MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE A.S.P.C N° 22 "TC. BENEDICTO TRIANA"

Acta No. 2984
Registrada al folio No. 141

San José del Guaviare,

Intervienen: **MY. QUIROZ PALACIOS JESUS**
Supervisor del contrato.
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Contratista y propietario establecimiento
De comercio DISTRIBUCIONES SANTY MK

Asunto: Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019, celebrado entre el Ministerio de Defensa - Batallón de Apoyo y Soporte para el Combate No. 22 y el señor Pool André Rojas González.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE ABRIL DE 2019.
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS".
FORMA DE PAGO	SE CANCELARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN DOS PAGOS EQUIVALENTES A DOS ENTREGAS DE ELEMENTOS COMPRENDIDO PARA LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO PREVIO ACUERDO, Y SE CANCELARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES Y DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL TESORO NACIONAL Y UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA "PAC".
CONTRATISTA	**POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ**
SUPERVISOR	**MY. QUIROZ PALACIOS JESUS**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 142.704. 000,00**
VALOR A EJECUTAR	**$ 47.568.123,20**
PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 95.135.876,80**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 142.704. 000,00**
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y

Continuación Acta No. 29 84 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019	
	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO VIGENCIA 2019.
DURACION	SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA INICIACIÓN	29 DE ABRIL DE 2019
CDP	1619 DE 20 DE FEBRERO DE 2019.
CRP	16719 DE 29 DE ABRIL DE 2019

En San José del Guaviare, a los , se reunieron, Los señores, TC. FABIO MAURICIO LEON TORRES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Comandante del Batallón de ASPC No.22, el señor POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ, en su calidad de contratista, El señor SV. PEÑA MORENO FERNANDO, Almacenista BASPC-22 y el señor **MY. QUIROS PALACIOS JESUS**, en su calidad de supervisor de la del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los Bienes objeto contractual descrito en el numeral tres (3) de la citada Aceptación de Oferta. Luego de adelantar la inspección de los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió, Dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describe pormenorizadamente de los bienes Recibidos, así:

FACTURA 1

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BASPC22	
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	15	84.000,00	1.260.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	25	1.300,00	32.500,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	28	3.500,00	98.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	26	8.000,00	208.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	11	2.500,00	27.500,00
1.2	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	14	3.000,00	42.000,00
				TOTAL	1.668.000,00

Continuación Acta No. 29 84 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

FACTURA 2

2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	25	800	20.000,00
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	4	5.700,00	22.800,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	16	1.150,00	18.400,00
3	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	7	1.450,00	10.150,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	10	11.000,00	110.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	9	2.500,00	22.500,00
6	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	8	1.630,00	13.040,00
7	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	9	1.650,00	14.850,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	10	3.000,00	30.000,00
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN		3.000,00	-
3	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	10	7.500,00	75.000,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	9	12.500,00	112.500,00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	12	11.000,00	132.000,00
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	30	5.000,00	150.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	11	3.000,00	33.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	16	12.500,00	200.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	15	16.000,00	240.000,00
7	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	10,01	75.000,00	750.733,20
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-

Continuación Acta No. 2984 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	13	16.000,00	208.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	13	18.500,00	240.500,00
3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	36.000,00	180.000,00
2.6	**PRODUCTOS QUIMICOS NCP**			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	7	9.800,00	68.600,00
2.7	**PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS**			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	62.000,00	124.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
13	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN	2	395.000,00	790.000,00
				TOTAL	**3.932.073,20**
TOTAL BASPC22					**5.600.073,20**

FACTURA 3

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	**A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**			**BITER22**	
1.1	**DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS**				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	8	84.000,00	672.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	40	1.300,00	52.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	40	3.500,00	140.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	40	8.000,00	320.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	52	2.500,00	130.000,00
1.2	**MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS**				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	50	3.000,00	150.000,00
				TOTAL	**1.464.000,00**

FACTURA 4

Continuación Acta No. 29 84 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

2	**A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
2.1	**OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO**				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	43	800	34.400,00
2.2	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	15	5.700,00	85.500,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	30	1.150,00	34.500,00
3	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	17	1.450,00	24.650,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	10	11.000,00	110.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	50	2.500,00	125.000,00
6	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	15	1.630,00	24.450,00
7	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	10	1.650,00	16.500,00
8	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN	10	3.600,00	36.000,00
9	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN	20	2.000,00	40.000,00
2.3	**OTROS PRODUCTOS PLASTICOS**				-
1	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	20	3.000,00	60.000,00
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	20	3.000,00	60.000,00
3	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	10	7.500,00	75.000,00
2.4	**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON**				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	30	12.500,00	375.000,00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	20	11.000,00	220.000,00
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	89	5.000,00	445.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	10	3.000,00	30.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	30	12.500,00	375.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	20	16.000,00	320.000,00
7	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	3	75.000,00	225.000,00

Continuación Acta No. 29 84 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

2.5	**LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS**			**0**	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	16.000,00	160.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	18.500,00	185.000,00
3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	2	36.000,00	72.000,00
2.6	**PRODUCTOS QUIMICOS NCP**			**0**	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	10	9.800,00	98.000,00
2.7	**PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS**			**0**	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	62.000,00	124.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
				TOTAL	**3.416.000,00**
TOTAL					**4.880.000,00**

FACTURA 5

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	**A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**			**BATOT 5**	
1.1	**DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS**				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	7	84.000,00	588.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	79	1.300,00	102.700,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	53	3.500,00	185.500,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	24	8.000,00	192.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	62	2.500,00	155.000,00
				TOTAL	**1.223.200,00**

FACTURA 6

2	**A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
2.2	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	10	1.150,00	11.500,00

Continuación Acta No. 29 84 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

9	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN	2	2.000,00	4.000,00
2.4	**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON**				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	16	12.500,00	200.000,00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	49	11.000,00	539.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	53	12.500,00	662.500,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	52	16.000,00	832.000,00
2.5	**LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS**			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	16.000,00	160.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	8	18.500,00	148.000,00
3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	6	36.000,00	216.000,00
2.6	**PRODUCTOS QUIMICOS NCP**			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	11	9.800,00	107.800,00
				T OTAL	**2.880.800,00**
	TOTAL BATO 5				**4.104.000,00**

FACTURA 7

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	**A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**			**BIPAR 19**	
1.1	**DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS**				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	16	84.000,00	1.344.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	20	1.300,00	26.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	4	3.500,00	14.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	12	8.000,00	96.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	8	2.500,00	20.000,00
1.2	**MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS**				-

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	12	3.000,00	36.000,00
				TOTAL	1.536.000,00

FACTURA 8

2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	20	800	16.000,00
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	8	5.700,00	45.600,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	50	1.150,00	57.500,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	4	11.000,00	44.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	50	2.500,00	125.000,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	1	3.000,00	3.000,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	204	5.000,00	1.020.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	36	12.500,00	450.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	33	16.000,00	528.000,00
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	9	16.000,00	144.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	18.500,00	92.500,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	8	9.800,00	78.400,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	62.000,00	248.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
				TOTAL	3.584.000,00
TOTAL					5.120.000,00

Continuación Acta No. 2 9 8 4 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

FACTURA 9

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERÍA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BATOT 32	
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	8	84.000,00	672.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	50	1.300,00	65.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	74	3.500,00	259.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	20	8.000,00	160.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	32	2.500,00	80.000,00
1.2	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	20	3.000,00	60.000,00
				TOTAL	1.296.000,00

FACTURA 10

2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	6	5.700,00	34.200,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	40	1.150,00	46.000,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	21	11.000,00	231.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	21	2.500,00	52.500,00
6	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	30	1.630,00	48.900,00
7	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TÉRMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	38	1.650,00	62.700,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	12	3.000,00	36.000,00
3	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	7	7.500,00	52.500,00

Continuación Acta No. 2984 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

2.4	**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON**				-
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	9	11.000,00	99.000,00
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	93	5.000,00	465.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	12	12.500,00	150.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	14	16.000,00	224.000,00
7	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	4	75.000,00	300.000,00
2.5	**LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS**			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	3	16.000,00	48.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	2	18.500,00	37.000,00
3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	36.000,00	180.000,00
2.6	**PRODUCTOS QUIMICOS NCP**			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	4	9.800,00	39.200,00
2.7	**PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS**			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	62.000,00	186.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
				TOTAL	**3.024.000,00**
TOTAL BATOT 32					**4.320.000,00**

FACTURA 11

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	**A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**			**BASMO 51**	
1.1	**DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS**				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	13	84.000,00	1.092.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	40	1.300,00	52.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	30	3.500,00	105.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN	UN	25	8.000,00	200.000,00

Continuación Acta No. 29 84 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

	SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO				
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	18	2.500,00	45.000,00
1.2	**MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS**				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	14	3.000,00	42.000,00
				TOTAL	**1.536.000,00**

FACTURA 12

2	**A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
2.1	**OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO**				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	31	800	24.800,00
2.2	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	6	5.700,00	34.200,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	30	1.150,00	34.500,00
3	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	10	1.450,00	14.500,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	8	11.000,00	88.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	15	2.500,00	37.500,00
6	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	5	1.630,00	8.150,00
7	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	6	1.650,00	9.900,00
2.3	**OTROS PRODUCTOS PLASTICOS**				-
3	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	11	7.500,00	82.500,00
2.4	**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON**				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	9	12.500,00	112.500,00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	9	11.000,00	99.000,00
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	42	5.000,00	210.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	19	3.000,00	57.000,00

Continuación Acta No. 2984 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	14	12.500,00	175.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	14	16.000,00	224.000,00
7	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	6	75.000,00	450.000,00
2.5	**LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS**			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	15	16.000,00	240.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	18.500,00	92.500,00
3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	4	36.000,00	144.000,00
2.6	**PRODUCTOS QUIMICOS NCP**			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	10	9.800,00	98.000,00
2.7	**PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS**			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	6	62.000,00	372.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	6	61.000,00	366.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	5	61.000,00	305.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	5	61.000,00	305.000,00
				TOTAL	3.584.050,00
TOTAL	**BASMO 51**				5.120.050,00

FACTURA 13

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	**A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**			**BICAM 24**	
1.1	**DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS**				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	15	84.000,00	1.260.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	20	1.300,00	26.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	25	3.500,00	87.500,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	23	2.500,00	57.500,00
1.2	**MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS**				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	35	3.000,00	105.000,00
				TOTAL	1.536.000,00

FACTURA 14

2	**A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**	-

Continuación Acta No. 29 84 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

2.1	**OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO**				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	29	800	23.200,00
2.2	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	5	5.700,00	28.500,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	26	1.150,00	29.900,00
3	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	16	1.450,00	23.200,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	28	11.000,00	308.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	12	2.500,00	30.000,00
6	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	10	1.630,00	16.300,00
7	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	10	1.650,00	16.500,00
2.3	**OTROS PRODUCTOS PLASTICOS**				-
1	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	10	3.000,00	30.000,00
3	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	10	7.500,00	75.000,00
2.4	**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON**				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	10	12.500,00	125.000,00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	11	11.000,00	121.000,00
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	15	5.000,00	75.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	11	3.000,00	33.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	20	12.500,00	250.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	20	16.000,00	320.000,00
7	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	8	75.000,00	600.000,00
2.5	**LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS**			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	8	16.000,00	128.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	8	18.500,00	148.000,00

Continuación Acta No. 2984 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	4	36.000,00	144.000,00
2.6	**PRODUCTOS QUIMICOS NCP**			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	8	9.800,00	78.400,00
2.7	**PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS**			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	5	62.000,00	310.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	61.000,00	183.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
				TOTAL	**3.584.000,00**
	TOTAL BICAM 24				**5.120.000,00**

FACTURA 15

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	**A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**			**CEO**	
1.1	**DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS**				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	5	84.000,00	420.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	12	1.300,00	15.600,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	25	3.500,00	87.500,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	13	8.000,00	104.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	17	2.500,00	42.500,00
1.2	**MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS**				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	2	3.000,00	6.000,00
				TOTAL	**675.600,00**

FACTURA 16

2	**A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
2.2	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE	UN	44	1.150,00	50.600,00

Continuación Acta No. 2984 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

	CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS				
2.4	**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON**				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	10	12.500,00	125.000,00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	18	11.000,00	198.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	10	12.500,00	125.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	10	16.000,00	160.000,00
2.5	**LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS**			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	16.000,00	160.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	18.500,00	185.000,00
3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	11	36.000,00	396.000,00
2.6	**PRODUCTOS QUIMICOS NCP**			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	16	9.800,00	156.800,00
2.7	**PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS**			0	-
				TOTAL	**1.556.400,00**
TOTAL CEO					**2.232.000,00**

FACTURA 17

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	**A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**			**BATOT 7**	
1.1	**DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS**				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	7	84.000,00	588.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	150	1.300,00	195.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	52	3.500,00	182.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	32	8.000,00	256.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	30	2.500,00	75.000,00

Continuación Acta No. 2984 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

TOTAL	**1.296.000,00**

FACTURA 18

2	**A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
2.1	**OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO**				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	15	800	12.000,00
2.2	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	5	5.700,00	28.500,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	30	1.150,00	34.500,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	4	11.000,00	44.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	20	2.500,00	50.000,00
2.3	**OTROS PRODUCTOS PLASTICOS**				-
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	3	3.000,00	9.000,00
2.4	**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON**				-
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	200	5.000,00	1.000.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	30	12.500,00	375.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	30	16.000,00	480.000,00
2.5	**LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS**			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	6	16.000,00	96.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	6	18.500,00	111.000,00
2.6	**PRODUCTOS QUIMICOS NCP**			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	5	9.800,00	49.000,00
2.7	**PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS**			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	62.000,00	186.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	61.000,00	183.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	61.000,00	183.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	61.000,00	183.000,00
				TOTAL	**3.024.000,00**
TOTAL					**4.320.000,00**

Continuación Acta No. 2984 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

FACTURA 19

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	**A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**			**BR-22**	
1.1	**DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS**				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	16	84.000,00	1.344.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	20	1.300,00	26.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	23	3.500,00	80.500,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	24	8.000,00	192.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	27	2.500,00	67.500,00
1.2	**MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS**				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	26	3.000,00	78.000,00
				TOTAL	**1.788.000,00**

FACTURA 20

2	**A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
2.1	**OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO**				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	88	800	70.400,00
2.2	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	16	5.700,00	91.200,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	150	1.150,00	172.500,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	15	11.000,00	165.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	79	2.500,00	197.500,00
2.3	**OTROS PRODUCTOS PLASTICOS**				-
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	10	3.000,00	30.000,00
2.4	**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON**				-

Continuación Acta No. 2984 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	61	5.000,00	305.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	60	12.500,00	750.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	30	16.000,00	480.000,00
2.5	**LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS**			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	8	16.000,00	128.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	18.500,00	185.000,00
2.6	**PRODUCTOS QUIMICOS NCP**			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	13	9.800,00	127.400,00
2.7	**PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS**			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	6	62.000,00	372.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	6	61.000,00	366.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	6	61.000,00	366.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	6	61.000,00	366.000,00
				TOTAL	**4.172.000,00**
	TOTAL BR22				**5.960.000,00**

FACTURA 21

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	**A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**		**JUZGADO 60**		
1.1	**DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS**				
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	6	1.300,00	7.800,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	4	3.500,00	14.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	6	8.000,00	48.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	10	2.500,00	25.000,00
1.2	**MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS**				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	8	3.000,00	24.000,00
				TOTAL	**118.800,00**

Continuación Acta No. 29 84 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

FACTURA 22

2	**A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
2.1	**OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO**				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	5	800	4.000,00
2.2	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	16	1.150,00	18.400,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	2	11.000,00	22.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	2	2.500,00	5.000,00
2.3	**OTROS PRODUCTOS PLASTICOS**				-
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	2	3.000,00	6.000,00
2.4	**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON**				-
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	2	5.000,00	10.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	1	12.500,00	12.500,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	2	16.000,00	32.000,00
2.5	**LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS**			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	1	16.000,00	16.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	1	18.500,00	18.500,00
2.6	**PRODUCTOS QUIMICOS NCP**			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	1	9.800,00	9.800,00
2.7	**PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS**			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	62.000,00	62.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
					277.200,00
TOTAL JUZGADO 60					**396.000,00**

FACTURA 23

Continuación Acta No. 29 84 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	**A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**		**JUZGADO 44**		
1.1	**DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS**				
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	6	1.300,00	7.800,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	4	3.500,00	14.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	6	8.000,00	48.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	10	2.500,00	25.000,00
1.2	**MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS**				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	8	3.000,00	24.000,00
				TOTAL	**118.800,00**

FACTURA 24

2	**A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
2.1	**OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO**				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	5	800	4.000,00
2.2	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**				-
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	16	1.150,00	18.400,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	2	11.000,00	22.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	2	2.500,00	5.000,00
2.3	**OTROS PRODUCTOS PLASTICOS**				-
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	2	3.000,00	6.000,00
2.4	**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON**				-
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	2	5.000,00	10.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	1	12.500,00	12.500,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	2	16.000,00	32.000,00
2.5	**LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS**			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	1	16.000,00	16.000,00

Continuación Acta No. 2984 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	1	18.500,00	18.500,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	1	9.800,00	9.800,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	62.000,00	62.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
				TOTAL	277.200,00
TOTAL JUZGADO 44					**396.000,00**

TOTAL PAC MES DE JUNIO PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	**47.568.123,20**

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS	OBSERVACIONES GENERALES
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS".	PARTIDA FIJA UNIDADES CENTRALIZADAS

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido Entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a satisfacción.

