

PÚBLICA


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

Radicado N°: **2024662013760196** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

San jose del guaviare, Guaviare, 15 Noviembre 2024

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

Asunto: Informe de supervisión No. 3 – **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024** ADQUISICIÓN DE KITS DE INCORPORACIÓN, pago No. 03 mes noviembre de 2024.

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

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024.

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno
San José del Guaviare
Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co
Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com

PÚBLICA

Radicado No.: Radicado N°:2024662013760196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

COMERCIO.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN y/o APROBACIÓN.	56524 DEL 12 DE JUNIO DE 2024
FECHA TERMINACION CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024	15 DE DICIEMBRE DE 2024
DOCUMENTOS SOPORTES DE CONTRATO COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024	<p>ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2024662013432866 FACTURA No. SG 416 – SG 417 – SG 418– SG 419- SG 420- SG 421.</p> <p>ENTRADAS ALMACEN No. 5003502978 – 5003502921 – 5003502949 – 5003502890- 5003502886-5003502917</p>
VALOR ACEPTACION DE OFERTA INICIAL.	\$ 226.628.360,00
FORMA DE PAGO CONTRATO.	<p>El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.22 se obliga para con el CONTRATISTA a PAGAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO de la siguiente manera:</p> <p>MÁXIMO TRES PAGOS, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación, de acuerdo con las cantidades de bienes recibidos para cada unidad beneficiada, conforme a lo solicitado por el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recepción a satisfacción por el supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura, debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada por cada centro logístico) NOTA: Aquellos proveedores o contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno

San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.coCorreo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.coCorreo supervisor: facturacionelectronicabas22@gmail.com**PÚBLICA**

Radicado No.: Radicado N°:2024662013760196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

	<p>actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un servicio web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la (s) factura (s) electrónica (s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.</p> <p>3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.</p> <p>4. Presentación del informe del supervisor del contrato.</p> <p>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</p> <p>6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22 del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.</p> <p>7. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.</p> <p>8. El pago se realizará una vez se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>9. Cargue de las facturas en la plataforma SECOP II (En ejecución el contrato --> Plan de pagos con su respectiva validación) en modo tiempo y lugar.</p> <p>Los pagos deberán realizarse a la siguiente cuenta bancaria: BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE N°. 078078078 A NOMBRE DE: SUMINISTROS SAGO SAS IDENTIFICADA CON NIT. N°.900.785.926-8</p>
FECHA DE ENTREGA.	Hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, una vez cumplido los requisitos de ejecución.

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno

San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co

Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.coCorreo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com

PÚBLICA

Radicado No.: Radicado N°:2024662013760196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

LUGAR DE ENTREGA.	<p>El lugar de entrega de los bienes será en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N°. 22, ubicado en el km 1 vía El Retorno en la ciudad de San José del Guaviare, Guaviare, previa coordinación con el supervisor del contrato., así:</p> <table><tr><th>UNIDAD BENEFICIADA</th><th>UBICACIÓN CENTRO DE COSTO</th><th>UBICACIÓN BATALLON</th></tr><tr><td>BATALLÓN DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" (BASPC 22)</td><td>Km 1 via al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare</td><td>Km 1 via al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare</td></tr></table>			UNIDAD BENEFICIADA	UBICACIÓN CENTRO DE COSTO	UBICACIÓN BATALLON	BATALLÓN DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" (BASPC 22)	Km 1 via al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare	Km 1 via al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare
UNIDAD BENEFICIADA	UBICACIÓN CENTRO DE COSTO	UBICACIÓN BATALLON							
BATALLÓN DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" (BASPC 22)	Km 1 via al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare	Km 1 via al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare							
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES.	N/A								
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL.	N/A								
DURACIÓN DEL CONTRATO	<p>El plazo de ejecución será hasta el QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) y/o hasta agotar el presupuesto asignado, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: La suscripción del contrato por las partes, la aprobación de las garantías, existencia de disponibilidad presupuestal correspondiente y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN FEMENINO Y MASCULINO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22", SUSCRITO EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22 Y LA EMPRESA SUMINISTROS SAGO S.A.S NIT 900.785.926-8, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 79.846.491 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C, aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos del ordenamiento jurídico vigente. El contratista se compromete que cumplirá con el cronograma de ejecución, enviado por el supervisor del contrato, teniendo en cuenta la cantidad de hombres y mujeres a incorporar por cada contingente, atendiendo las proyecciones y directrices impartidas por la institución para cada unidad beneficiada.</p> <p>El cronograma estará sujeto a cambios teniendo en cuenta que la cantidad de hombres y mujeres a</p>								

