reducir		$ 272.193,75
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 N°. 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.

CT. RAFAEL LEONARDO DÍAZ GARCÍA
Supervisor contrato No. 022-BASPC15-2024

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003515356-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No 15	818000606-0	EI12	EW17	27.11.2024	QUIBDO-CHOCO

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E IN	0901773155		4200353283	BIPLI

TRAZABILIDAD: FACTURA TH 39 / CTO 022-BASPC15 / REPUESTOS EQ FIJO BIPLI / EM: REPUESTOS BIPLIEQUIPO FIJO INGENIEROS CTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1066364	REPUBIPLI		BUJIA						
		1,00	C/U	85.040,15	85.040,15				
1049081	REPUBIPLI		MAIN TRANSMISION						
		1,00	C/U	2.168.757,07	2.168.757,07				
1814458	REPUBIPLI		SISTEMA HIDRAULIC						
		1,00	C/U	846.500,73	846.500,73				
1066364	REPUBIPLI		BUJIA						
		1,00	C/U	84.840,19	84.840,19				

TOTALES 3.185.138,14

MONTO: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON- CATORCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003515356/2024

DOCUMENTO No: 5000000316 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	85.040,15	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		85.040,15
1514090010	Repuestos	2.168.757,07	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.168.757,07
1514090010	Repuestos	846.500,73	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		846.500,73
1514090010	Repuestos	84.840,19	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		84.840,19
	TOTALES:	3.185.138,14	3.185.138,14

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003516547-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1013227	REPUBASPC		EXTRACTOR DE AIRE						
		1,00	C/U	1.112.685,03	1.112.685,03				
1225436	REPUBASPC		TRAMPA TERMODINAM						
		2,00	C/U	388.847,66	777.695,32				
1225436	REPUBASPC		TRAMPA TERMODINAM						
		2,00	C/U	387.124,72	774.249,44				
1317180	REPUBASPC		LLAVES DE PASO DE						
		1,00	C/U	115.923,84	115.923,84				
1225436	REPUBASPC		TRAMPA TERMODINAM						
		2,00	C/U	368.668,71	737.337,42				
1317180	REPUBASPC		LLAVES DE PASO DE						
		1,00	C/U	115.923,84	115.923,84				
1159323	REPUBASPC		FILTRO ACEITE						
	01A01A01B	3,00	C/U	101.392,03	304.176,10				
	01A01A01B								
1641317	REPUBASPC		FILTRO COMBUSTIBL						
	01A01A01B	2,00	C/U	103.618,25	207.236,50				
	01A01A01B								
1024714	REPUBASPC		FILTRO DE COMBUST						
	01A01A01B	2,00	C/U	105.092,12	210.184,23				
	01A01A01B								
1538665	REPUBASPC		CORREAS DEL MOTOR						
		1,00	C/U	160.469,18	160.469,18				
1353945	REPUBASPC		BATERIA 12V						
	01A01A01B	1,00	C/U	825.346,23	825.346,23				
	01A01A01B								
1448415	REPUBASPC		TERMINALES PARA B						
		4,00	C/U	27.739,32	110.957,27				

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003516547-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No 15	818000606-0	EI12	EW17	27.11.2024	QUIBDO-CHOCO

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E IN	0901773155		4200353284	BASPC15

TRAZABILIDAD: FACTURA TH 44 / CTO 022-BASPC15 / REPUESTOS EQUIPO FIJO ING / EM CONTRATO 022-BASPC15 REPUESTOS BASPC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1542108	REPUBASPC		TUBERIA DE COBRE						
		1,00	RO	175.924,00	175.924,00				
1480667	REPUBASPC		CAPACITOR DE ARRA						
		1,00	C/U	383.367,09	383.367,09				
1020179	REPUBASPC		CAPACITOR DE MARC						
		1,00	C/U	388.492,92	388.492,92				
1019051	REPUBASPC		REFRIGERANTE						
		3,00	CTO	86.071,99	258.215,96				
1341555	REPUBASPC		FILTRO DE HUMEDAD						
		1,00	C/U	93.611,33	93.611,33				
1333370	REPUBASPC		ELECTRODO						
	01A01A01B	2,00	C/U	99.482,71	198.965,41				
	01A01A01B								
1797925	REPUBASPC		TRAMPA DE GRASA						
		1,00	C/U	329.927,17	329.927,17				
1575100	REPUBASPC		MOTOR ELECTRICO E						
		1,00	C/U	255.194,05	255.194,05				

TOTALES 7.535.882,33

MONTO: SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- TREINTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