ANEXOS

1.	Factura
2.	Planilla pago salud y pensión mes de junio 2019

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Contratista

MY. QUIROZ PALACIOS JESUS
Supervisor del contrato No 012-BASPC22

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkrodrigu Kiliam Raul Rodriguez Corredor

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22

Fecha y Hora Sistema: 2019-06-25-9:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	50619	**Fecha Registro:**	2019-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	47.568.123,20	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	47.568.123,20	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	2.396.800,00	**Valor Neto:**	45.171.323,20			**Nro. Compromiso:**	16719	**Nro. Cdp:**	1619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	409331

TERCERO

Identificacion:	94385752	**Razon Social:**	POOL ANDRES ROJAS GONZALEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	82895048557	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	25919	**Tipo:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	16719	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2019-06-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
					Total:	33.311.723,20	0,00	33.311.723,20	0,00

083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					Total:	14.256.400,00	0,00	14.256.400,00	0,00

Objeto:	PRIMER PAGO CONTRATO 012-BASPC22-2019 SUMINISTRO PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-25	OrdenadePago	47.568.123,20

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	40.155.868,00	2,500 %	1.003.900,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.412.000,00	15,000 %	1.111.800,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	40.155.868,00	0,700 %	281.100,00	0,00

MY. JORGE ANDRES BOHORQUEZ TORRES

COMANDANTE BASPC 22 (E)

SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA										
NOMBRE		POOL ANDRES ROJAS GONZALEZ						CONTRATO No.	012	
NIT PROVEEDOR		CONCEPTO	SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA			TIPO CUENTA	CORRIENTE	No CUENTA	82895048557	22 - 16 - 4
94385752		COMPRAS		SERVICIOS		IVA	ICA	ONTRIBUCIO	TOTAL	
ITEMS	RETENCIONES	0,1% COMPRA COMBUSTIBLE	2,5% COMPRAS	1%CONTRATO OBRA	4% SERVICIOS	IVA 15%	RETEICA 7X1000	5% OBRA	DEDUCCIONES	
SUB-TOTAL	40.155.868,20		1.003.900,00				281.100,00		1.285.000,00	
IVA	7.412.255,00					1.111.800,00			1.111.800,00	
TOTAL	47.568.123,20								-	
								TOTAL RETENCIO	2.396.800,00	
								NETO A PAG	45.171.323,20	

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	PEDIDO	ENTRADA	UNIDAD
6475	$ 1.401.681,00	$ 266.319,00	$ 1.668.000,00	4200194345	5002114086	BASPC 22
6476	$ 3.321.826,20	$ 610.247,00	$ 3.932.073,20	4200194391	5002114087	BASPC 22
6477	$ 1.230.252,00	$ 233.748,00	$ 1.464.000,00	4200194356	5002114088	BITER 22
6478	$ 2.888.151,00	$ 527.849,00	$ 3.416.000,00	4200194359	5002114089	BITER 22
6479	$ 1.027.899,00	$ 195.301,00	$ 1.223.200,00	4200194363	5002114090	BATOT 5
6480	$ 2.420.840,00	$ 459.960,00	$ 2.880.800,00	4200194366	5002114091	BATOT 5
6481	$ 1.290.756,00	$ 245.244,00	$ 1.536.000,00	4200194367	5002114092	BIPAR 19
6482	$ 3.018.790,00	$ 565.210,00	$ 3.584.000,00	4200194368	5002114093	BIPAR 19
6483	$ 1.089.076,00	$ 206.924,00	$ 1.296.000,00	4200194370	5002114164	BATOT 32
6484	$ 2.578.059,00	$ 445.941,00	$ 3.024.000,00	4200194372	5002114165	BATOT 32
6485	$ 1.290.756,00	$ 245.244,00	$ 1.536.000,00	4200194374	5002114166	BASMO 51
6486	$ 3.025.857,00	$ 558.193,00	$ 3.584.050,00	4200194375	5002114167	BASMO 51
6487	$ 1.290.756,00	$ 245.244,00	$ 1.536.000,00	4200194377	5002114168	BICAM 24
6488	$ 3.060.941,00	$ 523.059,00	$ 3.584.000,00	4200194380	5002114169	BICAM 24
6489	$ 567.731,00	$ 107.869,00	$ 675.600,00	4200194381	5002114170	CEO
6490	$ 1.307.899,00	$ 248.501,00	$ 1.556.400,00	4200194382	5002114171	CEO
6491	$ 1.089.076,00	$ 206.924,00	$ 1.296.000,00	4200194383	5002114172	BATOT 7
6492	$ 2.548.202,00	$ 475.798,00	$ 3.024.000,00	4200194384	5002114173	BATOT 7
6493	$ 1.502.521,00	$ 285.479,00	$ 1.788.000,00	4200194385	5002114174	BR 22
6494	$ 3.532.227,00	$ 639.773,00	$ 4.172.000,00	4200194386	5002114175	BR22
6495	$ 99.832,00	$ 18.968,00	$ 118.800,00	4200194387	5002114176	JUZGADO 60
6496	$ 236.454,00	$ 40.746,00	$ 277.200,00	4200194388	5002114177	JUZGADO 60
6497	$ 99.832,00	$ 18.968,00	$ 118.800,00	4200194389	5002114178	JUZGADO 44
6498	$ 236.454,00	$ 40.746,00	$ 277.200,00	4200194390	5002114179	JUZGADO 44
	$ 40.155.868,20	$ 7.412.255,00	$ 47.568.123,20			

170721

PRIMER PAGO JUNIO 2019

CDP	CONTRATO	POLIZA	APROBACION POLIZA	COMPROMISO	FACTURA	INFORME SUPERVISOR	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION PARCIAL	PAGO SALUD, PENSION Y ARL	PEDIDO Y/ O ENTRADA DE SERVICIO	ENTRADAS	RECURSO
619	082	2047-99460003897	013	5749	C476- C476- C477- C478- C479- C480- C481- C482- C483- C484- C485- C486- C487- C488- C489- C490- C491- C492- C493- C494- C495- C496- C497- C498	001	001	OK	4200194376- 4200194377- 4200194378- 4200194379- 4200194380- 4200194381- 4200194382- 4200194383- 4200194384- 4200194385- 4200194386- 4200194387- 4200194388- 4200194389- 4200194390- 4200194391- 4200194345- 4200194346- 4200194347- 4200194348- 4200194349- 4200194350- 4200194351- 4200194352- 4200194353- 4200194354- 4200194355- 4200194356- 4200194357- 4200194358- 4200194359- 4200194360- 4200194361- 4200194362- 4200194363- 4200194364- 4200194365- 4200194366- 4200194367- 4200194368- 4200194369- 4200194370- 4200194371- 4200194372- 4200194373- 4200194374- 4200194375-	5002114367- 5002114368- 5002114369- 5002114370- 5002114371- 5002114372- 5002114373- 5002114374- 5002114375- 5002114376- 5002114377- 5002114378- 5002114379- 5002114380- 5002114381- 5002114382- 5002114383- 5002114384- 5002114385- 5002114386- 5002114387- 5002114388- 5002114389- 5002114390- 5002114391- 5002114392- 5002114393- 5002114394- 5002114395- 5002114396- 5002114397- 5002114398- 5002114399- 5002114400- 5002114401- 5002114402- 5002114403- 5002114404- 5002114405- 5002114406- 5002114407- 5002114408- 5002114409- 5002114410- 5002114411- 5002114412- 5002114413- 5002114414- 5002114415- 5002114416- 5002114417- 5002114418- 5002114419- 5002114420- 5002114421- 5002114422- 5002114423- 5002114424- 5002114425- 5002114426- 5002114427- 5002114428- 5002114429- 5002114430-	CDI - SGP

CUENTA POR PAGAR	25919
OBLIGACION	50619

A-02-02-01-003	33.311.723,20
A-02-02-01-004	14.256.400,00

	PEDIDO	DOCUMENTO CONTABLE	DOCUMENTO LOGISTICO	VALOR	OBSERVACIONES
JUZGADO 60	4200194387	5100000064	5105831777	$ 118.800,00	SIN IMPUESTOS
JUZGADO 60	4200194388	5100000065	5105831778	$ 277.200,00	SIN IMPUESTOS
JUZGADO 44	4200194389	5100000066	5105831779	$ 118.800,00	SIN IMPUESTOS
JUZGADO 44	4200194390	5100000067	5105831801	$ 277.200,00	SIN IMPUESTOS
BASPC 22	4200194345	5100000068	5105831802	$ 1.668.000,00	SIN IMPUESTOS
BASPC 22	4200194391	5100000069	5105831805	$ 3.932.073,20	SIN IMPUESTOS
BITER 22	4200194356	5100000070	5105831807	$ 1.464.000,00	SIN IMPUESTOS
BITER 22	4200194359	5100000071	5105831809	$ 3.416.000,00	SIN IMPUESTOS
BATOT 5	4200194363	5100000072	5105831820	$ 1.223.200,00	SIN IMPUESTOS
BATOT 5	4200194366	5100000073	5105831821	$ 2.880.800,00	SIN IMPUESTOS
BIPAR 19	4200194367	5100000074	5105831822	$ 1.536.000,00	SIN IMPUESTOS
BIPAR 19	4200194368	5100000075	5105831823	$ 3.584.000,00	SIN IMPUESTOS
BATOT 32	4200194370	5100000076	5105831824	$ 1.296.000,00	SIN IMPUESTOS
BATOT 32	4200194372	5100000077	5105831826	$ 3.024.000,00	SIN IMPUESTOS
BASMO 51	4200194374	5100000078	5105831827	$ 1.536.000,00	SIN IMPUESTOS
BASMO 51	4200194375	5100000079	5105831828	$ 3.584.050,00	SIN IMPUESTOS
BICAM 24	4200194377	5100000080	5105831829	$ 1.536.000,00	SIN IMPUESTOS
BICAM 24	4200194380	5100000081	5105831830	$ 3.584.000,00	SIN IMPUESTOS
CEO	4200194381	5100000082	5105831882	$ 675.600,00	SIN IMPUESTOS
CEO	4200194382	5100000083	5105831886	$ 1.556.400,00	SIN IMPUESTOS
BATOT 7	4200194383	5100000084	5105831891	$ 1.296.000,00	SIN IMPUESTOS
BATOT 7	4200194384	5100000085	5105831898	$ 3.024.000,00	SIN IMPUESTOS
BR 22	4200194385	5100000086	5105831904	$ 1.788.000,00	SIN IMPUESTOS
BR 22	4200194386	5100000087	5105831909	$ 4.172.000,00	CON IMPUESTOS

RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA
$ 1.003.900,00	$ 1.111.800,00	$ 281.100,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114086-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194345	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA / BASPC 22 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBAS22			DVD-R X 50 UNID		15,00	PK	84.000,00	1.260.000,01
1598485	PAPELBAS22			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		25,00	CRT	1.300,00	32.500,03
1820059	PAPELBAS22			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		28,00	BX	3.500,00	98.000,01
1470399	PAPELBAS22			TIJERA ACERO INOXIDABLE		26,00	C/U	8.000,00	207.999,99
1254800	PAPELBAS22			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		11,00	C/U	2.500,00	27.500,00
1448607	PAPELBAS22			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		14,00	C/U	3.000,00	41.999,96

TOTALES 1.668.000,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA SS Gomez Murillo Carl

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114087-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194391	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BASPC 22 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELBAS2-			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		25,00	C/U	800,00	20.000,03
1111262	PAPELBAS2-			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		4,00	C/U	5.700,01	22.800,02
1606531	PAPELBAS2-			BOLIGRAFO NEGRO		16,00	C/U	1.150,00	18.400,07
1606532	PAPELBAS2-			BOLIGRAFO ROJO		7,00	C/U	1.450,00	10.150,02
1731377	PAPELBAS2-			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		10,00	BX	11.000,00	110.000,00
1678196	PAPELBAS2-			MARCADOR BORRABLE		9,00	BX	2.500,00	22.500,00
1689640	PAPELBAS2-			MARCADOR PERMANENTE		8,00	C/U	1.630,00	13.040,02
1645307	PAPELBAS2-			RESALTADOR DESECHABLES		9,00	C/U	1.649,99	14.849,95
1731235	PAPELBAS2-			BANDERITAS ADHESIVAS		10,00	PK	3.000,00	30.000,02
1031056	PAPELBAS2-			FECHADOR		10,00	C/U	7.500,00	74.999,99
1264107	PAPELBAS2-			CAJA ARCHIVO X 100		9,00	C/U	12.500,00	112.499,98
1758242	PAPELBAS2-			CAJA ARCHIVO GESTION X200		12,00	C/U	11.000,00	132.000,04

TOTALES 3.932.073,20

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTE /100 M/CTE

RECIBIDO

ALMACENISTA
POST-FIRMA SS Gomez Murillo Carl

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002114087-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1322484	PAPELBAS2-			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		30,00	C/U	5.000,00	149.999,98
1574292	PAPELBAS2-			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		11,00	C/U	3.000,00	33.000,02
1410448	PAPELBAS2-			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		16,00	RES	12.500,00	199.999,97
1469510	PAPELBAS2-			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		15,00	C/U	16.000,00	240.000,03
1439338	PAPELBAS2-			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		10,00	RO	75.000,00	750.000,00
1481859	PAPELBAS2-			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		13,00	C/U	16.000,00	208.000,03
1208500	PAPELBAS2-			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		13,00	C/U	18.500,00	240.500,02
1457367	PAPELBAS2-			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		5,00	C/U	36.000,00	180.000,00
1145533	PAPELBAS2-			PEGANTE BARRA 40G		7,00	C/U	9.800,00	68.599,97
1772797	PAPELBAS2-			TINTA BOTELLA EPSON T664120		2,00	C/U	62.000,00	124.000,00
1772798	PAPELBAS2-			TINTA BOTELLA EPSON T664220		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99
1772799	PAPELBAS2-			TINTA BOTELLA EPSON T664320		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99
1772800	PAPELBAS2-			TINTA BOTELLA EPSON T664420		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99
1755830	PAPELBAS2-			TONER SAMSUNG MLT-D205L		2,00	C/U	395.000,00	789.999,99
1439338	PAPELBAS2-			CONT TRANS CM AJ		1,00	RO	733,08	733,08

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114088-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194356	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BITER 22 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBITER ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		8,00	PK	84.000,01	672.000,04
1598485	PAPELBITER ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		40,00	CRT	1.300,00	52.000,14
1820059	PAPELBITER ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		40,00	BX	3.499,99	139.999,70
1470399	PAPELBITER ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		40,00	C/U	8.000,00	320.000,04
1254800	PAPELBITER ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		52,00	C/U	2.500,00	129.999,98
1448607	PAPELBITER ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		50,00	C/U	3.000,00	150.000,10

TOTALES 1.464.000,00

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

RECIBE

ALMACENISTA

POST-FIRMA SS Gom, Murill Ca

Fecha: 22.06.2019 11:36:37 FERNPENM Pag. No. 1 / 1

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114089-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PCOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194359	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BITER 22 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELBITE-ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		43,00	C/U	800,00	34.400,06
1111262	PAPELBITE-ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		15,00	C/U	5.700,00	85.500,07
1606531	PAPELBITE-ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		30,00	C/U	1.150,00	34.500,12
1606532	PAPELBITE-ZONA-RECE			BOLIGRAFO ROJO		17,00	C/U	1.450,00	24.650,05
1731377	PAPELBITE-ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		10,00	BX	11.000,00	110.000,00
1678196	PAPELBITE-ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		50,00	BX	2.500,00	124.999,98
1689640	PAPELBITE-ZONA-RECE			MARCADOR PERMANENTE		15,00	C/U	1.630,00	24.450,04
1645307	PAPELBITE-ZONA-RECE			RESALTADOR DESECHABLES		10,00	C/U	1.650,00	16.499,95
1352231	PAPELBITE-			BORRADOR PARA TABLERO		10,00	C/U	3.600,00	36.000,00
1305529	PAPELBITE-			PAPEL FOTOGRAFICO		20,00	BX	2.000,00	39.999,95
1731235	PAPELBITE-ZONA-RECE			BANDERITAS ADHESIVAS		20,00	PK	3.000,00	60.000,04
1653599	PAPELBITE-			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		20,00	RO	3.000,00	60.000,04

TOTALES 3.416.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA S Gomez Murillo

Fecha: 22.06.2019 11:40:21 FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114089-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031056	PAPELBITE-ZONA-RECE			FECHADOR		10,00	C/U	7.500,00	74.999,99
1264107	PAPELBITE-ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		30,00	C/U	12.500,00	374.999,94
1758242	PAPELBITE-ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		20,00	C/U	11.000,00	220.000,06
1322484	PAPELBITE-ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		89,00	C/U	5.000,00	444.999,93
1574292	PAPELBITE-ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		10,00	C/U	3.000,00	30.000,02
1410448	PAPELBITE-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		30,00	RES	12.500,00	374.999,94
1469510	PAPELBITE-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		20,00	C/U	16.000,00	320.000,04
1439338	PAPELBITE-ZONA-RECE			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		3,00	RO	75.000,00	225.000,00
1481859	PAPELBITE-ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	16.000,00	160.000,02
1208500	PAPELBITE-ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	18.500,00	185.000,02
1457367	PAPELBITE-ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		2,00	C/U	36.000,00	72.000,00
1145533	PAPELBITE-ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		10,00	C/U	9.799,98	97.999,84
1772797	PAPELBITE-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		2,00	C/U	61.999,95	123.999,90
1772800	PAPELBITE-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114090-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524	4200194363	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BATOT 5 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBATO5 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		7,00	PK	84.000,00	588.000,00
1598485	PAPELBATO5 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		79,00	CRT	1.300,00	102.700,00
1820059	PAPELBATO5 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		53,00	BX	3.500,00	185.500,00
1470399	PAPELBATO5 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		24,00	C/U	8.000,00	192.000,00
1254800	PAPELBATO5 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		62,00	C/U	2.500,00	155.000,00

TOTALES 1.223.200,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FERNPEÑM

Fecha: 22.06.2019 11:44:08

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114091-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194366	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BATOT 5 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1606531	PAPEBATO5-ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		10,00	C/U	1.150,00	11.500,04
1305529	PAPEBATO5-ZONA-RECE			PAPEL FOTOGRAFICO		2,00	BX	2.000,00	3.999,99
1264107	PAPEBATO5-ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		16,00	C/U	12.500,00	199.999,97
1758242	PAPEBATO5-ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		49,00	C/U	11.000,00	539.000,03
1410448	PAPEBATO5-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		53,00	RES	12.500,00	662.499,89
1469510	PAPEBATO5-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		52,00	C/U	16.000,00	832.000,11
1481859	PAPEBATO5-ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	16.000,00	160.000,02
1208500	PAPEBATO5-ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		8,00	C/U	18.500,00	148.000,01
1457367	PAPEBATO5-ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		6,00	C/U	36.000,00	215.999,99
1145533	PAPEBATO5-ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		11,00	C/U	9.800,00	107.799,95

TOTALES 2.880.800,00

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M/CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA SS Gomez Murillo

FERNPEÑM

Fecha: 22.06.2019 11:46:19

1170

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114092-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194367	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BIPAR 19 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBIPAR ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		16,00	PK	84.000,00	1.343.999,93
1598485	PAPELBIPAR ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		20,00	CRT	1.300,00	26.000,02
1820059	PAPELBIPAR ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		4,00	EX	3.500,01	14.000,02
1470399	PAPELBIPAR ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		12,00	C/U	8.000,00	96.000,01
1254800	PAPELBIPAR ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		8,00	C/U	2.500,00	20.000,00
1448607	PAPELBIPAR ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		12,00	C/U	3.000,00	36.000,02

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

TOTALES 1.536.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA SS Gomez Murillo Carl

Fecha: 22.06.2019 11:49:34 FERNPEÑM Pag. No. 1 / 1

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114093-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194368	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BIPAR 19-1 RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELBIPA-ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		20,00	C/U	800,00	16.000,00
1111262	PAPELBIPA-ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		8,00	C/U	5.700,01	45.600,04
1606531	PAPELBIPA-ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		50,00	C/U	1.150,00	57.500,21
1731377	PAPELBIPA-ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		4,00	BX	11.000,00	44.000,00
1678196	PAPELBIPA-ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		50,00	BX	2.500,00	124.999,98
1653599	PAPELBIPA-ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		1,00	RO	3.000,00	3.000,00
1322484	PAPELBIPA-ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		204,00	C/U	5.000,00	1.019.999,84
1410448	PAPELBIPA-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		36,00	RES	12.500,00	449.999,93
1469510	PAPELBIPA-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		33,00	C/U	16.000,00	528.000,07
1481859	PAPELBIPA-ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		9,00	C/U	16.000,00	144.000,02
1208500	PAPELBIPA-ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	18.500,00	92.500,01
1145533	PAPELBIPA-ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		8,00	C/U	9.800,00	78.399,96

TOTALES 3.584.000,00

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA SS Gomez Murillo Carl

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114093-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772797	PAPELBIPA-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		4,00	C/U	62.000,00	248.000,00
1772798	PAPELBIPA-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98
1772799	PAPELBIPA-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98
1772800	PAPELBIPA-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98

120/RA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114164-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194370	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BATOT 32 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBAT32 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		8,00	PK	84.000,00	672.000,01
1598485	PAPELBAT32 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		50,00	CRT	1.300,00	65.000,00
1820059	PAPELBAT32 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		74,00	BX	3.500,00	259.000,00
1470399	PAPELBAT32 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		20,00	C/U	8.000,00	160.000,00
1254800	PAPELBAT32 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		32,00	C/U	2.500,00	79.999,99
1448607	PAPELBAT32 ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		20,00	C/U	3.000,00	60.000,00