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno
San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co

Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com

PÚBLICA

Radicado No.: Radicado N°:2024662013760196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

	<p>incorporar obedece a una proyección y directriz de la Institución a Nivel Nacional, atendiendo la necesidad.</p> <p>En caso de que las unidades beneficiadas no cumplan con la totalidad de la cuota establecida en el plan de reclutamiento para la vigencia 2024, el contratista aceptará efectuar reducción del contrato en los siguientes elementos, teniendo en cuenta que dependen exclusivamente de la información del personal que se incorpore y no es posible tenerlos.</p> <p>NOTA: Las cantidades a entregar serán establecidas y ajustadas de conformidad con el valor adjudicado hasta cubrir el 100% de la necesidad o hasta agotar el tope del presupuesto asignado por cada rubro y unidad beneficiada para cada KIT COMPLETO.</p>
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ST ORJUELA BARBOSA ALVARO HERNAN

II. APROBACIÓN PÓLIZA.

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

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

Aprobación contrato inicial:

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno

San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co

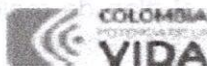
Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com

PÚBLICA

Radicado No.: Radicado N°:2024662013760196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

PÚBLICA



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

Certificado N° **2024662015780103**FECHA: **17 DE JUNIO DE 2024**ASUNTO: **APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA**

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

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

PATRIA HONOR LEALTAD

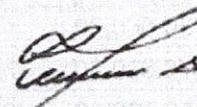
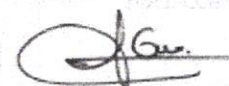
Dirección: Km 1 vía El Retorno - San José del Guaviare.
Correo electrónico: facturacionbas22@gmail.com

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno
San José del Guaviare
Mensajería electrónica: facturacionbas22@ejercito.mil.co
Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com

PÚBLICA

Radicado No.: Radicado N°:2024662013760196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	
NET. 000.000.579-4		DECRETO 1082 DE 2016	
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY	CCD SUC 21
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 06 2024		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 07 06 2024	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 12 2027
A LAS HORAS 00:00		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISIÓN ORIGINAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SUMINISTROS SAGO SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.785.926-8	
DIRECCIÓN CL 142 NRD 128 C - 06		CIUDAD BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO 4837132
ASEGURADO / BENEFICIARIO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 22 TC BENEDICTO TRIANA		IDENTIFICACIÓN NIT 900.346.340-4	
DIRECCIÓN KILOMETRO 1 VIA AL RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE		CIUDAD SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE	TÉLEFONO 5490006
ADICIONAL:			
OBJETO DEL SEGURO			
<p>CON SUjeción A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA Póliza QUE SE ADJUNTA EN EL ANEXO 1, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL SEGURO ASEGURADOR HAN ACEPTADO Y BASTA AL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO ESTABLECIDO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:</p> <p>Garantiza el pago de las prestaciones económicas del cumplimiento de las obligaciones contractuales en el contrato de compraventa NO. 001-000022-2024 cuyo objeto es el cumplimiento de la venta de los M.C.E. - EJERCITO NACIONAL - GUARDA AL DESMOLLE DEL TRAYECTO COSTANECAL QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ETC DE INFORMACIÓN PERMANENTE Y MARCANDO CON CÉDULO A LOS COMITENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024. DE LAS VIGENCIAS CONTROLADAS POR EL SEGURO DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 22</p> <p>SE ADJUNTA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EL PAJO DE LAS VIGENCIAS Y DE LA CLASIFICA DONDE DESCUENTA CANTIDADES. SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE Póliza, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 82 NO 19-10 - TELÉFONO: 5491782 - BOGOTÁ, D.C.</p>			
AMPAROS			
VIGENCIA: SUMINISTROS DE BIENES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/06/2024	15/12/2027	248,725,472.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2024	15/12/2027	248,725,472.00
PAGO DE SALARIOS, PENSIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2024	15/12/2027	231,331,410.00
ACLARACIONES			
VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR
\$ *****291.636.00	\$ *****5.000.00	\$ *****9.930.00	\$ *****306.567.00
VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAZO DE PAGO	
\$ *****101.982.782.00		CONTADO	
INTERMEDIARIO		DISTRIBUCIÓN COLEGIADA	
NOMBRE	CUIP	N.º DE VENTA	VALOR ASEGURADO
DR. MARCELO T. CEA LUNA	R2027292 DR. 070034	150.00	
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.			
NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE Póliza, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 82 NO 19-10 - TELÉFONO: 5491782 - BOGOTÁ, D.C.			
 21-44-101443135		 FIRMA TOMADOR	
CENTRO FUOR CONSULTAR NIT. Póliza EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 82 NO 19-10 TELÉFONO: 5491782-5491783 GUAYARÁ 1			