Sr Vargas Zuñiga Mauricio.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003516547/2024

DOCUMENTO No: 5000000319 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
1514240010	Elementos y materiales para const	175.924,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		175.924,00
1514240010	Elementos y materiales para const	383.367,09	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		383.367,09
1514240010	Elementos y materiales para const	388.492,92	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		388.492,92
1514230010	Combustibles y lubricantes	258.215,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		258.215,96
1514090010	Repuestos	93.611,33	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		93.611,33
1514240010	Elementos y materiales para const	198.965,41	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		198.965,41
1514240010	Elementos y materiales para const	329.927,17	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		329.927,17
1514090010	Repuestos	255.194,05	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		255.194,05
1514240010	Elementos y materiales para const	1.112.685,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.112.685,03
1514240010	Elementos y materiales para const	777.695,32	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		777.695,32
1514240010	Elementos y materiales para const	774.249,44	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		774.249,44
1514240010	Elementos y materiales para const	115.923,84	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		115.923,84
1514240010	Elementos y materiales para const	737.337,42	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		737.337,42
1514240010	Elementos y materiales para const	115.923,84	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		115.923,84
1514090010	Repuestos	304.176,10	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		304.176,10
1514090010	Repuestos	207.236,50	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		207.236,50
1514090010	Repuestos	210.184,23	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.184,23
1514090010	Repuestos	160.469,18	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		160.469,18
1514090010	Repuestos	825.346,23	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		825.346,23
1514240010	Elementos y materiales para const	110.957,27	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		110.957,27
	TOTALES:	7.535.882,33	7.535.882,33

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003515582-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No 15	818000606-0	EI12	EW17	27.11.2024	QUIBDO-CHOCO

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E IN	0901773155		4200353271	FTCT

TRAZABILIDAD: FACTURA TH 36 / CTO 022-BASPC15 / REPUESTOS EQ FIJO FTCT / EM: REPUESTOS FTCT EQUIPO FIJO INGENIEROS CTO 02

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1159323	REPUFTCT		FILTRO ACEITE						
	01A01A01B	2,00	C/U	126.025,48	252.050,95				
	01A01A01B								
1641317	REPUFTCT		FILTRO COMBUSTIBL						
	01A01A01B	2,00	C/U	124.734,68	249.469,36				
	01A01A01B								
1024714	REPUFTCT		FILTRO DE COMBUST						
	01A01A01B	2,00	C/U	130.624,53	261.249,05				
	01A01A01B								
1563268	REPUFTCT		SENSOR DE ACEITE						
		1,00	C/U	852.092,22	852.092,22				
1353945	REPUFTCT		BATERIA 12V						
		1,00	C/U	970.662,10	970.662,10				
1769365	REPUFTCT		VARILLA MEDIDORA						
		1,00	C/U	171.860,98	171.860,98				
1067051	REPUFTCT		MEDIDOR DE COMBUS						
		1,00	C/U	276.721,08	276.721,08				
1637398	REPUFTCT		SWITCH DE PRESION						
		1,00	C/U	100.057,54	100.057,54				

TOTALES 3.134.163,28

MONTO: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON- VEINTIOCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003515582/2024

DOCUMENTO No: 5000000318 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	252.050,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		252.050,95
1514090010	Repuestos	249.469,36	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		249.469,36
1514090010	Repuestos	261.249,05	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		261.249,05
1514090010	Repuestos	852.092,22	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		852.092,22
1514090010	Repuestos	970.662,10	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		970.662,10
1514090010	Repuestos	171.860,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		171.860,98
1514090010	Repuestos	276.721,08	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		276.721,08
1514090010	Repuestos	100.057,54	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		100.057,54
	TOTALES:	3.134.163,28	3.134.163,28

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003515077-2024 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		4200353287	

TRAZABILIDAD: FACTURA TH42 / ACTA RECIB SATIS 01316847 / MANTENIMIENTO EQUI ING. FIJO CAMP. YCOM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUI ING. FIJO		1,00	UN	472.844,72	472.844,72

TOTALES 472.844,72

MONTO: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- SETENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003515076-2024 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		4200353285	

TRAZABILIDAD: FACTURA TH38 / ACTA RECIB SATIS 01316847 / MANTENIMIENTO EQUI ING. FIJO CAMP. YCOM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUI ING. FIJO		1,00	UN	729.384,34	729.384,34

TOTALES 729.384,34

MONTO: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

LEIDGUZR

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003515078-2024 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		4200353288	