TOTALES 1.296.000,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114165-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194372	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BATOT 32 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1111262	PAPEBAT32-ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		6,00	C/U	5.700,01	34.200,03
1606531	PAPEBAT32-ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		40,00	C/U	1.150,00	46.000,16
1731377	PAPEBAT32-ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		21,00	BX	11.000,00	231.000,00
1678196	PAPEBAT32-ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		21,00	BX	2.500,00	52.499,99
1689640	PAPEBAT32-ZONA-RECE			MARCADOR PERMANENTE		30,00	C/U	1.630,00	48.900,08
1645307	PAPEBAT32-ZONA-RECE			RESALTADOR DESECHABLES		38,00	C/U	1.649,99	62.699,79
1731235	PAPEBAT32-ZONA-RECE			BANDERITAS ADHESIVAS		12,00	PK	3.000,00	36.000,02
1031056	PAPEBAT32-ZONA-RECE			FECHADOR		7,00	C/U	7.500,00	52.499,99
1758242	PAPEBAT32-ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		9,00	C/U	11.000,00	99.000,03
1322484	PAPEBAT32-ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		93,00	C/U	5.000,00	464.999,93
1410448	PAPEBAT32-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		12,00	RES	12.500,00	149.999,98
1469510	PAPEBAT32-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		14,00	C/U	16.000,00	224.000,03

MONTO: TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 3.024.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA SS Gomez Murillo Carl

Fecha: 22.06.2019 12:01:06

FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114165-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1439338	PAPEBAT32-ZONA-RECE			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		4,00	RO	75.000,00	300.000,00
1481859	PAPEBAT32-ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		3,00	C/U	16.000,00	48.000,01
1208500	PAPEBAT32-ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		2,00	C/U	18.500,00	37.000,00
1457367	PAPEBAT32-ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		5,00	C/U	36.000,00	180.000,00
1145533	PAPEBAT32-ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		4,00	C/U	9.800,00	39.199,98
1772797	PAPEBAT32-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		3,00	C/U	62.000,00	186.000,00
1772798	PAPEBAT32-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98
1772799	PAPEBAT32-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		4,00	C/U	61.000,00	244.000,00
1772800	PAPEBAT32-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		4,00	C/U	61.000,00	244.000,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114166-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194374	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BASMO 51 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBASMO ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		13,00	PK	84.000,00	1.092.000,00
1598485	PAPELBASMO ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		40,00	CRT	1.300,00	52.000,00
1820059	PAPELBASMO ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		30,00	BX	3.500,00	104.999,98
1470399	PAPELBASMO ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		25,00	C/U	8.000,00	200.000,00
1254800	PAPELBASMO ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		18,00	C/U	2.500,00	44.999,99
1448607	PAPELBASMO ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		14,00	C/U	3.000,00	42.000,03

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

TOTALES 1.536.000,00

RECIBE

ALMACENISTA

POST-FIRMA S. Gom Murillo Carlos

Fecha: 22.06.2019 12:03:56

FERNPENM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114167-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194375	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BASMO 51 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPEBASMO-ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		31,00	C/U	800,00	24.800,04
1111262	PAPEBASMO-ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		6,00	C/U	5.700,01	34.200,03
1606531	PAPEBASMO-ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		30,00	C/U	1.150,00	34.499,98
1606532	PAPEBASMO-ZONA-RECE			BOLIGRAFO ROJO		10,00	C/U	1.450,00	14.500,03
1731377	PAPEBASMO-ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		8,00	BX	11.000,00	88.000,00
1678196	PAPEBASMO-ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		15,00	BX	2.500,00	37.499,99
1689640	PAPEBASMO-ZONA-RECE			MARCADOR PERMANENTE		5,00	C/U	1.630,00	8.150,01
1645307	PAPEBASMO-ZONA-RECE			RESALTADOR DESECHABLES		6,00	C/U	1.650,00	9.899,97
1031056	PAPEBASMO-ZONA-RECE			FECHADOR		11,00	C/U	7.500,00	82.499,99
1264107	PAPEBASMO-ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		9,00	C/U	12.500,00	112.499,98
1758242	PAPEBASMO-ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		9,00	C/U	11.000,00	99.000,03
1322484	PAPEBASMO-ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		42,00	C/U	5.000,00	210.000,01

TOTALES 3.584.050,00

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBIO

ALMACENISTA
POST-FIRMA SS Gomez Murillo Carl

FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002114167-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1574292	PAPEBASMO-ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		19,00	C/U	3.000,00	57.000,02
1410448	PAPEBASMO-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		14,00	RES	12.500,00	174.999,97
1469510	PAPEBASMO-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		14,00	C/U	16.000,00	224.000,03
1439338	PAPEBASMO-ZONA-RECE			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		6,00	RO	75.000,00	450.000,00
1481859	PAPEBASMO-ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		15,00	C/U	16.000,00	240.000,03
1208500	PAPEBASMO-ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	18.500,00	92.500,01
1457367	PAPEBASMO-ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		4,00	C/U	36.000,00	144.000,00
1145533	PAPEBASMO-ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		10,00	C/U	9.800,00	97.999,95
1772797	PAPEBASMO-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		6,00	C/U	62.000,00	372.000,00
1772798	PAPEBASMO-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		6,00	C/U	61.000,00	365.999,97
1772799	PAPEBASMO-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		5,00	C/U	61.000,00	304.999,98
1772800	PAPEBASMO-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		5,00	C/U	61.000,00	304.999,98

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114168-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194377	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BICAM 24 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBICAM ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		15,00	PK	84.000,00	1.260.000,01
1598485	PAPELBICAM ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		20,00	CRT	1.300,00	26.000,00
1820059	PAPELBICAM ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		25,00	BX	3.500,00	87.500,02
1254800	PAPELBICAM ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		23,00	C/U	2.500,00	57.499,99
1448607	PAPELBICAM ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		35,00	C/U	3.000,00	104.999,98

TOTALES 1.536.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SS. Gomez Murillo Ca

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114169-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194380	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BICAM 24 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPEBICAM-ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		29,00	C/U	800,00	23.200,04
1111262	PAPEBICAM-ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		5,00	C/U	5.700,00	28.500,02
1606531	PAPEBICAM-ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		26,00	C/U	1.150,00	29.900,01
1606532	PAPEBICAM-ZONA-RECE			BOLIGRAFO ROJO		16,00	C/U	1.450,00	23.200,01
1731377	PAPEBICAM-ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		28,00	BX	11.000,00	308.000,00
1678196	PAPEBICAM-ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		12,00	BX	2.500,00	30.000,00
1689640	PAPEBICAM-ZONA-RECE			MARCADOR PERMANENTE		10,00	C/U	1.630,00	16.300,03
1645307	PAPEBICAM-ZONA-RECE			RESALTADOR DESECHABLES		10,00	C/U	1.650,00	16.499,99
1731235	PAPEBICAM-ZONA-RECE			BANDERITAS ADHESIVAS		10,00	PK	3.000,00	30.000,02
1031056	PAPEBICAM-ZONA-RECE			FECHADOR		10,00	C/U	7.500,00	74.999,99
1264107	PAPEBICAM-ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		10,00	C/U	12.500,00	124.999,98
1758242	PAPEBICAM-ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		11,00	C/U	11.000,00	121.000,03

TOTALES 3.584.000,00

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SS Gomez Murillo Carlos

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114169-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1322484	PAPEBICAM-ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		15,00	C/U	5.000,00	74.999,99
1574292	PAPEBICAM-ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		11,00	C/U	3.000,00	33.000,02
1410448	PAPEBICAM-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		20,00	RES	12.500,00	249.999,98
1469510	PAPEBICAM-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		20,00	C/U	16.000,00	320.000,04
1439338	PAPEBICAM-ZONA-RECE			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		8,00	RO	75.000,00	600.000,00
1481859	PAPEBICAM-ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		8,00	C/U	16.000,00	128.000,02
1208500	PAPEBICAM-ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		8,00	C/U	18.500,00	148.000,01
1457367	PAPEBICAM-ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		4,00	C/U	36.000,00	144.000,00
1145533	PAPEBICAM-ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		8,00	C/U	9.799,98	78.399,87
1772797	PAPEBICAM-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		5,00	C/U	62.000,00	310.000,00
1772798	PAPEBICAM-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99
1772799	PAPEBICAM-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98
1772800	PAPEBICAM-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002114170-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194381	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / CEO / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELCEO ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		5,00	PK	84.000,00	420.000,00
1598485	PAPELCEO ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		12,00	CRT	1.300,00	15.600,00
1820059	PAPELCEO ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		25,00	BX	3.500,00	87.499,99
1470399	PAPELCEO ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		13,00	C/U	8.000,00	104.000,00
1254800	PAPELCEO ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		17,00	C/U	2.500,00	42.500,01
1448607	PAPELCEO ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		2,00	C/U	3.000,00	6.000,00

TOTALES 675.600,00

MONTO: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 22.06.2019 12:18:51 FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114171-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524	4200194382	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / CEO / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1606531	PAPELCEO-ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		44,00	C/U	1.150,00	50.600,03
1264107	PAPELCEO-ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		10,00	C/U	12.500,00	124.999,98
1758242	PAPELCEO-ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		18,00	C/U	11.000,00	198.000,05
1410448	PAPELCEO-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		10,00	RES	12.500,00	124.999,98
1469510	PAPELCEO-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		10,00	C/U	16.000,00	160.000,01
1481859	PAPELCEO-ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	16.000,00	160.000,02
1208500	PAPELCEO-ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	18.500,00	185.000,02
1457367	PAPELCEO-ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		11,00	C/U	36.000,00	395.999,99
1145533	PAPELCEO-ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		16,00	C/U	9.800,00	156.799,92

TOTALES 1.556.400,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114172-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194383	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BATOT 7 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBATO7 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		7,00	PK	84.000,01	588.000,04
1598485	PAPELBATO7 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		150,00	CRT	1.300,00	195.000,00
1820059	PAPELBATO7 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		52,00	BX	3.500,00	181.999,97
1470399	PAPELBATO7 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		32,00	C/U	8.000,00	256.000,00
1254800	PAPELBATO7 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		30,00	C/U	2.500,00	74.999,99

TOTALES 1.296.000,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114173-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194384	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BATOT 7 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPEBATO7-ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		15,00	C/U	800,00	12.000,02
1111262	PAPEBATO7-ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		5,00	C/U	5.700,00	28.500,02
1606531	PAPEBATO7-ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		30,00	C/U	1.150,00	34.500,12
1731377	PAPEBATO7-ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		4,00	BX	11.000,00	44.000,00
1678196	PAPEBATO7-ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		20,00	BX	2.500,00	49.999,99
1653599	PAPEBATO7-ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		3,00	RO	3.000,00	9.000,01
1322484	PAPEBATO7-ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		200,00	C/U	5.000,00	999.999,84
1410448	PAPEBATO7-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		30,00	RES	12.500,00	374.999,94
1469510	PAPEBATO7-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		30,00	C/U	16.000,00	480.000,07
1481859	PAPEBATO7-ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		6,00	C/U	16.000,00	96.000,01
1208500	PAPEBATO7-ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		6,00	C/U	18.500,00	111.000,01
1145533	PAPEBATO7-ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		5,00	C/U	9.800,00	49.000,00

TOTALES 3.024.000,00

MONTO: TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002114173-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772797	PAPEBATO7-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		3,00	C/U	62.000,00	186.000,00
1772798	PAPEBATO7-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99
1772799	PAPEBATO7-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99
1772800	PAPEBATO7-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114174-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194385	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BR22 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBR22 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		16,00	PK	84.000,00	1.343.999,99
1598485	PAPELBR22 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		20,00	CRT	1.300,00	26.000,02
1820059	PAPELBR22 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		23,00	BX	3.500,00	80.500,01
1470399	PAPELBR22 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		24,00	C/U	8.000,00	192.000,00
1254800	PAPELBR22 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		27,00	C/U	2.500,00	67.499,99
1448607	PAPELBR22 ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		26,00	C/U	3.000,00	77.999,99

TOTALES 1.788.000,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SS Gomez Murillo Ca

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114175-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524	4200194386	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / BR22 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELBR22-ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		88,00	C/U	800,00	70.400,11
1111262	PAPELBR22-ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		16,00	C/U	5.700,00	91.200,02
1606531	PAPELBR22-ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		150,00	C/U	1.150,00	172.500,08
1731377	PAPELBR22-ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		15,00	BX	11.000,00	165.000,00
1678196	PAPELBR22-ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		79,00	BX	2.500,00	197.499,98
1653599	PAPELBR22-ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		10,00	RO	3.000,00	30.000,02
1322484	PAPELBR22-ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		61,00	C/U	5.000,00	304.999,95
1410448	PAPELBR22-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		60,00	RES	12.500,00	749.999,88
1469510	PAPELBR22-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		30,00	C/U	16.000,00	480.000,07
1481859	PAPELBR22-ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		8,00	C/U	16.000,00	128.000,02
1208500	PAPELBR22-ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	18.500,00	185.000,02
1145533	PAPELBR22-ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		13,00	C/U	9.800,00	127.399,94

TOTALES 4.172.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBE

ALMACENISTA
POST-FIRMA SS Gom

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114175-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772797	PAPELBR22-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		6,00	C/U	62.000,00	372.000,00
1772798	PAPELBR22-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		6,00	C/U	61.000,00	365.999,97
1772799	PAPELBR22-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		6,00	C/U	61.000,00	365.999,97
1772800	PAPELBR22-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		6,00	C/U	61.000,00	365.999,97

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DÉ BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114176-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194387	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / JUZGADO 60 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1598485	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		6,00	CRT	1.300,00	7.800,00
1820059	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		4,00	BX	3.499,99	13.999,97
1470399	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		6,00	C/U	8.000,00	48.000,01
1254800	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		10,00	C/U	2.500,00	25.000,00
1448607	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		8,00	C/U	3.000,00	24.000,02

TOTALES 118.800,00

MONTO: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002114177-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194388	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / JUZGADO 60 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		5,00	C/U	800,00	4.000,01
1606531	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		16,00	C/U	1.150,00	18.399,99
1731377	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		2,00	BX	11.000,00	22.000,00
1678196	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		2,00	BX	2.500,00	5.000,00
1653599	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		2,00	RO	3.000,00	6.000,00
1322484	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		2,00	C/U	5.000,00	10.000,00
1410448	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		1,00	RES	12.500,00	12.500,00
1469510	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		2,00	C/U	16.000,00	32.000,00
1481859	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		1,00	C/U	16.000,00	16.000,00
1208500	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		1,00	C/U	18.500,00	18.500,00
1145533	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		1,00	C/U	9.800,00	9.800,00
1772797	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		1,00	C/U	62.000,00	62.000,00

TOTALES 277.200,00

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA SS. Gomez Murillo Carlos

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002114177-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772800	PAPEJUZ60-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002114178-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194389	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / JUZGADO 44 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1598485	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		6,00	CRT	1.300,00	7.800,00
1820059	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		4,00	BX	3.499,99	13.999,97
1470399	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE	—	6,00	C/U	8.000,00	48.000,01
1254800	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		10,00	C/U	2.500,00	25.000,00
1448607	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		8,00	C/U	3.000,00	24.000,02

TOTALES 118.800,00

MONTO: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 22.06.2019 12:37:36 FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002114179-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	22.06.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200194390	BASPC 22

TRAZABILIDAD: PAPELERIA PRIMER / JUZGADO 44 / RECIBO A SATIS 2984 F 141 / RECIBE SS. GOMEZ MURILLO CARLOS ALBERTO ALM (E)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPEJUZ44-ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		5,00	C/U	800,00	4.000,01
1606531	PAPEJUZ44-ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		16,00	C/U	1.150,00	18.400,07
1731377	PAPEJUZ44-ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		2,00	BX	11.000,00	22.000,00
1678196	PAPEJUZ44-ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		2,00	BX	2.500,00	5.000,00
1653599	PAPEJUZ44-ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		2,00	RO	3.000,00	6.000,00
1322484	PAPEJUZ44-ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		2,00	C/U	5.000,00	10.000,00
1410448	PAPEJUZ44-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		1,00	RES	12.500,00	12.500,00
1469510	PAPEJUZ44-ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		2,00	C/U	16.000,00	32.000,00
1481859	PAPEJUZ44-ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		1,00	C/U	16.000,00	16.000,00
1208500	PAPEJUZ44-ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		1,00	C/U	18.500,00	18.500,00
1145533	PAPEJUZ44-ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		1,00	C/U	9.799,94	9.799,94
1772797	PAPEJUZ44-ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		1,00	C/U	61.999,98	61.999,98

TOTALES 277.200,00

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 22.06.2019 12:45:19 FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002114179-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772800	PAPEJUZ44- ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00

151167

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmsierra Marco Tulio Sierra Rodriguez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22

Fecha y Hora Sistema: 2019-06-28-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESTPUESTAL

Número:	165512419 **Fecha Registro:**	2019-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22			
Vigencia Presupuestal	Actual **Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	50619	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2019-06-27 **Código de Referencia:**		04500167900165512419	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos **Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	47.568.123,20 **Valor Deducciones:**		2.396.800,00	**Valor Neto:**	45.171.323,20 **Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	**Valor Bruto**	**47.568.123,2** Valor **0** Deducciones	2.396.800,00 Valor Neto	**45.171.323,20**	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:	94385752 **Razón Social:**	POOL ANDRES ROJAS GONZALEZ	**Medio de Pago:** Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82895048557 **Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:** Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	50619	**Tipo:** Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2019-06-25

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
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE												
	Nación	10	CSF	14.256.400,00	0,00	14.256.400,00				Pesos	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	33.311.723,20	0,00	33.311.723,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.003.900,00	1.003.900,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.111.800,00	1.111.800,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA OTRAS CIUDADES-BIENES	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,700 %	281.100,00	281.100,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
083 - BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-25	47.568.123,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000167

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	FECHA DE PAGO:	27.06.2019
Nit/CC : 94385752	Nit/CC : 94385752	CIUDAD:	SAN JOSE DEL GUAVIARE
Telefax : 0313153700-1004	Telefax : 0313153700-1004	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 0313153700-1000	Telefono : 0313153700-1000	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : VRD TRES ESQUINAS	Dirección : VRD TRES ESQUINAS	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

CONT 012 S	OBL. 50619	5100000064	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
CONT 012 S	OBL. 50619	5100000065	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00
CONT 012 S	OBL. 50619	5100000066	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
CONT 012 S	OBL. 50619	5100000067	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00
CONT 012 S	OBL. 50619	5100000068	1.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.000,00
CONT 012 S	OBL 50619	5100000069	3.932.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932.073,20
CONT 012 S	OBL. 50619	5100000070	1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.000,00
CONT 012 S	OBL 50619	5100000071	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.000,00
CONT 012 S	OBL 50619	5100000072	1.223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.200,00
CONT 012 S	OBL.50619	5100000073	2.880.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.800,00
CONT 012 S	OBL.50619	5100000074	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.000,00
CONT 012 S	OBL50619 B	5100000075	3.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584.000,00
CONT 012 S	OBL 50619	5100000076	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00
CONT 012 S	OBL50619 B	5100000077	3.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.000,00
CONT 012 S	OBL 50619	5100000078	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.000,00
CONT 012 S	OBL. 50619	5100000079	3.584.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584.050,00
CONT 012 S	OBL. 50619	5100000080	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.000,00
CONT 012 S	OBL 50619	5100000081	3.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584.000,00
CONT 012 S	OBL. 50619	5100000082	675.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.600,00
							TOTALES	2.716.300,00	2.716.300,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAPELERIA UTILES DE OFICINA OP 165512419

SV MARCO TULIO SIERRA RODRIGUE
Tesorero / Pagador

TE KILIAM RODRIGUEZ CORREDOR
CONTADOR BAS22

MY JORGE BOHORQUEZ TORRES
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000167

ACREEDOR
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Nit/CC : 94385752
Telefax : 0313153700-1004
Telefono : 0313153700-1000
Dirección : VRD TRES ESQUINAS

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Nit/CC : 94385752
Telefax : 0313153700-1004
Telefono : 0313153700-1000
Dirección : VRD TRES ESQUINAS

FECHA DE PAGO: 27.06.2019
CIUDAD: SAN JOSE DEL GUAVIARE
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