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno

San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co

Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Correo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com

PÚBLICA

Radicado No.: Radicado N°:2024662013760196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES.

N/A

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

En las instalaciones del almacén de intendencia del BASPC22, el 04 de septiembre 2024, se recibieron los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024**, para la "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN FEMENINO Y MASCULINO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22", SUSCRITO EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22". De acuerdo a la Nota de Contabilidad de fecha 04 de septiembre de 2024, acta de recepción No. 2024662025028703 de fecha 04 de septiembre de 2024, así:

VALOR A EJECUTAR MES NOVIEMBRE CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024. PAGO 3.

DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PAGO 3
ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAS22 MASCULINO	2.640.600,00
	BAS22 FEMENINO	2.785.680,00
	BASMO 51	7.921.800,00
	BICAM 24	5.281.200,00
	BIPAR 19	7.921.800,00
	BITER 22	1.760.400,00
	TOTAL	28.311.480,00

DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PAGO 3
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BAS22 MASCULINO	1.890.000,00
	BAS22 FEMENINO	4.420.800,00
	BASMO 51	5.670.000,00
	BICAM 24	3.780.000,00
	BIPAR 19	5.670.000,00
	BITER 22	1.260.000,00
	TOTAL	22.690.800,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno

San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co

Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Correo supervisor: facturacionelectronicaabas22@gmail.com

Radicado No.: Radicado N°: 2024662013760196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PAGO 3
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	BAS22 MASCULINO	264.600,00
	BAS22 FEMENINO	659.880,00
	BASMO 51	793.800,00
	BICAM 24	529.200,00
	BIPAR 19	793.800,00
	BITER 22	176.400,00
	TOTAL	3.217.680,00

DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PAGO 3
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BAS22 MASCULINO	1.406.160,00
	BAS22 FEMENINO	1.406.160,00
	BASMO 51	4.218.480,00
	BICAM 24	2.812.320,00
	BIPAR 19	4.218.480,00
	BITER 22	937.440,00
	TOTAL	14.999.040,00

DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PAGO 3
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BAS22 MASCULINO	193.680,00
	BAS22 FEMENINO	193.680,00
	BASMO 51	581.040,00
	BICAM 24	387.360,00
	BIPAR 19	581.040,00
	BITER 22	129.120,00
	TOTAL	2.065.920,00

DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PAGO 3
OTROS BIENES TRANSPORTABLES S.N.C.P.	BAS22 MASCULINO	382.680,00
	BAS22 FEMENINO	382.680,00
	BASMO 51	1.148.040,00
	BICAM 24	765.360,00
	BIPAR 19	1.148.040,00
	BITER 22	255.120,00
	TOTAL	4.081.920,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno

San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.coCorreo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.coCorreo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com

PÚBLICA

Radicado No.: Radicado N°:2024662013760196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PAGO 3
PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BAS22 MASCULINO	445.320,00
	BAS22 FEMENINO	445.320,00
	BASMO 51	1.335.960,00
	BICAM 24	890.640,00
	BIPAR 19	1.335.960,00
	BITER 22	296.880,00
	TOTAL	4.750.080,00