TRAZABILIDAD: FACTURA TH43 / ACTA RECIB SATIS 01316847 / MANTENIMIENTO EQUI ING. FIJO CAMP. YCOM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUI ING. FIJO		1,00	UN	103.021,10	103.021,10

TOTALES 103.021,10

MONTO: CIENTO TRES MIL VEINTIUN PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

RESUMEN PARA OBLIGAR

MDN	CIUDAD:	QUIBDO CHOCO	No.	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	UNIDAD:	BATALLON DE A.S.P.C. No. 15	FECHA	28-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	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°	2024765031554183	FECHA	2024-11-22	ACTA RECIBO SATISF. No.	01397468	FECHA	2024-11-22

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	13.855.183,76
A-02-02-02-008-007-01-	21 - Gastos de administración y operación-Generales	511115001	Mantenimiento	249055001	Servicios	1.305.250,16

ENTRADAS DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	No. PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO	MATERIAL RECIBIDO	VALOR	OBSERVACION
5003515078	4200353288	2024-11-26	103.021,10	BASPC			
5003515076	4200353285	2024-11-26	729.384,34	FTCTITAN			
5003515077	4200353287	2024-11-26	472.844,72	BIPLI			
5003515582	4200353271	2024-11-27	3.134.163,28	FTCTITAN			
5003516547	4200353284	2024-11-27	7.535.882,33	BASPC			
5003515356	4200353283	2024-11-27	3.185.138,14	BIPLI			
TOTAL ENTRADAS FISICAS			15.160.433,91			0,01	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
21/11/2024	TH 43	1	86.572,35	16.448,75	103.021,10	86.572,35	16.448,75	103.021,10
18/11/2024	TH 38	1	612.928,01	116.456,32	729.384,33	612.928,01	116.456,32	729.384,33
18/11/2024	TH 41	1	0,01		0,01	0,01	-	0,01
21/11/2024	TH 42	1	397.348,50	75.496,22	472.844,72	397.348,50	75.496,22	472.844,72
18/11/2024	TH 36	1	2.633.750,66	500.412,62	3.134.163,28	2.633.750,66	500.412,62	3.134.163,28
21/11/2024	TH 44	1	6.332.674,24	1.203.208,12	7.535.882,36	6.332.674,24	1.203.208,12	7.535.882,36
21/11/2024	MV00V2-4	1	- 0,03		- 0,03	- 0,03	-	- 0,03
18/11/2024	TH 39	1	2.676.586,68	508.551,48	3.185.138,16	2.676.586,68	508.551,48	3.185.138,16
18/11/2024	MV00V2-3	1	- 0,01		- 0,01	- 0,01	-	- 0,01
21/11/2024	MV00V2-4		- 0,03		- 0,03	-	-	-
TOTAL BIENES						12.739.860,41	2.420.573,51	15.160.433,92
TOTAL FACTURA A PAGAR						12.739.860,41	2.420.573,51	15.160.433,92
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						57.206.232,00	42.045.798,08	SI HAY PRESUPUESTO

INFORMACION ADICIONAL

RETEFUENTE POR	Compras generales (declarantes)			Responsable de IVA	12.739.860,41	2,5%	318.497,00
RETEIVA	Retención en la fuente por iva en compras			Responsable de IVA	2.420.573,51	15,0%	363.086,00
ESTAMPILLA UTCH	Estampilla Universidad Tecnologica del Choco UTCH		891.680.089	Responsable de IVA	12.739.860,41	1,5%	191.098,00
ICA	3313	Mantenimiento y reparacion especializado de equipo electronico y optico	891.680.011	Responsable de IVA	12.739.860,41	6,00	76.439,00
						TOTAL DESCUENTOS	949.120,00
BANCO:						VALOR NETO	14.211.313,92
SON: (LETRAS)	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON 92/100 MLCTE						

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

Hacer Nro

$10887862
51 / 171

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°	2024765031554183	FECHA	2024-11-22	ACTA RECIBO SATISF. No.	01397468	FECHA	2024-11-22

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	13.855.183,76
A-02-02-02-008-007-01-	21 - Gastos de administración y operación-Generales	511115001	Mantenimiento	249055001	Servicios	1.305.250,16

ENTRADAS DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	No. PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO	MATERIAL RECIBIDO	VALOR	OBSERVACION
5003515078	4200353288	2024-11-26	103.021,10	BASPC			
5003515076	4200353285	2024-11-26	729.384,34	FTCTITAN			
5003515077	4200353287	2024-11-26	472.844,72	BIPLI			
				FTCTITAN			
				BASPC			
				BIPLI			
TOTAL ENTRADAS FISICAS			1.305.250,16			-	OK