CONT 012 S	OBL 50619	5100000085	3.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.000,00
CONT 012 S	OBL. 50619	5100000086	1.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00
CONT 012 S	OBL 50619	5100000087	4.172.000,00	0,00	1.111.800,00	1.003.900,00	281.100,00	0,00	1.775.200,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.111.800,00	1.003.900,00	281.100,00	0,00	45.171.323,20

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	45.171.323,20
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	94385752		45.171.323,20	0,00

TOTALES 45.171.323,20 45.171.323,20

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAPELERIA UTILES DE OFICINA OP 165512419

SV MARCO TULIO SIERRA RODRIGUE
Tesorero / Pagador

TE KILIAM RODRIGUEZ CORREDOR
CONTADOR BAS22

MY JORGE BOHORQUEZ TORRES
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE A.S.P.C N° 22 "TC. BENEDICTO TRIANA"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación del MDN aplicado al Ejercito Nacional y de conformidad a la supervisión efectuada al Contrato No. 012-BASPC22-2019 de fecha 23 de Abril de 2019, que tiene por objeto "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS". Así:

CONTRATO No.	012- BASPC22-2019
CDP No.	1619 DE 20 DE FEBRERO DE 2019.
CRP No.	16719 DE 29 DE ABRIL DE 2019
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS", VIGENCIA 2019
CONTRATISTA	POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE ABRIL DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	**$ 142.704. 000,00**
VALOR A EJECUTAR	**$ 47.568.123,20**
PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 95.135.876,80**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 142.704. 000,00**
FORMA DE PAGO	SE CANCELARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN DOS PAGOS EQUIVALENTES A DOS ENTREGAS DE ELEMENTOS COMPRENDIDO PARA LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO PREVIO ACUERDO, Y SE CANCELARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES Y DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL TESORO NACIONAL Y UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA "PAC".
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO VIGENCIA 2019.
FECHA INICIACIÓN	29 DE ABRIL DE 2019

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en Concordancia con el Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 620-47-994000036897 de fecha 25 de Abril de 2019 expedida por la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 42.811.200,00	05-04-2019	13-06-2020
CALIDAD DEL BIEN	$ 42.811.200,00	05-04-2019	13-06-2020

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 013 de fecha 29 de Abril de 2019.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante Entrada Acta N° 2984 del 22 de Junio de 2019, se entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 22** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista Así:

Acta Recepción No.	Facturas No.	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Total Dado Alta
2984	6475	5002114086	1.668.000,00
2984	6476	5002114087	3.932.073,20
2984	6477	5002114088	1.464.000,00
2984	6478	5002114089	3.416.000,00
2984	6479	5002114090	1.223.200,00
2984	6480	5002114091	2.880.800,00
2984	6481	5002114092	1.536.000,00
2984	6482	5002114093	3.584.000,00
2984	6483	5002114164	1.296.000,00
2984	6484	5002114165	3.024.000,00
2984	6485	5002114166	1.536.000,00
2984	6486	5002114167	3.584.050,00
2984	6487	5002114168	1.536.000,00
2984	6488	5002114169	3.584.000,00
2984	6489	5002114170	675.600,00
2984	6490	5002114171	1.556.400,00
2984	6491	5002114172	1.296.000,00
2984	6492	5002114173	3.024.000,00

2984	6493	5002114174	1.788.000,00
2984	6494	5002114175	4.172.000,00
2984	6495	5002114176	118.800,00
2984	6496	5002114177	277.200,00
2984	6497	5002114178	118.800,00
2984	6498	5002114179	277.200,00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR BRUTO
PAGO No.:		
	TOTAL	

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2017	**$ 142.704. 000,00**	
Valor Total Cancelado		
Valor Total Pendiente por Cancelar		**$ 142.704. 000,00**
TOTAL CONTRATO	**$ 142.704. 000,00**	**$ 142.704. 000,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0.%	0%	0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a 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 (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. CONCLUSIONES

Se revisaron los documentos precontractuales, contractuales, requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se garantiza que las obligaciones contractuales se han cumplido y que el contratista, el señor POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ, cumplió con el objeto del contrato y puede tramitarse el pago para el mes de Junio de 2019.

MY. QUIROZ PALACIOS JESUS
Supervisor del contrato 012BASPC22-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE No22 "TC. BENEDICTO TRIANA"

COPIA_____/DE_____/
FECHA: 24-MAYO-2019
LUGAR: SAN JOSE DEL GUAVIARE

PLAN DE ABASTECIMIENTOS No. 007 QUE EMITE EL COMANDO DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE No22 "TC. BENEDICTO TRIANA" PARA LA ADQUISICION DE CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS", CORRESPONDIENTES AL RUBRO A-02-02-01-003 y A-02-02-01-004, COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA N°. 012 DEL 23 DE ABRIL 2019. DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC 22 PARA LA VIGENCIA 2019

1. SITUACIÓN

Una vez analizadas las necesidades de las unidades centralizadas por el BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE No22 "TC. BENEDICTO TRIANA" se logro establecer los elementos y servicios que se requieren para el correcto funcionamiento de las mismas

2. MISIÓN.

BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE No22 "TC. BENEDICTO TRIANA" ,recepciona todas las necesidades de las Unidades Tacticas en cuanto a los bienes y Servicios requeridos para su correcto funcionamiento,, con el fin de ejecutar los recursos asignados a esta Unidad Táctica y poder cumplir con la misión constitucional.

3. EJECUCIÓN.

3.1. Concepto de operación

A traves del BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE No22 se hace la contratación de las partidas fijas para el año 2019, para esta Unidad Táctica, con previo cumplimiento de las normas establecidas en al contratación, de igual forma seran suministrados los elementos y servicios realizando los controles pertinentes.

3.2. Misiones Particulares

COMANDANTE BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE No22 "TC.BENEDICTO TRIANA"
Supervigila el cumplimiento del presente plan.

JEFE DE PRESUPUESTO

Elabora y verifica el proceso de contratación según las normas vigentes, realiza la facturación de los bienes y da tramite al proceso pos-contractual según se establezca para dicho proceso bajo la normatividad vigente.

OFICIAL S-4

Recepciona toda las necesidades de bienes y servicios requeridos para el correcto funcionamiento de las unidades cebtralizadas por el BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE No22 "TC. BENEDICTO TRIANA" las consolida y genera el plan de necesidades el cual debe ser entregado al B-4 de la Vigesima Segunda Brigada de Selva, para su revisiòn y aprobaciòn, con el fin de ser tenido en cuenta en la elaboración del plan de abastecimientos para año 2019.

TESORERIA

Omitido

Rubro A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
MES ABRIL 2019

Ref. Artículo	Referencia Interna	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION CORRECCION ARITMETICA
1		A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BASPC22	
1.1		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				-
1	43201811	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	15	84.000,00	1.260.000,00
2	31163229	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	25	1.300,00	32.500,00
3	31163229	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	28	3.500,00	98.000,00
4	44121618	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO.	UN	26	8.000,00	208.000,00
5	60121303	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	11	2.500,00	27.500,00
1.2		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	44111800	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	14	3.000,00	42.000,00
					TOTAL	1.668.000,00

2		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	44121800	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	25	800	20.000,00
2.2		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	44121905	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	4	5.700,00	22.800,00
2	44121701	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	16	1.150,00	18.400,00
3	44121701	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	7	1.450,00	10.150,00
4	44121706	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	10	11.000,00	110.000,00
5	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	9	2.500,00	22.500,00
6	44121708	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	8	1.630,00	13.040,00
7	44121716	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	9	1.650,00	14.850,00
8	44111912	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN		3.600,00	-
9	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN		2.000,00	-
2.3		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	44122115	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	10	3.000,00	30.000,00
2	44122010	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN		3.000,00	-
3	44122010	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	10	7.500,00	75.000,00
2.4		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	9	12.500,00	112.500,00
2	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	12	11.000,00	132.000,00
3	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	30	5.000,00	150.000,00
4	31201600	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	11	3.000,00	33.000,00
5	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	16	12.500,00	200.000,00
6	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	15	16.000,00	240.000,00
7	14111600	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	10,01	75.000,00	750.733,20
2.5		LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	13	16.000,00	208.000,00
2	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	13	18.500,00	240.500,00
3	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	36.000,00	180.000,00
2.6		PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	42203422	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	7	9.800,00	68.600,00
2.7		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA;TINTAS			0	-
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		210.000,00	-
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON LX-300	UN		95.000,00	-
3	44120000	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212NF	UN		395.000,00	-
4	44120000	CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		145.000,00	-
5	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP HP T520	UN		198.000,00	-
6	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP T520	UN		178.000,00	-
7	44120000	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	62.000,00	124.000,00
8	44120000	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
9	44120000	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00

10	44120000	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
11	44120000	HP CE390A HP 90A CE390A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	UN		1.250.000,00	-
12	44120000	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLJ M630H	UN		189.000,00	-
13	44120000	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN	2	395.000,00	790.000,00
14	44120000	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO.	UN		110.000,00	-
15	44120000	TONER HP LASERJET ENTEPRISE M4555H/4555T/4555FSKM MFP	UN		790.000,00	-
16	44120000	TONER IMPRESORA XPRESS M2070FW SAMSUNG	UN		440.000,00	-
17	44120000	TONER PARA IMPRESORA LASER 4650	UN		1.550.000,00	-
18	44120000	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETL J M630H	UN		627.000,00	-
19	44120000	TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG MODELO SCX-4833FD	UN		635.000,00	-
20	44120000	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3370FD	UN		389.000,00	-
					TOTAL	3.932.073,20
		TOTAL BASPC22				5.600.073,20

Ref. Artículo	Referencia Interna	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1		A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BITER22	
1.1		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	43201811	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	8	84.000,00	672.000,00
2	31163229	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	40	1.300,00	52.000,00
3	31163229	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	40	3.500,00	140.000,00
4	44121618	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	40	8.000,00	320.000,00
5	60121303	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	52	2.500,00	130.000,00
1.2		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	44111800	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	50	3.000,00	150.000,00
					TOTAL	1.464.000,00

2		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	44121800	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	43	800	34.400,00
2.2		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	44121905	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	15	5.700,00	85.500,00
2	44121701	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	30	1.150,00	34.500,00
3	44121701	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	17	1.450,00	24.650,00
4	44121706	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	10	11.000,00	110.000,00
5	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	50	2.500,00	125.000,00
6	44121708	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	15	1.630,00	24.450,00
7	44121716	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	10	1.650,00	16.500,00
8	44111912	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN	10	3.600,00	36.000,00
9	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN	20	2.000,00	40.000,00
2.3		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	44122115	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	20	3.000,00	60.000,00
2	44122010	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	20	3.000,00	60.000,00
3	44122010	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	10	7.500,00	75.000,00
2.4		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	30	12.500,00	375.000,00
2	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	20	11.000,00	220.000,00

3	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	89	5.000,00	445.000,00
4	31201600	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	10	3.000,00	30.000,00
5	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	30	12.500,00	375.000,00
6	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	20	16.000,00	320.000,00
7	14111600	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	3	75.000,00	225.000,00
2.5		LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	16.000,00	160.000,00
2	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	18.500,00	185.000,00
3	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	2	36.000,00	72.000,00
2.6		PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	42203422	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	10	9.800,00	98.000,00
2.7		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		210.000,00	-
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON LX-300	UN		95.000,00	-
3	44120000	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212NF	UN		395.000,00	-
4	44120000	CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		145.000,00	-
5	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP HP T520	UN		198.000,00	-
6	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP T520	UN		178.000,00	-
7	44120000	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	62.000,00	124.000,00
8	44120000	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		61.000,00	-
9	44120000	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		61.000,00	-
10	44120000	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
11	44120000	HP CE390A HP 90A CE390A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	UN		1.250.000,00	-
12	44120000	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLJ M630H	UN		189.000,00	-
13	44120000	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN		395.000,00	-
14	44120000	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO	UN		110.000,00	-
15	44120000	TONER HP LASERJET ENTEPRISE M4555H/4555T/4555FSKM MFP	UN		790.000,00	-
16	44120000	TONER IMPRESORA XPRESS M2070FW SAMSUNG	UN		440.000,00	-
17	44120000	TONER PARA IMPRESORA LASER 4650	UN		1.550.000,00	-
18	44120000	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETL J M630H	UN		627.000,00	-
19	44120000	TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG MODELO SCX-4833FD	UN		635.000,00	-
20	44120000	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3370FD	UN		389.000,00	-
					TOTAL	3.416.000,00
		TOTAL				4.880.000,00

Ref. Artículo	Referencia Interna	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1		A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BATOT 5	
1.1		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	43201811	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	7	84.000,00	588.000,00
2	31163229	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	79	1.300,00	102.700,00
3	31163229	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	53	3.500,00	185.500,00
4	44121618	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	24	8.000,00	192.000,00
5	60121303	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	62	2.500,00	155.000,00
1.2		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	44111800	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN		3.000,00	-
					TOTAL	1.223.200,00

2		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	44121800	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN		800	-
2.2		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	44121905	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN		5.700,00	-

2	44121701	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	10	1.150,00	11.500,00
3	44121701	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN		1.450,00	-
4	44121706	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN		11.000,00	-
5	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN		2.500,00	-
6	44121708	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN		1.630,00	-
7	44121716	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN		1.650,00	-
8	44111912	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN		3.600,00	-
9	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN	2	2.000,00	4.000,00
2.3		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	44122115	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN		3.000,00	-
2	44122010	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN		3.000,00	-
3	44122010	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN		7.500,00	-
2.4		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	16	12.500,00	200.000,00
2	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	49	11.000,00	539.000,00
3	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN		5.000,00	-
4	31201600	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN		3.000,00	-
5	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	53	12.500,00	662.500,00
6	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	52	16.000,00	832.000,00
7	14111600	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN		75.000,00	-
2.5		LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	16.000,00	160.000,00
2	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	8	18.500,00	148.000,00
3	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	6	36.000,00	216.000,00
2.6		PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	42203422	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR. DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	11	9.800,00	107.800,00
2.7		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		210.000,00	-
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON LX-300	UN		95.000,00	-
3	44120000	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212NF	UN		395.000,00	-
4	44120000	CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		145.000,00	-
5	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP HP T520	UN		198.000,00	-
6	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP T520	UN		178.000,00	-
7	44120000	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		62.000,00	-
8	44120000	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		61.000,00	-
9	44120000	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		61.000,00	-
10	44120000	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		61.000,00	-
11	44120000	HP CE390A HP 90A CE390A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	UN		1.250.000,00	-
12	44120000	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLJ M630H	UN		189.000,00	-
13	44120000	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN		395.000,00	-
14	44120000	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO	UN		110.000,00	-
15	44120000	TONER HP LASERJET ENTEPRISE M4555H/4555T/4555FSKM MFP	UN		790.000,00	-
16	44120000	TONER IMPRESORA XPRESS M2070FW SAMSUNG	UN		440.000,00	-
17	44120000	TONER PARA IMPRESORA LASER 4650	UN		1.550.000,00	-

18	44120000	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETL J M630H	UN		627.000,00	-
19	44120000	TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG MODELO SCX-4833FD	UN		635.000,00	-
20	44120000	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3370FD	UN		389.000,00	-
					TOTAL	2.880.800,00
		TOTAL BATO 5				4.104.000,00

Ref. Artículo	Referencia Interna	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1		A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			DIPAR 19	
1.1		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	43201811	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	16	84.000,00	1.344.000,00
2	31163229	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	20	1.300,00	26.000,00
3	31163229	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	4	3.500,00	14.000,00
4	44121618	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	12	8.000,00	96.000,00
5	60121303	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	8	2.500,00	20.000,00
1.2		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	44111800	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	12	3.000,00	36.000,00
					TOTAL	1.536.000,00

2		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	44121800	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	20	800	16.000,00
2.2		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	44121905	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	8	5.700,00	45.600,00
2	44121701	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	50	1.150,00	57.500,00
3	44121701	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN		1.450,00	-
4	44121706	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	4	11.000,00	44.000,00
5	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	50	2.500,00	125.000,00
6	44121708	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN		1.630,00	-
7	44121716	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN		1.650,00	-
8	44111912	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN		3.600,00	-
9	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN		2.000,00	-
2.3		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	44122115	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN		3.000,00	-
2	44122010	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	1	3.000,00	3.000,00
3	44122010	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN		7.500,00	-
2.4		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN				-
1	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN		12.500,00	-
2	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN		11.000,00	-
3	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	204	5.000,00	1.020.000,00
4	31201600	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MÍNIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN		3.000,00	-
5	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	36	12.500,00	450.000,00
6	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	33	16.000,00	528.000,00
7	14111600	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN		75.000,00	-
2.5		LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-

1	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	9	16.000,00	144.000,00
2	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	18.500,00	92.500,00
3	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN		36.000,00	-
2.6		PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	42203422	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	8	9.800,00	78.400,00
2.7		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		210.000,00	-
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON LX-300	UN		95.000,00	-
3	44120000	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212NF	UN		395.000,00	-
4	44120000	CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		145.000,00	-
5	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP HP T520	UN		198.000,00	-
6	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP T520	UN		178.000,00	-
7	44120000	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	62.000,00	248.000,00
8	44120000	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
9	44120000	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
10	44120000	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
11	44120000	HP CE390A HP 90A CE390A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	UN		1.250.000,00	-
12	44120000	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLJ M630H	UN		189.000,00	-
13	44120000	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN		395.000,00	-
14	44120000	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO	UN		110.000,00	-
15	44120000	TONER HP LASERJET ENTEPRISE M4555H/4555T/4555FSKM MFP	UN		790.000,00	-
16	44120000	TONER IMPRESORA XPRESS M2070FW SAMSUNG	UN		440.000,00	-
17	44120000	TONER PARA IMPRESORA LASER 4650	UN		1.550.000,00	-
18	44120000	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETL J M630H	UN		627.000,00	-
19	44120000	TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG MODELO SCX-4833FD	UN		635.000,00	-
20	44120000	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3370FD	UN		389.000,00	-
					TOTAL	3.584.000,00
		TOTAL				5.120.000,00

Ref. Artículo	Referencia interna	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1		A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			BATOT 32	
1.1		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	43201811	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	8	84.000,00	672.000,00
2	31163229	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	50	1.300,00	65.000,00
3	31163229	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	74	3.500,00	259.000,00
4	44121618	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	20	8.000,00	160.000,00
5	60121303	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	32	2.500,00	80.000,00
1.2		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	44111800	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	20	3.000,00	60.000,00
					TOTAL	1.296.000,00

2		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	44121800	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN		800	-
2.2		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	44121905	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	6	5.700,00	34.200,00
2	44121701	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	40	1.150,00	46.000,00
3	44121701	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN		1.450,00	-
4	44121706	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	21	11.000,00	231.000,00

5	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	21	2.500,00	52.500,00
6	44121708	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	30	1.630,00	48.900,00
7	44121716	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	38	1.650,00	62.700,00
8	44111912	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN		3.600,00	-
9	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN		2.000,00	-
2.3		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	44122115	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	12	3.000,00	36.000,00
2	44122010	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN		3.000,00	-
3	44122010	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	7	7.500,00	52.500,00
2.4		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN		12.500,00	-
2	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	9	11.000,00	99.000,00
3	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	93	5.000,00	465.000,00
4	31201600	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN		3.000,00	-
5	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	12	12.500,00	150.000,00
6	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	14	16.000,00	224.000,00
7	14111600	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	4	75.000,00	300.000,00
2.5		LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	3	16.000,00	48.000,00
2	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	2	18.500,00	37.000,00
3	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	36.000,00	180.000,00
2.6		PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	42203422	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	4	9.800,00	39.200,00
2.7		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		210.000,00	-
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON LX-300	UN		95.000,00	-
3	44120000	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212NF	UN		395.000,00	-
4	44120000	CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		145.000,00	-
5	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP HP T520	UN		198.000,00	-
6	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP T520	UN		178.000,00	-
7	44120000	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	62.000,00	186.000,00
8	44120000	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
9	44120000	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
10	44120000	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
11	44120000	HP CE390A HP 90A CE390A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	UN		1.250,000,00	-
12	44120000	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLJ M630H	UN		189.000,00	-
13	44120000	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN		395.000,00	-
14	44120000	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO	UN		110.000,00	-
15	44120000	TONER HP LASERJET ENTEPRISE M4555H/4555T/4555FSKM MFP	UN		790.000,00	-
16	44120000	TONER IMPRESORA XPRESS M2070FW SAMSUNG	UN		440.000,00	-
17	44120000	TONER PARA IMPRESORA LASER 4650	UN		1.550.000,00	-
18	44120000	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETL J M630H	UN		627.000,00	-
19	44120000	TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG MODELO SCX-4833FD	UN		635.000,00	-
20	44120000	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3370FD	UN		389.000,00	-
					TOTAL	3.024.000,00
		TOTAL				4.320.000,00