PAGO 3

DESCRIPCION DEL RUBRO	TOTAL
ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	28.311.480,00
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	22.690.800,00
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	3.217.680,00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	14.999.040,00
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2.065.920,00
OTROS BIENES TRANSPORTABLES S.N.C.P.	4.081.920,00
PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	4.750.080
TOTAL	80.116.920,00

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA. DOS

									PAGO 2	
TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJG	ORD	SUBORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	02	02	01	002	007	NACIÓN	10	CSF	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 18.596.880,00
A	02	02	01	002	008	NACIÓN	10	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 13.870.800,00
A	02	02	01	003	002	NACIÓN	10	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	\$ 1.982.880,00
A	02	02	01	003	005	NACIÓN	10	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 8.436.960,00
A	02	02	01	003	006	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS	\$ 1.162.080,00
A	02	02	01	003	008	NACIÓN	10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 2.296.080,00
A	02	02	01	004	002	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 4.658.520,00
TOTAL PRESUPUESTO A COMPROMETER VIGENCIA 2024 - 2C - 3C - 4C										\$ 51.004.200,00

VI. BALANCE DEL CONTRATO.**PATRIA HONOR LEALTAD**

Kilómetro 1 vía el Retorno

San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co

Correo Envió Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.coCorreo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com**PÚBLICA**

Radicado No.: Radicado N°:2024662013760196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

VALOR TOTAL CONTRATO	\$	226.628.360,00	
VALOR EJECUTADO MES DE AGOSTO 2024 PAGO 1			\$ 87.101.480,00
VALOR A EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE 2024 PAGO 2			\$ 51.004.200,00
VALOR A EJECUTAR MES DE NOVIEMBRE 2024 PAGO 3			\$ 80.116.920,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR			\$ 8.405.760,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	226.628.360,00	\$ 226.628.360,00

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
96.30 %	96.30 %

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

Omitido.

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS.

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024**, cumpliendo técnicamente de acuerdo al acta 2024662013432866 de fecha 08 de noviembre de 2024.

X.CUMPLIMIENTO PARAFISCALES.

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

XI.OTRAS ACTIVIDADES.

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno

San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co

Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.coCorreo supervisor: facturacionelectronica22@gmail.com**PÚBLICA**

Radicado No.: Radicado N°:2024662013760196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-DIV04-BR22-BAS22-PPTO-29.6

El día 08 de noviembre de 2024, en las instalaciones de la BRIGADA DE SELVA No 22", en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 22 "TC. Benedicto Triana" – ubicado en la Kilómetro 1 Vía el Retorno Guaviare municipio de San José - Guaviare, se reunieron el Señor **SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA** Contratista del Establecimiento Comercial **SUMINISTROS SAGO SAS** el comité técnico evaluador y el **ST ORJUELA BARBOSA ALVARO HERNAN** Supervisor del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024**, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado Contrato de Compraventa para el "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN FEMENINO Y MASCULINO CON DESTINO A LOS CONTINGENTES A INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22", SUSCRITO EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 22". donde se determinó que lo entregado por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades y unidad de medida pactadas en el Contrato Sin Novedad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

XII.CONCLUSIÓN.

De acuerdo a la **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** se autoriza realizar un pago parcial por la suma de OCHENTA MILLONES CIENTO DIESISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS **M/C (\$ 80.116.920,00)**, IVA incluido y demás impuestos en los casos que aplique Correspondiente a la vigencia 2024, de acuerdo a las facturas ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2024662013432866 FACTURA No. SG 416 – SG 417 – SG 418– SG 419- SG 420- SG 421. ENTRADAS ALMACEN No. 5003502978 – 5003502921 – 5003502949 – 5003502890- 5003502886-5003502917, Se supervisó que el comité técnico verificara que los elementos cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-BAS22-2024**, se concluye que los bienes suministrados por el contratista se recibieron sin novedad, por lo anteriormente expuesto se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

ST ORJUELA BARBOSA ALVARO HERNAN

Supervisor Contrato de Compraventa No. 021-BAS22-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía el Retorno
San José del Guaviare

Mensajería electrónica: facturacionbaspc22@ejercito.mil.co

Correo Envío Facturación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Correo supervisor: facturacionelectronicabas22@gmail.com

PÚBLICA