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
21/11/2024	TH 43	1	86.572,35	16.448,75	103.021,10	86.572,35	16.448,75	103.021,10
18/11/2024	TH 38	1	612.928,01	116.456,32	729.384,33	612.928,01	116.456,32	729.384,33
18/11/2024	TH 41	1	0,01		0,01	0,01	-	0,01
21/11/2024	TH 42	1	397.348,50	75.496,22	472.844,72	397.348,50	75.496,22	472.844,72
18/11/2024	TH 36		2.633.750,66	500.412,62	3.134.163,28	-	-	-
21/11/2024	TH 44		6.332.674,24	1.203.208,12	7.535.882,36	-	-	-
21/11/2024	MV00V2-4		- 0,03		- 0,03	-	-	-
18/11/2024	TH 39		2.676.586,68	508.551,48	3.185.138,16	-	-	-
18/11/2024	MV00V2-3		- 0,01		- 0,01	-	-	-
21/11/2024	MV00V2-4		- 0,03		- 0,03	-	-	-
TOTAL BIENES						1.096.848,87	208.401,29	1.305.250,16
TOTAL FACTURA A PAGAR						1.096.848,87	208.401,29	1.305.250,16
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						57.206.232,00	55.900.981,84	SI HAY PRESUPUESTO

INFORMACION ADICIONAL

RETEFUENTE POR	Servicios generales (declarantes)			Responsable de IVA	1.096.848,87	4,0%	43.874,00
RETEIVA	Retención en la fuente por iva en servicios			Responsable de IVA	208.401,29	15,0%	31.260,00
ESTAMPILLA UTCH	Estampilla Universidad Tecnologica del Choco UTCH		891.680.089	Responsable de IVA	1.096.848,87	1,5%	16.453,00
ICA	3313	Mantenimiento y reparacion especializado de equipo electronico y optico	891.680.011	Responsable de IVA	1.096.848,87	6,00	6.581,00
						TOTAL DESCUENTOS	98.168,00
BANCO:						VALOR NETO	1.207.082,16
SON: (LETRAS)	UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON 16/100 MLCTE						

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

Servicios 159524
H. 159924

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIachacon	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:	159924	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:	1.305.250,16	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.305.250,16	Saldo x Ordenar:	1.305.250,16
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:	98.168,00	Valor Neto:	1.207.082,16			Valor IVA:	208.401,29	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

Numero:	165924	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TH 38 A TH 42	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:	1.305.250,16	0,00	1.305.250,16	1.305.250,16

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	1.305.250,16

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	1.096.848,67	4,000 %	43.874,00	43.874,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	208.401,29	15,000 %	31.260,00	31.260,00
2-03-27-01 PRO-UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCO	NIT 891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1.096.848,00	1,500 %	16.453,00	16.453,00
2-01-05-01-67 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	1.096.848,00	0,600 %	6.581,00	6.581,00

19/1921
1922

TC RONALD RIGO WILLIAMSON QUEVEDO
ORDENADOR DEL GASTO

OP = 466230624.

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:	466230624	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:	159924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05	Código de Referencia:		04500042200466230624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.305.250,16	Valor Deducciones:		98.168,00	Valor Neto:	1.207.082,16	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.305.250,16	Valor Deducciones	98.168,00	Valor Neto	1.207.082,16	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:	159924	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 PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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	1.305.250,16	0,00	1.305.250,16				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 %	43.874,00	43.874,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	31.260,00	31.260,00	
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,500 %	16.453,00	16.453,00	

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	1.305.250,16	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

ST CRUZ RIVAS JANA ISABEL

75/2748

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. 1500002148

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
OB159924 C	OB159924 C	1900001922	1.207.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.082,16
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.082,16

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.207.082,16
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901773155		1.207.082,16	0,00
					TOTALES	1.207.082,16	1.207.082,16

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB159924-CONT022-12-24

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

RESUMEN PARA OBLIGAR

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: QUIBDO CHOCO UNIDAD: BATALLON DE A.S.P.C. No. 15	No. 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°	2024765031554183	FECHA	2024-11-22	ACTA RECIBO SATISF. No.	01397468	FECHA	2024-11-22

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	13.855.183,76
A-02-02-02-008-007-01-	21 - Gastos de administración y operación-Generales	511115001	Mantenimiento	249055001	Servicios	1.305.250,16