Ref. Artículo	Referencia interna	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1		A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BASMO 51	
1.1		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				

1	43201811	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	13	84.000,00	1.092.000,00
2	31163229	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	40	1.300,00	52.000,00
3	31163229	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	30	3.500,00	105.000,00
4	44121618	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	25	8.000,00	200.000,00
5	60121303	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	18	2.500,00	45.000,00
1.2		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	44111800	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	14	3.000,00	42.000,00
					TOTAL	1.536.000,00

2		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	44121800	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	31	800	24.800,00
2.2		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	44121905	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	6	5.700,00	34.200,00
2	44121701	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	30	1.150,00	34.500,00
3	44121701	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	10	1.450,00	14.500,00
4	44121706	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	8	11.000,00	88.000,00
5	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	15	2.500,00	37.500,00
6	44121708	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	5	1.630,00	8.150,00
7	44121716	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	6	1.650,00	9.900,00
8	44111912	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN		3.600,00	-
9	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN		2.000,00	-
2.3		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	44122115	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN		3.000,00	-
2	44122010	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN		3.000,00	-
3	44122010	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	11	7.500,00	82.500,00
2.4		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	9	12.500,00	112.500,00
2	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	9	11.000,00	99.000,00
3	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	42	5.000,00	210.000,00
4	31201600	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	19	3.000,00	57.000,00
5	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	14	12.500,00	175.000,00
6	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	14	16.000,00	224.000,00
7	14111600	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	6	75.000,00	450.000,00
2.5		LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	15	16.000,00	240.000,00
2	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	18.500,00	92.500,00
3	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	4	36.000,00	144.000,00
2.6		PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-

1	42203422	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	10	9.800,00	98.000,00
2.7		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		210.000,00	-
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON LX-300	UN		95.000,00	-
3	44120000	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212NF	UN		395.000,00	-
4	44120000	CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		145.000,00	-
5	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP HP T520	UN		198.000,00	-
6	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP T520	UN		178.000,00	-
7	44120000	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	6	62.000,00	372.000,00
8	44120000	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	6	61.000,00	366.000,00
9	44120000	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	5	61.000,00	305.000,00
10	44120000	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	5	61.000,00	305.000,00
11	44120000	HP CE390A HP 90A CE390A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	UN		1.250.000,00	-
12	44120000	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLI M630H	UN		189.000,00	-
13	44120000	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN		395.000,00	-
14	44120000	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO	UN		110.000,00	-
15	44120000	TONER HP LASERJET ENTEPRISE M4555H/4555T/4555FSKM MFP	UN		790.000,00	-
16	44120000	TONER IMPRESORA XPRESS M2070FW SAMSUNG	UN		440.000,00	-
17	44120000	TONER PARA IMPRESORA LASER 4650	UN		1.550.000,00	-
18	44120000	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETL J M630H	UN		627.000,00	-
19	44120000	TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG MODELO SCX-4833FD	UN		635.000,00	-
20	44120000	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3370FD	UN		389.000,00	-
					TOTAL	3.584.050,00
		TOTAL				5.120.050,00

Ref. Artículo	Referencia Interna	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1		A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BICAM 24	
1.1		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	43201811	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	15	84.000,00	1.260.000,00
2	31163229	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	20	1.300,00	26.000,00
3	31163229	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	25	3.500,00	87.500,00
4	44121618	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN		8.000,00	-
5	60121303	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	23	2.500,00	57.500,00
1.2		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	44111800	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	35	3.000,00	105.000,00
					TOTAL	1.536.000,00

2		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	44121800	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	29	800	23.200,00
2.2		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	44121905	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	5	5.700,00	28.500,00
2	44121701	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	26	1.150,00	29.900,00
3	44121701	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	16	1.450,00	23.200,00
4	44121706	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	28	11.000,00	308.000,00
5	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	12	2.500,00	30.000,00
6	44121708	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	10	1.630,00	16.300,00
7	44121716	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	10	1.650,00	16.500,00
8	44111912	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN		3.600,00	-
9	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN		2.000,00	-
2.3		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-

1	44122115	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	10	3.000,00	30.000,00
2	44122010	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN		3.000,00	-
3	44122010	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	10	7.500,00	75.000,00
2.4		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN				-
1	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	10	12.500,00	125.000,00
2	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	11	11.000,00	121.000,00
3	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	15	5.000,00	75.000,00
4	31201600	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	11	3.000,00	33.000,00
5	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	20	12.500,00	250.000,00
6	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	20	16.000,00	320.000,00
7	14111600	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	8	75.000,00	600.000,00
2.5		LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	8	16.000,00	128.000,00
2	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	8	18.500,00	148.000,00
3	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	4	36.000,00	144.000,00
2.6		PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	42203422	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	8	9.800,00	78.400,00
2.7		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		210.000,00	-
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON LX-300	UN		95.000,00	-
3	44120000	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212NF	UN		395.000,00	-
4	44120000	CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		145.000,00	-
5	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP HP T520	UN		198.000,00	-
6	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP T520	UN		178.000,00	-
7	44120000	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	5	62.000,00	310.000,00
8	44120000	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	61.000,00	183.000,00
9	44120000	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
10	44120000	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
11	44120000	HP CE390A HP 90A CE390A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	UN		1.250.000,00	-
12	44120000	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERIETLJ M630H	UN		189.000,00	-
13	44120000	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN		395.000,00	-
14	44120000	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO	UN		110.000,00	-
15	44120000	TONER HP LASERJET ENTEPRISE M4555H/4555T/4555FSKM MFP	UN		790.000,00	-
16	44120000	TONER IMPRESORA XPRESS M2070FW SAMSUNG	UN		440.000,00	-
17	44120000	TONER PARA IMPRESORA LASER 4650	UN		1.550.000,00	-
18	44120000	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERIETLJ M630H	UN		627.000,00	-
19	44120000	TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG MODELO SCX-4833FD	UN		635.000,00	-
20	44120000	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3370FD	UN		389.000,00	-
					TOTAL	3.584.000,00
		TOTAL BICAM 24				5.120.000,00

Ref. Artículo	Referencia Interna	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1		A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			CEO	
1.1		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	43201811	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	5	84.000,00	420.000,00
2	31163229	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	12	1.300,00	15.600,00
3	31163229	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	25	3.500,00	87.500,00
4	44121618	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	13	8.000,00	104.000,00
5	60121303	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	17	2.500,00	42.500,00
1.2		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-

1	44111800	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	2	3.000,00	6.000,00
					TOTAL	675.600,00

2		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	44121800	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN		800	-
2.2		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	44121905	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN		5.700,00	-
2	44121701	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	44	1.150,00	50.600,00
3	44121701	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN		1.450,00	-
4	44121706	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN		11.000,00	-
5	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN		2.500,00	-
6	44121708	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN		1.650,00	-
7	44121716	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN		1.650,00	-
8	44111912	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN		3.600,00	-
9	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN		2.000,00	-
2.3		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	44122115	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN		3.000,00	-
2	44122010	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN		3.000,00	-
3	44122010	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN		7.500,00	-
2.4		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	10	12.500,00	125.000,00
2	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	18	11.000,00	198.000,00
3	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN		5.000,00	-
4	31201600	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN		3.000,00	-
5	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	10	12.500,00	125.000,00
6	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	10	16.000,00	160.000,00
7	14111600	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN		75.000,00	-
2.5		LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	16.000,00	160.000,00
2	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	18.500,00	185.000,00
3	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	11	36.000,00	396.000,00
2.6		PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	42203422	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	16	9.800,00	156.800,00
2.7		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		210.000,00	-
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON LX-300	UN		95.000,00	-
3	44120000	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212NF	UN		395.000,00	-
4	44120000	CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		145.000,00	-
5	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP HP T520	UN		198.000,00	-
6	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP T520	UN		178.000,00	-
7	44120000	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		62.000,00	-

8	44120000	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		61.000,00	-
9	44120000	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		61.000,00	-
10	44120000	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		61.000,00	-
11	44120000	HP CE390A HP 90A CE390A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	UN		1.250.000,00	-
12	44120000	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLJ M630H	UN		169.000,00	-
13	44120000	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN		395.000,00	-
14	44120000	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO	UN		110.000,00	-
15	44120000	TONER HP LASERJET ENTEPRISE M4555H/4555T/4555FSKM MFP	UN		790.000,00	-
16	44120000	TONER IMPRESORA XPRESS M2070FW SAMSUNG	UN		440.000,00	-
17	44120000	TONER PARA IMPRESORA LASER 4650	UN		1.550.000,00	-
18	44120000	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETL J M630H	UN		627.000,00	-
19	44120000	TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG MODELO SCX-4833FD	UN		635.000,00	-
20	44120000	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3370FD	UN		389.000,00	-
					TOTAL	1.556.400,00
		TOTAL CEO				2.232.000,00

Ref. Artículo	Referencia Interna	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1		A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BATOT 7	
1.1		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	43201811	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	7	84.000,00	588.000,00
2	31163229	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	150	1.300,00	195.000,00
3	31163229	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	52	3.500,00	182.000,00
4	44121618	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	32	8.000,00	256.000,00
5	60121303	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	30	2.500,00	75.000,00
1.2		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	44111800	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN		3.000,00	-
					TOTAL	1.296.000,00

2		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	44121800	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	15	800	12.000,00
2.2		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	44121905	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	5	5.700,00	28.500,00
2	44121701	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	30	1.150,00	34.500,00
3	44121701	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN		1.450,00	-
4	44121706	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	4	11.000,00	44.000,00
5	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	20	2.500,00	50.000,00
6	44121708	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN		1.630,00	-
7	44121716	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN		1.650,00	-
8	44111912	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN		3.600,00	-
9	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN		2.000,00	-
2.3		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	44122115	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN		3.000,00	-
2	44122010	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	3	3.000,00	9.000,00
3	44122010	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN		7.500,00	-
2.4		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN		12.500,00	-

2	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN		11.000,00	-
3	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	200	5.000,00	1.000.000,00
4	31201600	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN		3.000,00	-
5	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	30	12.500,00	375.000,00
6	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	30	16.000,00	480.000,00
7	14111600	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN		75.000,00	-
2.5		LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	6	16.000,00	96.000,00
2	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	6	18.500,00	111.000,00
3	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN		36.000,00	-
2.6		PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	42203422	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	5	9.800,00	49.000,00
2.7		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		210.000,00	-
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON LX-300	UN		95.000,00	-
3	44120000	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212NF	UN		395.000,00	-
4	44120000	CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		145.000,00	-
5	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP HP T520	UN		198.000,00	-
6	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP T520	UN		178.000,00	-
7	44120000	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	62.000,00	186.000,00
8	44120000	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	61.000,00	183.000,00
9	44120000	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	61.000,00	183.000,00
10	44120000	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	61.000,00	183.000,00
11	44120000	HP CE390A HP 90A CE390A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	UN		1.250.000,00	-
12	44120000	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLJ M630H	UN		189.000,00	-
13	44120000	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN		395.000,00	-
14	44120000	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO	UN		110.000,00	-
15	44120000	TONER HP LASERJET ENTEPRISE M4555H/4555T/4555FSKM MFP	UN		790.000,00	-
16	44120000	TONER IMPRESORA XPRESS M2070FW SAMSUNG	UN		440.000,00	-
17	44120000	TONER PARA IMPRESORA LASER 4650	UN		1.550.000,00	-
18	44120000	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLJ M630H	UN		627.000,00	-
19	44120000	TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG MODELO SCX-4833FD	UN		635.000,00	-
20	44120000	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3370FD	UN		389.000,00	-
					TOTAL	3.024.000,00
		TOTAL				4.320.000,00

Ref. Artículo	Referencia interna	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1		A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BR-22	
1.1		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	43201811	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	16	84.000,00	1.344.000,00
2	31163229	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	20	1.300,00	26.000,00
3	31163229	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	23	3.500,00	80.500,00
4	44121618	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	24	8.000,00	192.000,00
5	60121303	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	27	2.500,00	67.500,00
1.2		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	44111800	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	26	3.000,00	78.000,00
					TOTAL	1.788.000,00

2		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	44121800	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	88	800	70.400,00
2.2		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-

1	44121905	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	16	5.700,00	91.200,00
2	44121701	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	150	1.150,00	172.500,00
3	44121701	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN		1.450,00	-
4	44121706	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	15	11.000,00	165.000,00
5	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	79	2.500,00	197.500,00
6	44121708	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN		1.630,00	-
7	44121716	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN		1.650,00	-
8	44111912	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN		3.600,00	-
9	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN		2.000,00	-
2.3		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	44122115	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN		3.000,00	-
2	44122010	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	10	3.000,00	30.000,00
3	44122010	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN		7.500,00	-
2.4		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN		12.500,00	-
2	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN		11.000,00	-
3	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	61	5.000,00	305.000,00
4	31201600	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN		3.000,00	-
5	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	60	12.500,00	750.000,00
6	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	30	16.000,00	480.000,00
7	14111600	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN		75.000,00	-
2.5		LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	8	16.000,00	128.000,00
2	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	18.500,00	185.000,00
3	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN		36.000,00	-
2.6		PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	42203422	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	13	9.800,00	127.400,00
2.7		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		210.000,00	-
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON LX-300	UN		95.000,00	-
3	44120000	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212NF	UN		395.000,00	-
4	44120000	CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		145.000,00	-
5	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP HP T520	UN		198.000,00	-
6	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP T520	UN		178.000,00	-
7	44120000	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	6	62.000,00	372.000,00
8	44120000	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	6	61.000,00	366.000,00
9	44120000	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	6	61.000,00	366.000,00
10	44120000	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	6	61.000,00	366.000,00
11	44120000	HP CE390A HP 90A CE390A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	UN		1.250.000,00	-
12	44120000	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLI M630H	UN		189.000,00	-
13	44120000	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN		395.000,00	-
14	44120000	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO	UN		110.000,00	-
15	44120000	TONER HP LASERJET ENTEPRISE M4555H/4555T/4555FSKM MFP	UN		790.000,00	-

16	44120000	TONER IMPRESORA XPRESS M2070FW SAMSUNG	UN		440.000,00	-
17	44120000	TONER PARA IMPRESORA LASER 4650	UN		1.550.000,00	-
18	44120000	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLJ M630H	UN		627.000,00	-
19	44120000	TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG MODELO SCX-4833FD	UN		635.000,00	-
20	44120000	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3370FD	UN		389.000,00	-
					TOTAL	4.172.000,00
		TOTAL BR22				5.960.000,00

Ref. Artículo	Referencia Interna	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1		A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			JUZGADO 60	
1.1		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SOLIDO NO VOLATILES Y OTROS MEDIOS NO GRABADOS				
1	43201811	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN		84.000,00	-
2	31163229	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	6	1.300,00	7.800,00
3	31163229	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	4	3.500,00	14.000,00
4	44121618	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	6	8.000,00	48.000,00
5	60121303	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	10	2.500,00	25.000,00
1.2		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	44111800	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	8	3.000,00	24.000,00
					TOTAL	118.800,00

2		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	44121800	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	5	800	4.000,00
2.2		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	44121905	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN		5.700,00	-
2	44121701	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	16	1.150,00	18.400,00
3	44121701	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN		1.450,00	-
4	44121706	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	2	11.000,00	22.000,00
5	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	2	2.500,00	5.000,00
6	44121708	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN		1.630,00	-
7	44121716	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN		1.650,00	-
8	44111912	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN		3.600,00	-
9	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN		2.000,00	-
2.3		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	44122115	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN		3.000,00	-
2	44122010	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	2	3.000,00	6.000,00
3	44122010	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN		7.500,00	-
2.4		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN		12.500,00	-
2	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN		11.000,00	-
3	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	2	5.000,00	10.000,00
4	31201600	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN		3.000,00	-
5	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	1	12.500,00	12.500,00
6	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	2	16.000,00	32.000,00

7	14111600	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN		75.000,00	-
2.5		LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	1	16.000,00	16.000,00
2	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	1	18.500,00	18.500,00
3	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN		36.000,00	-
2.6		PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	42203422	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	1	9.800,00	9.800,00
2.7		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		210.000,00	-
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON LX-300	UN		95.000,00	-
3	44120000	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212NF	UN		395.000,00	-
4	44120000	CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		145.000,00	-
5	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP HP T520	UN		198.000,00	-
6	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP T520	UN		178.000,00	-
7	44120000	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	62.000,00	62.000,00
8	44120000	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		61.000,00	-
9	44120000	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		61.000,00	-
10	44120000	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
11	44120000	HP CE390A HP 90A CE390A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	UN		1.250.000,00	-
12	44120000	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLJ M630H	UN		189.000,00	-
13	44120000	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN		395.000,00	-
14	44120000	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO	UN		110.000,00	-
15	44120000	TONER HP LASERJET ENTEPRISE M4555H/4555T/4555FSKM MFP	UN		790.000,00	-
16	44120000	TONER IMPRESORA XPRESS M2070FW SAMSUNG	UN		440.000,00	-
17	44120000	TONER PARA IMPRESORA LASER 4650	UN		1.550.000,00	-
18	44120000	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETL J M630H	UN		627.000,00	-
19	44120000	TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG MODELO SCX-4833FD	UN		635.000,00	-
20	44120000	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3370FD	UN		389.000,00	-
						277.200,00
		TOTAL JUZGADO 60				396.000,00

Ref. Artículo	Referencia Interna	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1		A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			JUZGADO 44	
1.1		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	43201811	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN		84.000,00	-
2	31163229	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	6	1.300,00	7.800,00
3	31163229	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	4	3.500,00	14.000,00
4	44121618	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	6	8.000,00	48.000,00
5	60121303	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	10	2.500,00	25.000,00
1.2		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	44111800	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	8	3.000,00	24.000,00
					TOTAL	118.800,00

2		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2.1		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	44121800	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	5	800	4.000,00
2.2		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	44121905	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN		5.700,00	-
2	44121701	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	16	1.150,00	18.400,00
3	44121701	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN		1.450,00	-

4	44121706	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	2	11.000,00	22.000,00
5	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	2	2.500,00	5.000,00
6	44121708	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN		1.630,00	-
7	44121716	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN		1.650,00	-
8	44111912	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN		3.600,00	-
9	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN		2.000,00	-
2.3		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS				-
1	44122115	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN		3.000,00	-
2	44122010	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	2	3.000,00	6.000,00
3	44122010	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN		7.500,00	-
2.4		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN				-
1	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN		12.500,00	-
2	44111515	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN		11.000,00	-
3	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	2	5.000,00	10.000,00
4	31201600	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN		3.000,00	-
5	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	1	12.500,00	12.500,00
6	14111507	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	2	16.000,00	32.000,00
7	14111600	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN		75.000,00	-
2.5		LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	1	16.000,00	16.000,00
2	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	1	18.500,00	18.500,00
3	14111531	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN		36.000,00	-
2.6		PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	42203422	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	1	9.800,00	9.800,00
2.7		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		210.000,00	-
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON LX-300	UN		95.000,00	-
3	44120000	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212NF	UN		395.000,00	-
4	44120000	CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	UN		145.000,00	-
5	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP HP T520	UN		198.000,00	-
6	44120000	CARTUCHOS PLOTTER HP T520	UN		178.000,00	-
7	44120000	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	62.000,00	62.000,00
8	44120000	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		61.000,00	-
9	44120000	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN		61.000,00	-
10	44120000	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
11	44120000	HP CE390A HP 90A CE390A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	UN		1.250.000,00	-
12	44120000	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLJ M630H	UN		189.000,00	-
13	44120000	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN		395.000,00	-
14	44120000	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO	UN		110.000,00	-
15	44120000	TONER HP LASERJET ENTEPRISE M4555H/4555T/4555FSKM MFP	UN		790.000,00	-
16	44120000	TONER IMPRESORA XPRESS M2070FW SAMSUNG	UN		440.000,00	-
17	44120000	TONER PARA IMPRESORA LASER 4650	UN		1.550.000,00	-
18	44120000	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETL J M630H	UN		627.000,00	-
19	44120000	TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG MODELO SCX-4833FD	UN		635.000,00	-
20	44120000	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3370FD	UN		389.000,00	-
					TOTAL	277.200,00
		TOTAL JUZGADO 44				396.000,00

TOTAL PAC MES DE JUNIO PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	47.568.123,20

7. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN
Omitido

8. A.S.P.C

Omitido

9. MANDO

Sin cambios

10. COMUNICACIONES

Sin cambios

TC. FABIO MAURICIO LEON TORRES
Comandante Batallon de ASPC No22 "Benedicto triana"

SV. AVILA BARON JAIME
Suboficial de Logistica S-4 BASPC No22

Elaboró:
Cabo Primero ANDRES GALVAN LUNA
Suboficial de planes BASPC No22

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94385752	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO:	GUAVIARE	
DIRECCIÓN:	CR 23 10-46 TELÉFONO:	5849138	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4283029412	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2019
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2019/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995129039

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 181.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.100	$ 0	$ 181.100
SUBTOTALES:										$ 181.100	$ 0	$ 181.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 141.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.600	$ 0	$ 0	$ 141.600
SUBTOTALES:													$ 141.600	$ 0	$ 0	$ 141.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 6.000
SUBTOTALES:									$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 6.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF68	CCF68-COMCAJA	2	$ 45.400	$ 0	$ 45.400
SUBTOTALES:			$ 45.400	$ 0	$ 45.400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 34.100	$ 0	$ 34.100
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 22.700	$ 0	$ 22.700
SUBTOTALES:			$ 56.800	$ 0	$ 56.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 94385752
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO: GUAVIARE
DIRECCIÓN:	CR 23 10-48 TELÉFONO: 5849139
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	42827306631	TIPO DE PLANILLA:					
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/06/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9985065062				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 17.500	$ 17.500	$ 0	$ 0	$ 595.000	$ 0	$ 595.000
SUBTOTALES:										$ 595.000	$ 0	$ 595.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.500	$ 0	$ 0	$ 437.500
SUBTOTALES:													$ 437.500	$ 0	$ 0	$ 437.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COLF	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 94385752	ROJAS GONZALEZ POOL ANDRE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 3.500.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 17.500	$ 17.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 595.000

SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 437.500	$ 0	$ 437.500

ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.500.000	94385752	$ 18.300

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.050.800

Planilla Pagada

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6475

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	15	70.588	19%	1.058.824
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	25	1.092	19%	27.311
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	28	2.941	19%	82.353
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	26	6.723	19%	174.790
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	11	2.101	19%	23.109
65156138956	REGLA METALICA 30CM	14	2.521	19%	35.294

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	1.401.681
IVA	266.319
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.668.000

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

Distribuciones SANTY & MK

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6476

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7703064447509	BORRADOR PELIKAN PZ-60	25	672	19%	16.807
6932163410447	ALMOHADILLA PARA SELLOS SAMMY	4	4.790	19%	19.160
2000	ESFERO KILOMETRICO NEGRO	16	966	19%	15.462
7702436481769	ESFERO BIC RETRACTIL ROJO	7	1.218	19%	8.529
6541651	LAPIZ POR CAJA	10	11.000	0%	110.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	9	2.101	19%	18.908
60123589	MARCADOR PERMANENTE	8	1.370	19%	10.958
7703064000124	RESALTADOR PELIKAN MARK 2	9	1.387	19%	12.479
7453015119565	STICK BANDERITAS FLAGS	10	2.521	19%	25.210
7453010000493	FECHADOR POINTER	10	6.303	19%	63.025
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	9	10.504	19%	94.538
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	12	9.244	19%	110.924
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	30	4.202	19%	126.050
21200520778	STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR	11	2.521	19%	27.731
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	16	10.504	19%	168.067
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	15	13.445	19%	201.681
213658	ROLLO DE CONTAC QUICK COVER TRANS	10	63.025	19%	630.252
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	13	13.445	19%	174.790
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	13	15.546	19%	202.101
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	5	30.252	19%	151.261
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	7	8.235	19%	57.647
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	2	52.101	19%	104.202
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	2	51.261	19%	102.521
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	2	51.261	19%	102.521
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	2	51.261	19%	102.521
156564	TONER SAMSUNG 203L	2	331.933	19%	663.866
3125621	AJUSTE AL ROLLO DE PAPEL CONTAC	1	616	19%	616

SUBTOTAL	3.321.826
IVA	610.247
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.932.073

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6477

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	8	70.588	19%	564.706
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	40	1.092	19%	43.697
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	40	2.941	19%	117.647
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	40	6.723	19%	268.908
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	52	2.101	19%	109.244
65156138956	REGLA METALICA 30CM	50	2.521	19%	126.050

SUBTOTAL	1.230.252
IVA	233.748
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.464.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL.: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6478

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7703064447509	BORRADOR PELIKAN PZ-60	43	672	19%	28.908
6932163410447	ALMOHADILLA PARA SELLOS SAMMY	15	4.790	19%	71.849
2000	ESFERO KILOMETRICO NEGRO	30	966	19%	28.992
7702436481769	ESFERO BIC RETRACTIL ROJO	17	1.218	19%	20.714
6541651	LAPIZ POR CAJA	10	11.000	0%	110.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	50	2.101	19%	105.042
60123589	MARCADOR PERMANENTE	15	1.370	19%	20.546
7703064000124	RESALTADOR PELIKAN MARK 2	10	1.387	19%	13.866
7453015119565	STICK BANDERITAS FLAGS	20	2.521	19%	50.420
7453010000493	FECHADOR POINTER	10	6.303	19%	63.025
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	30	10.504	19%	315.126
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	20	9.244	19%	184.874
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	89	4.202	19%	373.950
21200520778	STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR	10	2.521	19%	25.210
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	30	10.504	19%	315.126
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	20	13.445	19%	268.908
213658	ROLLO DE CONTAC QUICK COVER TRANS	3	63.025	19%	189.076
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	10	13.445	19%	134.454
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	10	15.546	19%	155.462
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	2	30.252	19%	60.504
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	10	8.235	19%	82.353
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	2	52.101	19%	104.202
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	1	51.261	19%	51.261
345445	BORRADOR DE TABLERO ACRILICO	10	3.025	19%	30.252
32456400001	PAPEL FOTOGRAFICO POR UNIDAD	20	1.681	19%	33.613
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	20	2.521	19%	50.420

SUBTOTAL	2.888.151
IVA	527.849
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.416.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

5
Cubot
5

Distribuciones
SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6479

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N
NIT	900364348 4

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	7	70.588	19%	494.118
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	79	1.092	19%	86.303
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	53	2.941	19%	155.882
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	24	6.723	19%	161.345
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	62	2.101	19%	130.252

SUBTOTAL	1.027.899
IVA	195.301
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.223.200

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6480

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
2000	ESFERO KILOMETRICO NEGRO	10	966	19%	9.664
32456400001	PAPEL FOTOGRAFICO POR UNIDAD	2	1.681	19%	3.361
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	16	10.504	19%	168.067
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	49	9.244	19%	452.941
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	53	10.504	19%	556.723
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	52	13.445	19%	699.160
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	10	13.445	19%	134.454
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	8	15.546	19%	124.370
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	6	30.252	19%	181.513
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	11	8.235	19%	90.588

SUBTOTAL	2.420.840
IVA	459.960
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	2.880.800

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6481

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	16	70.588	19%	1.129.412
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	20	1.092	19%	21.849
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	4	2.941	19%	11.765
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	12	6.723	19%	80.672
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	8	2.101	19%	16.807
65156138956	REGLA METALICA 30CM	12	2.521	19%	30.252

SUBTOTAL	1.290.756
IVA	245.244
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.536.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

Distribuciones SANTY & MK

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6482

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7703064447509	BORRADOR PELIKAN PZ-60	20	672	19%	13.445
6932163410447	ALMOHADILLA PARA SELLOS SAMMY	8	4.790	19%	38.319
2000	ESFERO KILOMETRICO NEGRO	50	966	19%	48.319
6541651	LAPIZ POR CAJA	4	11.000	0%	44.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	50	2.101	19%	105.042
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	1	2.521	19%	2.521
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	204	4.202	19%	857.143
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	36	10.504	19%	378.151
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	33	13.445	19%	443.697
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	8	8.235	19%	65.882
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	4	52.101	19%	208.403
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	4	51.261	19%	205.042
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	4	51.261	19%	205.042
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	4	51.261	19%	205.042
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	9	13.445	19%	121.008
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	5	15.546	19%	77.731

SUBTOTAL	3.018.790
IVA	565.210
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.584.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6483

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	8	70.588	19%	564.706
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	50	1.092	19%	54:622
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	74	2.941	19%	217.647
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	20	6.723	19%	134.454
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	32	2.101	19%	67.227
65156138956	REGLA METALICA 30CM	20	2.521	19%	50.420

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	1.089.076
IVA	206.924
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.296.000

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

10 JUNIO Bata 32

FACTURA DE VENTA No. 6484

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
6932163410447	ALMOHADILLA PARA SELLOS SAMMY	6	4.790	19%	28.739
2000	ESFERO KILOMETRICO NEGRO	40	966	19%	38.655
6541651	LAPIZ POR CAJA	21	11.000	0%	231.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	21	2.101	19%	44.118
60123589	MARCADOR PERMANENTE	30	1.370	19%	41.092
7703064000124	RESALTADOR PELIKAN MARK 2	38	1.387	19%	52.689
7453015119565	STICK BANDERITAS FLAGS	12	2.521	19%	30.252
7453010000493	FECHADOR POINTER	7	6.303	19%	44.118
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	9	9.244	19%	83.193
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	93	4.202	19%	390.756
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	12	10.504	19%	126.050
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	14	13.445	19%	188.235
213658	ROLLO DE CONTAC QUICK COVER TRANS	4	63.025	19%	252.101
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	3	13.445	19%	40.336
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	2	15.546	19%	31.092
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	5	30.252	19%	151.261
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	4	8.235	19%	32.941
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	3	52.101	19%	156.303
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	4	51.261	19%	205.042
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	4	51.261	19%	205.042
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	4	51.261	19%	205.042

SUBTOTAL	2.578.059
IVA	445.941
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.024.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras
TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

Distribuciones SANTY & MK

FACTURA DE VENTA No. 6485

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	13	70.588	19%	917.647
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	40	1.092	19%	43.697
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	30	2.941	19%	88.235
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	25	6.723	19%	168.067
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	18	2.101	19%	37.815
65156138956	REGLA METALICA 30CM	14	2.521	19%	35.294

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	1.290.756
IVA	245.244
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.536.000

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

Distribuciones SANTY & MK

FACTURA DE VENTA No. 6486

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7703064447509	BORRADOR PELIKAN PZ-60	31	672	19%	20.840
6932163410447	ALMOHADILLA PARA SELLOS SAMMY	6	4.790	19%	28.739
2000	ESFERO KILOMETRICO NEGRO	30	966	19%	28.992
7702436481769	ESFERO BIC RETRACTIL ROJO	10	1.218	19%	12.185
6541651	LAPIZ POR CAJA	8	11.000	0%	88.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	15	2.101	19%	31.513
60123589	MARCADOR PERMANENTE	5	1.370	19%	6.849
7703064000124	RESALTADOR PELIKAN MARK 2	6	1.387	19%	8.319
7453010000493	FECHADOR POINTER	11	6.303	19%	69.328
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	9	10.504	19%	94.538
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	9	9.244	19%	83.193
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	42	4.202	19%	176.471
21200520778	STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR	19	2.521	19%	47.899
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	14	10.504	19%	147.059
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	14	13.445	19%	188.235
213658	ROLLO DE CONTAC QUICK COVER TRANS	6	63.025	19%	378.151
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	15	13.445	19%	201.681
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	5	15.546	19%	77.731
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	4	30.252	19%	121.008
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	10	8.235	19%	82.353
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	6	52.101	19%	312.605
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	6	51.261	19%	307.563
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	5	51.261	19%	256.303
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	5	51.261	19%	256.303

SUBTOTAL	3.025.857
IVA	558.193
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.584.050

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

13
Bcom
21

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6487

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	15	70.588	19%	1.058.824
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	20	1.092	19%	21.849
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	25	2.941	19%	73.529
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	23	2.101	19%	48.319
65156138956	REGLA METALICA 30CM	35	2.521	19%	88.235

SUBTOTAL	1.290.756
IVA	245.244
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.536.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

131 Cam 24

FACTURA DE VENTA No. 6488

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7703064447509	BORRADOR PELIKAN PZ-60	29	672	19%	19.496
6932163410447	ALMOHADILLA PARA SELLOS SAMMY	5	4.790	19%	23.950
2000	ESFERO KILOMETRICO NEGRO	26	966	19%	25.126
7702436481769	ESFERO BIC RETRACTIL ROJO	16	1.218	19%	19.496
6541651	LAPIZ POR CAJA	28	11.000	0%	308.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	12	2.101	19%	25.210
60123589	MARCADOR PERMANENTE	10	1.370	19%	13.697
7703064000124	RESALTADOR PELIKAN MARK 2	10	1.387	19%	13.866
7453010000493	FECHADOR POINTER	10	6.303	19%	63.025
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	10	10.504	19%	105.042
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	11	9.244	19%	101.681
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	15	4.202	19%	63.025
21200520778	STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR	11	2.521	19%	27.731
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	20	10.504	19%	210.084
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	20	13.445	19%	268.908
213658	ROLLO DE CONTAC QUICK COVER TRANS	8	63.025	19%	504.202
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	8	13.445	19%	107.563
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	8	15.546	19%	124.370
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	4	30.252	19%	121.008
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	8	8.235	19%	65.882
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	5	52.101	19%	260.504
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	3	51.261	19%	153.782
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	4	51.261	19%	205.042
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	4	51.261	19%	205.042
7453015119565	STICK BANDERITAS FLAGS	10	2.521	19%	25.210

SUBTOTAL	3.060.941
IVA	523.059
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.584.000

Favor revise su mercancía. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6489

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO		San José Del Guaviare	3132974812

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	5	70.588	19%	352.941
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	12	1.092	19%	13.109
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	25	2.941	19%	73.529
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	13	6.723	19%	87.395
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	17	2.101	19%	35.714
65156138956	REGLA METALICA 30CM	2	2.521	19%	5.042

SUBTOTAL	567.731
IVA	107.869
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	675.600

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6490

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
2000	ESFERO KILOMETRICO NEGRO	44	966	19%	42.521
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	10	10.504	19%	105.042
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	18	9.244	19%	166.387
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	10	10.504	19%	105.042
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	10	13.445	19%	134.454
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	10	13.445	19%	134.454
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	10	15.546	19%	155.462
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	11	30.252	19%	332.773
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	16	8.235	19%	131.765

SUBTOTAL	1.307.899
IVA	248.501
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.556.400

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6491

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	7	70.588	19%	494.118
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	150	1.092	19%	163.866
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	52	2.941	19%	152.941
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	32	6.723	19%	215.126
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	30	2.101	19%	63.025

SUBTOTAL	1.089.076
IVA	206.924
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.296.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

18
Batot
7

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

Distribuciones SANTY & MK

FACTURA DE VENTA No. 6492

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7703064447509	BORRADOR PELIKAN PZ-60	15	672	19%	10.084
6932163410447	ALMOHADILLA PARA SELLOS SAMMY	5	4.790	19%	23.950
2000	ESFERO KILOMETRICO NEGRO	30	966	19%	28.992
6541651	LAPIZ POR CAJA	4	11.000	0%	44.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	20	2.101	19%	42.017
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	3	2.521	19%	7.563
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	200	4.202	19%	840.336
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	30	10.504	19%	315.126
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	30	13.445	19%	403.361
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	5	8.235	19%	41.176
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	3	52.101	19%	156.303
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	3	51.261	19%	153.782
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	3	51.261	19%	153.782
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	3	51.261	19%	153.782
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	6	13.445	19%	80.672
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	6	15.546	19%	93.277

SUBTOTAL	2.548.202
IVA	475.798
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.024.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras
TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

19 Br-22

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6493

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO		San José Del Guaviare	3132974812

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	16	70.588	19%	1.129.412
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	20	1.092	19%	21.849
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	23	2.941	19%	67.647
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	24	6.723	19%	161.345
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	27	2.101	19%	56.723
65156138956	REGLA METALICA 30CM	26	2.521	19%	65.546

SUBTOTAL	1.502.521
IVA	285.479
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.788.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

20
Br-22

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6494

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7703064447509	BORRADOR PELIKAN PZ-60	88	672	19%	59.160
6932163410447	ALMOHADILLA PARA SELLOS SAMMY	16	4.790	19%	76.639
2000	ESFERO KILOMETRICO NEGRO	150	966	19%	144.958
6541651	LAPIZ POR CAJA	15	11.000	0%	165.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	79	2.101	19%	165.966
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	10	2.521	19%	25.210
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	61	4.202	19%	256.303
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	60	10.504	19%	630.252
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	30	13.445	19%	403.361
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	13	8.235	19%	107.059
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	6	52.101	19%	312.605
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	6	51.261	19%	307.563
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	6	51.261	19%	307.563
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	6	51.261	19%	307.563
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	8	13.445	19%	107.563
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	10	15.546	19%	155.462

SUBTOTAL	3.532.227
IVA	639.773
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	4.172.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

Juzgado 60

FACTURA DE VENTA No. 6495

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	6	1.092	19%	6.555
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	4	2.941	19%	11.765
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	6	6.723	19%	40.336
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	10	2.101	19%	21.008
65156138956	REGLA METALICA 30CM	8	2.521	19%	20.168

SUBTOTAL	99.832
IVA	18.968
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	118.800

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras
CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

22 folios
Juzgado 60

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6496

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7703064447509	BORRADOR PELIKAN PZ-60	5	672	19%	3.361
2000	ESFERO KILOMETRICO NEGRO	16	966	19%	15.462
6541651	LAPIZ POR CAJA	2	11.000	0%	22.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	2	2.101	19%	4.202
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	2	2.521	19%	5.042
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	2	4.202	19%	8.403
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	1	10.504	19%	10.504
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	2	13.445	19%	26.891
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	1	8.235	19%	8.235
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	1	52.101	19%	52.101
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	1	51.261	19%	51.261
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	1	13.445	19%	13.445
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	1	15.546	19%	15.546

SUBTOTAL	236.454
IVA	40.746
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	277.200

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

23
Juzgado
44

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6497

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	6	1.092	19%	6.555
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	4	2.941	19%	11.765
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	6	6.723	19%	40.336
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	10	2.101	19%	21.008
65156138956	REGLA METALICA 30CM	8	2.521	19%	20.168

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	99.832
IVA	18.968
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	118.800