ENTRADAS DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	No. PLAN DE INVERSION CENTRALIZADO	MATERIAL RECIBIDO	VALOR	OBSERVACION
5003515582	4200353271	2024-11-27	3.134.163,28	FTCTITAN			
5003516547	4200353284	2024-11-27	7.535.882,33	BASPC			
5003515356	4200353283	2024-11-27	3.185.138,14	BIPLI			
TOTAL ENTRADAS FISICAS			13.855.183,76			0,01	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
21/11/2024	TH 43		86.572,35	16.448,75	103.021,10	-	-	-
18/11/2024	TH 38		612.928,01	116.456,32	729.384,33	-	-	-
18/11/2024	TH 41		0,01		0,01	-	-	-
21/11/2024	TH 42		397.348,50	75.496,22	472.844,72	-	-	-
18/11/2024	TH 36	1	2.633.750,66	500.412,62	3.134.163,28	2.633.750,66	500.412,62	3.134.163,28
21/11/2024	TH 44	1	6.332.674,24	1.203.208,12	7.535.882,36	6.332.674,24	1.203.208,12	7.535.882,36
21/11/2024	MV00V2-4	1	- 0,03		- 0,03	- 0,03	-	- 0,03
18/11/2024	TH 39	1	2.678.586,68	508.551,48	3.185.138,16	2.676.586,68	508.551,48	3.185.138,16
18/11/2024	MV00V2-3	1	- 0,01		- 0,01	- 0,01	-	- 0,01
21/11/2024	MV00V2-4		- 0,03		- 0,03	-	-	-
TOTAL BIENES						11.643.011,54	2.212.172,22	13.855.183,76
TOTAL FACTURA A PAGAR						11.643.011,54	2.212.172,22	13.855.183,76
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						57.206.232,00	43.351.048,24	SI HAY PRESUPUESTO

INFORMACION ADICIONAL

RETEFUENTE POR	Compras generales (declarantes)			Responsable de IVA	11.643.011,54	2,5%	291.075,00
RETEIVA	Retención en la fuente por iva en compras			Responsable de IVA	2.212.172,22	15,0%	331.826,00
ESTAMPILLA UTCH	Estampilla Universidad Tecnologica del Choco UTCH		891.680.089	Responsable de IVA	11.643.011,54	1,5%	174.645,00
ICA	3313	Mantenimiento y reparacion especializado de equipo electronico y optico	891.680.011	Responsable de IVA	11.643.011,54	6,00	69.858,00
						TOTAL DESCUENTOS	867.404,00
BANCO:						VALOR NETO	12.987.779,76
SON: (LETRAS)	DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 76/100 MLCTE						

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

Compra 166124
Obl. 160124

PRUNERA PARA DIRT

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:	160124	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:	13.855.183,76	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	13.855.183,76	Saldo x Ordenar:	13.855.183,76
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:	867.404,00	Valor Neto:	12.987.779,76			Valor IVA:	2.212.172,22	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:	166124	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TH36 A TH44	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:	13.855.183,76	0,00	13.855.183,76	13.855.183,76

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	13.855.183,76

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	11.643.012,00	2,500 %	291.075,00	291.075,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.212.172,22	15,000 %	331.826,00	331.826,00
2-03-27-01 PRO-UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCO	NIT 891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	11.643.011,00	1,500 %	174.645,00	174.645,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	11.643.011,00	0,600 %	69.858,00	69.858,00

TC RONALD BIGG WILLIAMSON QUEVEDO
ORDENADOR DEL GASTO

OP= 466793824.

19/ 19 19
1920

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 COMBATE No. 15
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-4:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	466193824	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:	160124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05	Código de Referencia:		04500042200466193824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	13.855.183,76	Valor Deducciones:		867.404,00	Valor Neto:	12.987.779,76	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.855.183,76	Valor Deducciones	867.404,00	Valor Neto	12.987.779,76	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:	160124	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	13.855.183,76	0,00	13.855.183,76				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 %	291.075,00	291.075,00	
2-01-04-02-02	RETENIA COMPRA DE BIENES PROVADOS, RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	331.826,00	331.826,00	
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,500 %	174.645,00	174.645,00	

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	13.855.183,76	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

ST CRUZ RIVAS JANA ISABEL

15/2747.

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. 1500002147

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
OB160124 C	OB160124 C	1900001920	12.987.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987.779,76
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987.779,76

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	12.987.779,76
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901773155		12.987.779,76	0,00
					TOTALES	12.987.779,76	12.987.779,76

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB160124-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