Valor en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

Juzgado 44

FACTURA DE VENTA No. 6498

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 17 de junio de 2019	17-jun-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7703064447509	BORRADOR PELIKAN PZ-60	5	672	19%	3.361
2000	ESFERO KILOMETRICO NEGRO	16	966	19%	15.462
6541651	LAPIZ POR CAJA	2	11.000	0%	22.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	2	2.101	19%	4.202
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	2	2.521	19%	5.042
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	2	4.202	19%	8.403
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	1	10.504	19%	10.504
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	2	13.445	19%	26.891
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	1	8.235	19%	8.235
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	1	52.101	19%	52.101
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	1	51.261	19%	51.261
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	1	13.445	19%	13.445
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	1	15.546	19%	15.546

SUBTOTAL	236.454
IVA	40.746
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	277.200

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE A.S.P.C N° 22 "TC. BENEDICTO TRIANA"

Acta No. 5745 /
Registrada al folio No. 195 /

San José del Guaviare, 20 AGO 2019

Intervienen: **MY. QUIROZ PALACIOS JESUS**
Supervisor del contrato.
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Contratista y propietario establecimiento
De comercio DISTRIBUCIONES SANTY MK

Asunto: Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019, celebrado entre el Ministerio de Defensa - Batallón de Apoyo y Soporte para el Combate No. 22 y el señor Pool André Rojas González.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE ABRIL DE 2019.
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS".
FORMA DE PAGO	SE CANCELARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN DOS PAGOS EQUIVALENTES A DOS ENTREGAS DE ELEMENTOS COMPRENDIDO PARA LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO PREVIO ACUERDO, Y SE CANCELARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES Y DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL TESORO NACIONAL Y UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA "PAC".
CONTRATISTA	**POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ**
SUPERVISOR	**MY. QUIROZ PALACIOS JESUS**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 142.704. 000,00**
VALOR A EJECUTADO JUNIO	**$ 47.568.123,20**
VALOR A EJECUTAR MES AGOSTO	**$ 47.568.000,00**
PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 47.567.876,80**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 142.704. 000,00**

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019	
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO VIGENCIA 2019.
DURACION	SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA INICIACIÓN	29 DE ABRIL DE 2019
CDP	1619 DE 20 DE FEBRERO DE 2019.
CRP	16719 DE 29 DE ABRIL DE 2019

En San José del Guaviare, a los , se reunieron, Los señores, TC. FABIO MAURICIO LEON TORRES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Comandante del Batallón de ASPC No.22, el señor POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ, en su calidad de contratista, El señor SV. PEÑA MORENO FERNANDO, Almacenista BASPC-22 y el señor **MY. QUIROS PALACIOS JESUS**, en su calidad de supervisor de la del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los Bienes objeto contractual descrito en el numeral tres (3) de la citada Aceptación de Oferta. Luego de adelantar la inspección de los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió, Dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describe pormenorizadamente de los bienes Recibidos, así:

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BASPC22	
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	16	84.000,00	1.344.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	20	1.300,00	26.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	18	3.500,00	63.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	12	8.000,00	96.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	16	2.500,00	40.000,00
1.2	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	37	3.000,00	111.000,00
				TOTAL	1.680.000,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			BASPC22	
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	40	800	32.000,00
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	14	5.700,00	79.800,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	146	1.150,00	167.900,00
3	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	60	1.450,00	87.000,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	30	11.000,00	330.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	170	2.500,00	425.000,00
6	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	35	1.630,00	57.050,00
7	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	31	1.650,00	51.150,00
8	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN	6	3.600,00	21.600,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	15	3.000,00	45.000,00
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	6	3.000,00	18.000,00
3	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	5	7.500,00	37.500,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	10	12.500,00	125.000,00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	25	11.000,00	275.000,00
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	60	5.000,00	300.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	4	3.000,00	12.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	40	12.500,00	500.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	25	16.000,00	400.000,00
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	16.000,00	160.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	18.500,00	185.000,00

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	2	36.000,00	72.000,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	5	9.800,00	49.000,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	62.000,00	124.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
TOTAL					3.920.000,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BITER22	
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	8	84.000,00	672.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	40	1.300,00	52.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	40	3.500,00	140.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	40	8.000,00	320.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	52	2.500,00	130.000,00
1.2	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	50	3.000,00	150.000,00
				TOTAL	1.464.000,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			BITER22	
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	43	800	34.400,00
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	15	5.700,00	85.500,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	30	1.150,00	34.500,00
3	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	17	1.450,00	24.650,00

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	10	11.000,00	110.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	50	2.500,00	125.000,00
6	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	15	1.630,00	24.450,00
7	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	10	1.650,00	16.500,00
8	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN	10	3.600,00	36.000,00
9	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN	20	2.000,00	40.000,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	20	3.000,00	60.000,00
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	20	3.000,00	60.000,00
3	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	10	7.500,00	75.000,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	30	12.500,00	375.000,00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	20	11.000,00	220.000,00
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	89	5.000,00	445.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	10	3.000,00	30.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	30	12.500,00	375.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	20	16.000,00	320.000,00
7	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	3,00	75.000,00	225.000,00
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	16.000,00	160.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	18.500,00	185.000,00
3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	2	36.000,00	72.000,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	10	9.800,00	98.000,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	62.000,00	124.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
	TOTAL				3.416.000,00

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BATOT 5	
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	7	84.000,00	588.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	29	1.300,00	37.700,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	98	3.500,00	343.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	20	8.000,00	160.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	41	2.500,00	102.500,00
				TOTAL	1.231.200,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			BATOT 5	
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	1	800	800,00
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	134	1.150,00	154.100,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	15	12.500,00	187.500,00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	15	11.000,00	165.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	1	3.000,00	3.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	59	12.500,00	737.500,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	60	16.000,00	960.000,00
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	15	16.000,00	240.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	9	18.500,00	166.500,00
3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	36.000,00	180.000,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	8	9.800,00	78.400,00
	TOTAL				**2.872.800,00**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			**BIPAR 19**	
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	16	84.000,00	1.344.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	20	1.300,00	26.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	4	3.500,00	14.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	12	8.000,00	96.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	8	2.500,00	20.000,00
1.2	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	12	3.000,00	36.000,00
				TOTAL	**1.536.000,00**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			**BIPAR 19**	
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	21	800	16.800,00
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	8	5.700,00	45.600,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	48	1.150,00	55.200,00

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	4	11.000,00	44.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	51	2.500,00	127.500,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	3	3.000,00	9.000,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	205	5.000,00	1.025.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	36	12.500,00	450.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	33	16.000,00	528.000,00
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS				-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	9	16.000,00	144.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	18.500,00	92.500,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP				-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	13	9.800,00	127.400,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS				-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	62.000,00	248.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	61.000,00	183.000,00
TOTAL					3.584.000,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BATOT 32	
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	8	84.000,00	672.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	50	1.300,00	65.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	74	3.500,00	259.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	20	8.000,00	160.000,00

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	32	2.500,00	80.000,00
1.2	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	20	3.000,00	60.000,00
				TOTAL	1.296.000,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			BATOT 32	-
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	6	5.700,00	34.200,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	40	1.150,00	46.000,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	21	11.000,00	231.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	21	2.500,00	52.500,00
6	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	30	1.630,00	48.900,00
7	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	38	1.650,00	62.700,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	12	3.000,00	36.000,00
3	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	7	7.500,00	52.500,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	9	11.000,00	99.000,00
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	93	5.000,00	465.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	12	12.500,00	150.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	14	16.000,00	224.000,00
7	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	4,00	75.000,00	300.000,00
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	3	16.000,00	48.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	2	18.500,00	37.000,00

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	36.000,00	180.000,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	4	9.800,00	39.200,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	62.000,00	186.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	61.000,00	244.000,00
	TOTAL				**3.024.000,00**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BASMO 51	
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	13	84.000,00	1.092.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	40	1.300,00	52.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	30	3.500,00	105.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	25	8.000,00	200.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	18	2.500,00	45.000,00
1.2	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	14	3.000,00	42.000,00
				TOTAL	**1.536.000,00**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			BASMO 51	-
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	17	800	13.600,00
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	7	5.700,00	39.900,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS,	UN	30	1.150,00	34.500,00

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

	FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS				
3	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	10	1.450,00	14.500,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	19	11.000,00	209.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	5	2.500,00	12.500,00
9	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN	1	2.000,00	2.000,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	5	3.000,00	15.000,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	6	12.500,00	75.000,00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	8	11.000,00	88.000,00
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	325	5.000,00	1.625.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	10	3.000,00	30.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	15	12.500,00	187.500,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	14	16.000,00	224.000,00
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	10	16.000,00	160.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	18.500,00	92.500,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	15	9.800,00	147.000,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	4	62.000,00	248.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
	TOTAL				3.584.000,00

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BICAM 24	
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	15	84.000,00	1.260.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	10	1.300,00	13.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	9	3.500,00	31.500,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	10	8.000,00	80.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	15	2.500,00	37.500,00
1.2	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	38	3.000,00	114.000,00
				TOTAL	1.536.000,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			BICAM 24	-
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	31	800	24.800,00
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	11	5.700,00	62.700,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	130	1.150,00	149.500,00
3	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	60	1.450,00	87.000,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	30	11.000,00	330.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	146	2.500,00	365.000,00
6	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	30	1.630,00	48.900,00
7	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	30	1.650,00	49.500,00

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
8	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN	6	3.600,00	21.600,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	15	3.000,00	45.000,00
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	6	3.000,00	18.000,00
3	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	5	7.500,00	37.500,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	10	12.500,00	125.000,00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	20	11.000,00	220.000,00
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICÀDA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	50	5.000,00	250.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	6	3.000,00	18.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	40	12.500,00	500.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	25	16.000,00	400.000,00
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	8	16.000,00	128.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	18.500,00	92.500,00
3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	2	36.000,00	72.000,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	5	9.800,00	49.000,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	62.000,00	124.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	61.000,00	122.000,00
	TOTAL				3.584.000,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			CEO	

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	2	84.000,00	168.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	67	1.300,00	87.100,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	41	3.500,00	143.500,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	20	8.000,00	160.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	42	2.500,00	105.000,00
1.2	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	2	3.000,00	6.000,00
				TOTAL	669.600,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			CEO	
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	24	800	19.200,00
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	5	5.700,00	28.500,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	20	1.150,00	23.000,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	2	11.000,00	22.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	19	2.500,00	47.500,00
9	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN	1	2.000,00	2.000,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	4	3.000,00	12.000,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	1	12.500,00	12.500,00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	2	11.000,00	22.000,00
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	60	5.000,00	300.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	20	12.500,00	250.000,00

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	16	16.000,00	256.000,00
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	16.000,00	80.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	18.500,00	92.500,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	9	9.800,00	88.200,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	2	62.000,00	124.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
	TOTAL				1.562.400,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BATOT 7	
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	7	84.000,00	588.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	150	1.300,00	195.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	52	3.500,00	182.000,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	32	8.000,00	256.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	30	2.500,00	75.000,00
				TOTAL	1.296.000,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			BATOT 7	
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	15	800	12.000,00
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	5	5.700,00	28.500,00

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	30	1.150,00	34.500,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	4	11.000,00	44.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	20	2.500,00	50.000,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	3	3.000,00	9.000,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	200	5.000,00	1.000.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	30	12.500,00	375.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	30	16.000,00	480.000,00
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	6	16.000,00	96.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	6	18.500,00	111.000,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	5	9.800,00	49.000,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	62.000,00	186.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	61.000,00	183.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	61.000,00	183.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	3	61.000,00	183.000,00
	TOTAL				3.024.000,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			BR-22	
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	12	84.000,00	1.008.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	100	1.300,00	130.000,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	49	3.500,00	171.500,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE	UN	31	8.000,00	248.000,00

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019

	RESISTENCIA PARA SU USO				
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	49	2.500,00	122.500,00
1.2	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	36	3.000,00	108.000,00
				TOTAL	**1.788.000,00**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			BR-22	
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	20	800	16.000,00
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	15	5.700,00	85.500,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	60	1.150,00	69.000,00
3	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	28	1.450,00	40.600,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	10	11.000,00	110.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	26	2.500,00	65.000,00
6	MARCADOR PERMANENTE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA.	UN	30	1.630,00	48.900,00
7	RESALTADOR DESECHABLE :(AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE, FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS	UN	30	1.650,00	49.500,00
8	BORRADOR PARA TABLERO: (ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO)	UN	5	3.600,00	18.000,00
9	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	UN	5	2.000,00	10.000,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
1	BANDERITAS -MINI-BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS: SEÑALES AUTOADHESIVAS (COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA.)	UN	15	3.000,00	45.000,00
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	20	3.000,00	60.000,00
3	FECHADOR: BANDA DE CAUCHO, MANGO PLÁSTICO, CARCASA METÁLICA DE ENTINTADO MANUAL.MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APRÓXIMADO	UN	6	7.500,00	45.000,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
1	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	50	12.500,00	625.000,00

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200- (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	UN	51	11.000,00	561.000,00
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	100	5.000,00	500.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	15	3.000,00	45.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	50	12.500,00	625.000,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	20	16.000,00	320.000,00
7	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	UN	1,00	75.000,00	75.000,00
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	16.000,00	80.000,00
2	LIBRO DE REGISTROS : 200 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	5	18.500,00	92.500,00
3	LIBRO DE REGISTROS : 400 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	2	36.000,00	72.000,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	5	9.800,00	49.000,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	62.000,00	62.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
9	EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
14	TINTA VARIOS COLORES POR 1000 ML EPSON, AMARILLO AZUL Y ROJO	UN	2	110.000,00	220.000,00
	TOTAL				4.172.000,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			JUZGADO 60	
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	1	84.000,00	84.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	1	1.300,00	1.300,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	5	3.500,00	17.500,00
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	1	8.000,00	8.000,00
5	BISTURI : 18MM METÁLICO.	UN	2	2.500,00	5.000,00
1.2	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	1	3.000,00	3.000,00
				TOTAL	**118.800,00**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				**JUZGADO 60**
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				-
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	8	800	6.400,00
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	3	5.700,00	17.100,00
2	BOLIGRAFO NEGRO :EL BOLÍGRAFO RETRÁCTIL DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. LAS PARTES DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO DEBEN FORMAR UNA UNIDAD FUERTE Y RÍGIDA, CON SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	12	1.150,00	13.800,00
4	LAPIZ DE ESCRITURA NINA NEGRA: EMPACADO EN CAJA X 12 UNIDADES . EL CUERPO DEL LÁPIZ DEBE ESTAR ELABORADO EN UNA MADERA ADECUADA, QUE LE CONFIERA AL LÁPIZ SUFICIENTE RESISTENCIA Y SUAVIDAD PARA SU USO. SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS. DEBE TENER UNA SUPERFICIE LISA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, ASTILLAS O ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	1	11.000,00	11.000,00
5	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE :(CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA	UN	1	2.500,00	2.500,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				-
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UN	8	3.000,00	24.000,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	4	12.500,00	50.000,00
2.6	PRODUCTOS QUIMICOS NCP			0	-
1	PEGANTE SINTETICO EN BARRA : PRESENTACIÓN MINIMO DE 40 GRMS DEBE SER UN PEGANTE SINTÉTICO, DESTINADO PARA PEGAR PAPEL. EL PEGANTE DEBE SER SINTÉTICO Y CONTAR CON UNA TAPA QUE PUEDA AJUSTARSE DE FORMA SEGURA Y ESTABLE. EL CUERPO Y LA TAPA DEBEN ESTAR ELABORADOS EN MATERIAL PLÁSTICO PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR	UN	3	9.800,00	29.400,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	62.000,00	62.000,00
10	EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
	TOTAL				**277.200,00**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
1	A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)				**JUZGADO 44**
1.1	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				
1	DVD-R : (MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABADO 4X O MÁS PAQUETE X 50	UN	1	84.000,00	84.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	6	1.300,00	7.800,00

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
4	TIJERA : DE ACERO INOXIDABLE LAS HOJAS DE LA TIJERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO. . SU FABRICACIÓN Y ACABADO NO PUEDE PRESENTAR DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU USO Y VDURABILIDAD O GENEREN RIESGOS PARA SU ADECUADO USO. SUS PARTES DEBEN TENER ACABADO UNIFORME, TANTO EN COLOR COMO EN SU TEXTURA, LIBRE DE RUPTURAS, FISURAS, AMPOLLAS, PICOS, PARTES CORTANTES O PUNTIAGUDAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS. DEBEN PRESENTAR SUFICIENTE RESISTENCIA PARA SU USO	UN	3	8.000,00	24.000,00
1.2	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				-
1	REGLA METALICA : (ALUMINIO ANODIZADO ANCHO 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO)	UN	1	3.000,00	3.000,00
				TOTAL	**118.800,00**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VERIFICACION Y CORRECCION ARITMETICA
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				**JUZGADO 44**
2.2	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
1	ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDA DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UN	1	5.700,00	5.700,00
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON				-
3	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE : CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO	UN	8	5.000,00	40.000,00
5	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	1	12.500,00	12.500,00
6	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO :(PAPEL BOND DE 75G . EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 (RESMA)	UN	5	16.000,00	80.000,00
2.5	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS			0	-
1	LIBRO DE REGISTROS : 100 FOLIOS DE RADICACIÓN CON TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO DE 21,5 X 33CM CON 200 FOLIOS, RAYADO, TAMAÑO 32 A 34 CM DE LARGO POR 20 A 22 CM DE ANCHO, DE 2 A 3 CM DE LOMO. TIPO DE PAPEL: RAYADO PARA REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	UN	1	16.000,00	16.000,00
2.7	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			0	-
7	EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	62.000,00	62.000,00
8	EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	UN	1	61.000,00	61.000,00
	TOTAL				**277.200,00**

A-02-02-01-004 PAPELERIA (PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	**14.270.400,00**
A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	**33.297.600,00**

VALOR TOTAL ME DE AGOSTO 2019	**47.568.000,00**

Continuación Acta No._____ recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019	
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS	OBSERVACIONES GENERALES
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS".	PARTIDA FIJA UNIDADES CENTRALIZADAS **$ 47.568.000,00**
CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido Entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a satisfacción.	
ANEXOS	
1.	Factura
2.	Planilla pago salud y pensión mes de Agosto 2019
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Contratista

MY. QUIROZ PALACIOS JESUS
Supervisor del contrato No 012-BASPC22

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmforeros	Milady Andrea Forero Sanabria
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-27-8:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	84919	Fecha Registro:	2019-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	47.568.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	47.568.000,00	Saldo x Ordenar:	47.568.000,00
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:	2.391.224,00	Valor Neto:	45.176.776,00			Nro. Compromiso:	16719	Nro. Cdp:	1619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	606112

TERCERO

Identificacion:	94385752	Razon Social:	POOL ANDRES ROJAS GONZALEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	82895048557	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	32519	Tipo:	Compra de Activos Fijos - NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6649-6672	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
					Total:	33.297.600,00	0,00	33.297.600,00	33.297.600,00

					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF					
					Total:	14.270.400,00	0,00	14.270.400,00	14.270.400,00

Objeto:	CAUSACION CONTRATO 012/2019, ENTRADA SAP 5002160380-5002160169-5002160168-5002160090

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-29	Generada	47,568,000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40,203,185.00	2,500 %	1,005,080.00	1,005,080.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7,364,815.00	15,000 %	1,104,722.00	1,104,722.00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	40,203,185.00	0,700 %	281,422.00	281,422.00

TENIENTE CORONEL FABIO LEON TORRES
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmforeros	Milady Andrea Forero Sanabria
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-27-8:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	84919	Fecha Registro:	2019-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	47.568.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	47.568.000,00	Saldo x Ordenar:	47.568.000,00
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:	2.391.224,00	Valor Neto:	45.176.776,00			Nro. Compromiso:	16719	Nro. Cdp:	1619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	606112

TERCERO

Identificacion:	94385752	Razon Social:	POOL ANDRES ROJAS GONZALEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	82895048557	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	32519	Tipo:	Compra de Activos Fijos - NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6649-6672	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
					Total:	33.297.600,00	0,00	33.297.600,00	33.297.600,00

083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					Total:	14.270.400,00	0,00	14.270.400,00	14.270.400,00

Objeto:	CAUSACION CONTRATO 012/2019, ENTRADA SAP 5002160380-5002160169-5002160168-5002160090

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-29	Generada	47,568,000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40,203,185.00	2,500 %	1,005,080.00	1,005,080.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7,364,815.00	15,000 %	1,104,722.00	1,104,722.00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	40,203,185.00	0,700 %	281,422.00	281,422.00

TENIENTE CORONEL FABIO LEON TORRES
ORDENADOR DEL GASTO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160170-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197773	BATOT 32

TRAZABILIDAD: FACT 6658 BAT032 / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1111262	PAPELBAT32 ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		6,00	C/U	5.700,01	34.200,03
1606531	PAPELBAT32 ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		40,00	C/U	1.150,00	46.000,16
1731377	PAPELBAT32 ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		21,00	BX	11.000,00	231.000,00
1678196	PAPELBAT32 ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		21,00	BX	2.500,00	52.499,99
1689640	PAPELBAT32 ZONA-RECE			MARCADOR PERMANENTE		30,00	C/U	1.630,00	48.900,08
1645307	PAPELBAT32 ZONA-RECE			RESALTADOR DESECHABLES		38,00	C/U	1.649,99	62.699,79
1731235	PAPELBAT32 ZONA-RECE			BANDERITAS ADHESIVAS		12,00	PK	3.000,00	36.000,02
1031056	PAPELBAT32 ZONA-RECE			FECHADOR		7,00	C/U	7.500,00	52.499,99
1758242	PAPELBAT32 ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		9,00	C/U	11.000,00	99.000,03
1322484	PAPELBAT32 ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		93,00	C/U	5.000,00	465.000,00
1410448	PAPELBAT32 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		12,00	RES	12.500,00	149.999,98
1469510	PAPELBAT32 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		14,00	C/U	16.000,00	224.000,00

TOTALES 3.024.000,00

MONTO: TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22

ALMACENISTA

POSTE FIRMA

FERNPEÑM

1387000

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002160170-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1439338	PAPELBAT32 ZONA-RECE			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		4,00	RO	75.000,00	300.000,00
1481859	PAPELBAT32 ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		3,00	C/U	16.000,00	48.000,01
1208500	PAPELBAT32 ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		2,00	C/U	18.500,00	37.000,00
1457367	PAPELBAT32 ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		5,00	C/U	36.000,00	180.000,00
1145533	PAPELBAT32 ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		4,00	C/U	9.800,00	39.199,98
1772797	PAPELBAT32 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		3,00	C/U	62.000,00	186.000,00
1772798	PAPELBAT32 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98
1772799	PAPELBAT32 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98
1772800	PAPELBAT32 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160380-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197781	BICAM 24

TRAZABILIDAD: FACT 6661 BICAM / ACTA 5745 PAPEL / BASPC 22 REQUERIMIENTO / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBICAM ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		15,00	PK	84.000,00	1.260.000,00
1598485	PAPELBICAM ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		10,00	CRT	1.300,00	13.000,00
1820059	PAPELBICAM ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		9,00	BX	3.500,00	31.500,00
1470399	PAPELBICAM ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		10,00	C/U	8.000,00	80.000,01
1254800	PAPELBICAM ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		15,00	C/U	2.500,00	37.499,99
1448607	PAPELBICAM ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		38,00	C/U	3.000,00	114.000,00

TOTALES 1.536.000,00

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

RECIBI

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC22

ALMACENISTA

POST-FIRMA

32519-82895048557.
84919 - 5105863722.

Fecha: 27.08.2019 15:54:41 FERNPEÑM Pag. No. 1 / 1

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160171-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197775	BASMO

TRAZABILIDAD: FACT 6659 BASMO / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILESDE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBASMO ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		13,00	PK	84.000,00	1.092.000,00
1598485	PAPELBASMO ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		40,00	CRT	1.300,00	52.000,00
1820059	PAPELBASMO ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		30,00	BX	3.500,00	105.000,00
1470399	PAPELBASMO ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		25,00	C/U	8.000,00	200.000,00
1254800	PAPELBASMO ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		18,00	C/U	2.500,00	45.000,00
1448607	PAPELBASMO ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		14,00	C/U	3.000,00	42.000,00

TOTALES 1.536.000,00

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

RECIBE

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22

POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160169-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197769	BATOT 32

TRAZABILIDAD: FACT 6657 BAT032 / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBAT32 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		8,00	PK	84.000,00	672.000,00
1598485	PAPELBAT32 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		50,00	CRT	1.300,00	65.000,00
1820059	PAPELBAT32 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		74,00	BX	3.500,00	259.000,00
1470399	PAPELBAT32 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		20,00	C/U	8.000,00	160.000,00
1254800	PAPELBAT32 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		32,00	C/U	2.500,00	79.999,99
1448607	PAPELBAT32 ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		20,00	C/U	3.000,00	60.000,01

TOTALES 1.296.000,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 40.148.[illegible]
ALMACENISTA GENERAL BATALLON ASPC 22

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 27.08.2019 14:24:00 FERNPENM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160168-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197766	BIPAR 19

TRAZABILIDAD: FACT 6656 BIPAR / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILESDE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELBIPAR ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		21,00	C/U	800,00	16.800,03
1111262	PAPELBIPAR ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		8,00	C/U	5.700,00	45.600,03
1606531	PAPELBIPAR ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		48,00	C/U	1.150,00	55.200,14
1731377	PAPELBIPAR ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		4,00	BX	11.000,00	44.000,00
1678196	PAPELBIPAR ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		51,00	BX	2.500,00	127.499,98
1653599	PAPELBIPAR ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		3,00	RO	3.000,00	9.000,01
1322484	PAPELBIPAR ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		205,00	C/U	5.000,00	1.024.999,88
1410448	PAPELBIPAR ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		36,00	RES	12.500,00	449.999,93
1469510	PAPELBIPAR ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		33,00	C/U	16.000,00	528.000,07
1481859	PAPELBIPAR ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		9,00	C/U	16.000,00	144.000,02
1208500	PAPELBIPAR ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	18.500,00	92.500,01
1145533	PAPELBIPAR ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		12,00	C/U	9.800,00	117.599,94

TOTALES 3.584.000,00

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002160168-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772797	PAPELBIPAR ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		4,00	C/U	62.000,00	248.000,00
1772798	PAPELBIPAR ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98
1772799	PAPELBIPAR ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98
1772800	PAPELBIPAR ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99
1145533	PAPELBIPAR ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		1,00	C/U	9.800,01	9.800,01

1895R

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160167-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197705	BIPAR 19

TRAZABILIDAD: FACT 665 BIPAR / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBIPAR ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		16,00	PK	84.000,00	1.343.999,99
1598485	PAPELBIPAR ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		20,00	CRT	1.300,00	26.000,00
1820059	PAPELBIPAR ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		4,00	BX	3.500,00	14.000,00
1470399	PAPELBIPAR ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		12,00	C/U	8.000,00	96.000,01
1254800	PAPELBIPAR ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		8,00	C/U	2.500,00	20.000,00
1448607	PAPELBIPAR ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		12,00	C/U	3.000,00	36.000,00

TOTALES 1.536.000,00

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

RECIBI
SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22
POS FIRMA

Fecha: 27.08.2019 14:15:21 FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160166-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197700	BATOT 5

TRAZABILIDAD: FACT 6654 BATOT5 / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELBAT5 ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		1,00	C/U	800,00	800,00
1606531	PAPELBAT5 ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		134,00	C/U	1.150,00	154.100,00
1264107	PAPELBAT5 ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		15,00	C/U	12.500,00	187.500,01
1758242	PAPELBAT5 ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		15,00	C/U	11.000,00	165.000,05
1574292	PAPELBAT5 ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		1,00	C/U	3.000,00	3.000,00
1410448	PAPELBAT5 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		58,00	RES	12.500,00	724.999,88
1469510	PAPELBAT5 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		60,00	C/U	16.000,00	960.000,02
1481859	PAPELBAT5 ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		15,00	C/U	16.000,00	240.000,03
1208500	PAPELBAT5 ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		9,00	C/U	18.500,00	166.500,00
1457367	PAPELBAT5 ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		5,00	C/U	36.000,00	180.000,00
1145533	PAPELBAT5 ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		8,00	C/U	9.800,00	78.400,00
1410448	PAPELBAT5 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		1,00	RES	12.500,01	12.500,01

TOTALES 2.872.800,00

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

RECIBE

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC-22

ALMACEN
POST-FIRMA

Fecha: 27.08.2019 14:11:18 FERNPEÑM

154/64

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160165-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197689	BATOT 5

TRAZABILIDAD: FACT 6653 BATOT5 / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBAT5 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		7,00	PK	84.000,00	588.000,00
1598485	PAPELBAT5 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		29,00	CRT	1.300,00	37.700,00
1820059	PAPELBAT5 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		98,00	BX	3.500,00	343.000,00
1470399	PAPELBAT5 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		20,00	C/U	8.000,00	160.000,02
1254800	PAPELBAT5 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		41,00	C/U	2.500,00	102.499,98

TOTALES 1.231.200,00

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

RECIBI

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22

Fecha: 27.08.2019 14:08:12 FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002160090-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197676	BITER 22

TRAZABILIDAD: FACT 6652 BITER / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILESDE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELBITER ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		43,00	C/U	800,00	34.400,00
1111262	PAPELBITER ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		15,00	C/U	5.700,00	85.500,04
1606531	PAPELBITER ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		30,00	C/U	1.150,00	34.500,00
1606532	PAPELBITER ZONA-RECE			BOLIGRAFO ROJO		17,00	C/U	1.450,00	24.650,05
1731377	PAPELBITER ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		10,00	BX	11.000,00	110.000,00
1678196	PAPELBITER ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		50,00	BX	2.500,00	124.999,98
1689640	PAPELBITER ZONA-RECE			MARCADOR PERMANENTE		15,00	C/U	1.630,00	24.450,04
1645307	PAPELBITER ZONA-RECE			RESALTADOR DESECHABLES		10,00	C/U	1.650,00	16.499,95
1352231	PAPELBITER ZONA-RECE			BORRADOR PARA TABLERO		10,00	C/U	3.600,00	36.000,00
1305529	PAPELBITER			PAPEL FOTOGRAFICO		20,00	BX	2.000,00	39.999,95
1731235	PAPELBITER ZONA-RECE			BANDERITAS ADHESIVAS		20,00	PK	3.000,00	60.000,04
1653599	PAPELBITER ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		20,00	RO	3.000,00	60.000,04

TOTALES 3.416.000,00

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

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002160090-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031056	PAPELBITER ZONA-RECE			FECHADOR		10,00	C/U	7.500,00	74.999,99
1264107	PAPELBITER ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		30,00	C/U	12.500,00	374.999,94
1758242	PAPELBITER ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		20,00	C/U	11.000,00	220.000,06
1322484	PAPELBITER ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		89,00	C/U	5.000,00	444.999,93
1574292	PAPELBITER ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		10,00	C/U	3.000,00	30.000,02
1410448	PAPELBITER ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		30,00	RES	12.500,00	374.999,94
1469510	PAPELBITER ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		20,00	C/U	16.000,00	320.000,04
1439338	PAPELBITER			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		3,00	RO	75.000,00	225.000,00
1481859	PAPELBITER ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	16.000,00	160.000,02
1208500	PAPELBITER ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	18.500,00	185.000,02
1457367	PAPELBITER ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		2,00	C/U	36.000,00	72.000,00
1145533	PAPELBITER ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		10,00	C/U	9.800,00	97.999,95
1772797	PAPELBITER ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		2,00	C/U	62.000,00	124.000,00
1772800	PAPELBITER ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160042-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197614	BASPC 22

TRAZABILIDAD: FACT 6650 BASPC / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILESDE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELBASP			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		40,00	C/U	800,00	32.000,05
1111262	PAPELBASP			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		14,00	C/U	5.700,01	79.800,07
1606531	PAPELBASP			BOLIGRAFO NEGRO		146,00	C/U	1.150,00	167.900,00
1606532	PAPELBASP			BOLIGRAFO ROJO		60,00	C/U	1.450,00	87.000,01
1731377	PAPELBASP			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		30,00	BX	11.000,00	330.000,00
1678196	PAPELBASP			MARCADOR BORRABLE		170,00	BX	2.500,00	424.999,93
1689640	PAPELBASP			MARCADOR PERMANENTE		35,00	C/U	1.630,00	57.050,09
1645307	PAPELBASP			RESALTADOR DESECHABLES		31,00	C/U	1.649,99	51.149,83
1352231	PAPELBASP			BORRADOR PARA TABLERO		6,00	C/U	3.600,00	21.600,00
1731235	PAPELBASP			BANDERITAS ADHESIVAS		15,00	PK	3.000,00	45.000,03
1653599	PAPELBASP			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		6,00	RO	3.000,00	18.000,01
1031056	PAPELBASP			FECHADOR		5,00	C/U	7.500,00	37.499,99

TOTALES 3.920.000,00

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790

ALMACENISTA
POST-FIRMA

160/226

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002160042-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1264107	PAPELBASP			CAJA ARCHIVO X 100		10,00	C/U	12.500,00	124.999,98
1758242	PAPELBASP			CAJA ARCHIVO GESTION X200		25,00	C/U	11.000,00	275.000,08
1322484	PAPELBASP			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		60,00	C/U	5.000,00	299.999,95
1574292	PAPELBASP			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		4,00	C/U	3.000,00	12.000,01
1410448	PAPELBASP			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		40,00	RES	12.500,00	499.999,92
1469510	PAPELBASP			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		25,00	C/U	16.000,00	400.000,06
1481859	PAPELBASP			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	16.000,00	160.000,02
1208500	PAPELBASP			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	18.500,00	185.000,02
1457367	PAPELBASP			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		2,00	C/U	36.000,00	72.000,00
1145533	PAPELBASP			PEGANTE BARRA 40G		5,00	C/U	9.800,00	48.999,98
1772797	PAPELBASP			TINTA BOTELLA EPSON T664120		2,00	C/U	62.000,00	124.000,00
1772798	PAPELBASP			TINTA BOTELLA EPSON T664220		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99
1772799	PAPELBASP			TINTA BOTELLA EPSON T664320		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99
1772800	PAPELBASP			TINTA BOTELLA EPSON T664420		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160062-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197670	BITER 22

TRAZABILIDAD: FACT 6651 BITER / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILESDE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBITER ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		8,00	PK	84.000,00	672.000,00
1598485	PAPELBITER ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		40,00	CRT	1.300,00	52.000,00
1820059	PAPELBITER ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		40,00	BX	3.500,00	140.000,00
1470399	PAPELBITER ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		40,00	C/U	8.000,00	320.000,00
1254800	PAPELBITER ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		52,00	C/U	2.500,00	130.000,00
1448607	PAPELBITER ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		50,00	C/U	3.000,00	150.000,00

TOTALES 1.464.000,00

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

RECIBI
SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22
POST-FIRMA

Fecha: 27.08.2019 11:54:19 FERNPEÑM Pag No 1 / 1

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160010-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197606	BASPC 22

TRAZABILIDAD: FACT 6649 BASPC / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILESDE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBASP			DVD-R X 50 UNID		16,00	PK	84.000,00	1.344.000,01
1598485	PAPELBASP			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		20,00	CRT	1.300,00	26.000,00
1820059	PAPELBASP			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		18,00	BX	3.500,00	63.000,00
1470399	PAPELBASP			TIJERA ACERO INOXIDABLE		12,00	C/U	8.000,00	96.000,00
1254800	PAPELBASP			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		16,00	C/U	2.500,00	39.999,99
1448607	PAPELBASP			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		37,00	C/U	3.000,00	111.000,00

TOTALES 1.680.000,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC22

POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

5002160374-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197778	BASMO

TRAZABILIDAD: FACT 6660 BASMO / ACTA 5745 PAPEL / BASPC 22 REQUERIMIENTO / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELBASMO ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		17,00	C/U	800,00	13.600,02
1111262	PAPELBASMO ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		7,00	C/U	5.700,00	39.900,00
1606531	PAPELBASMO ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		30,00	C/U	1.150,00	34.500,00
1606532	PAPELBASMO ZONA-RECE			BOLIGRAFO ROJO		10,00	C/U	1.450,00	14.500,00
1731377	PAPELBASMO ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		19,00	BX	11.000,00	209.000,00
1678196	PAPELBASMO ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		5,00	BX	2.500,00	12.500,00
1305529	PAPELBASMO ZONA-RECE			PAPEL FOTOGRAFICO		1,00	BX	2.000,00	2.000,00
1731235	PAPELBASMO ZONA-RECE			BANDERITAS ADHESIVAS		5,00	PK	3.000,00	15.000,01
1264107	PAPELBASMO ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		6,00	C/U	12.500,00	74.999,99
1758242	PAPELBASMO ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		8,00	C/U	11.000,00	88.000,02
1322484	PAPELBASMO ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		325,00	C/U	5.000,00	1.625.000,01
1574292	PAPELBASMO ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		10,00	C/U	3.000,00	30.000,02

TOTALES 3.584.000,00

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22

RECIBIDO ALMACENISTA

POST-FIRMA

FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002160374-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1410448	PAPELBASMO ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		15,00	RES	12.500,00	187.499,97
1469510	PAPELBASMO ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		14,00	C/U	16.000,00	224.000,03
1481859	PAPELBASMO ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	16.000,00	160.000,02
1208500	PAPELBASMO ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	18.500,00	92.500,01
1145533	PAPELBASMO ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		15,00	C/U	9.800,00	146.999,93
1772797	PAPELBASMO ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		4,00	C/U	62.000,00	248.000,00
1772798	PAPELBASMO ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99
1772799	PAPELBASMO ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99
1772800	PAPELBASMO ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99

1606K1

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160382-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197795	

TRAZABILIDAD: FACT 6662 BICAM / ACTA 5745 PAPEL / BASPC 22 REQUERIMIENTO / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELBICAM ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		31,00	C/U	800,00	24.800,04
1111262	PAPELBICAM ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		11,00	C/U	5.700,00	62.700,05
1606531	PAPELBICAM ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		130,00	C/U	1.150,00	149.500,00
1606532	PAPELBICAM ZONA-RECE			BOLIGRAFO ROJO		60,00	C/U	1.450,00	87.000,00
1731377	PAPELBICAM ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		30,00	BX	11.000,00	330.000,00
1678196	PAPELBICAM ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		146,00	BX	2.500,00	365.000,01
1689640	PAPELBICAM ZONA-RECE			MARCADOR PERMANENTE		30,00	C/U	1.630,00	48.900,04
1645307	PAPELBICAM ZONA-RECE			RESALTADOR DESECHABLES		30,00	C/U	1.650,00	49.499,86
1352231	PAPELBICAM ZONA-RECE			BORRADOR PARA TABLERO		6,00	C/U	3.600,00	21.600,00
1731235	PAPELBICAM ZONA-RECE			BANDERITAS ADHESIVAS		15,00	PK	3.000,00	45.000,03
1653599	PAPELBICAM ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		6,00	RO	3.000,00	18.000,01
1031056	PAPELBICAM ZONA-RECE			FECHADOR		5,00	C/U	7.500,00	37.499,99

TOTALES 3.584.000,00

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22

ALMACENISTA

(007)R

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160382-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1264107	PAPELBICAM ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		10,00	C/U	12.500,00	124.999,98
1758242	PAPELBICAM ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		20,00	C/U	11.000,00	220.000,06
1322484	PAPELBICAM ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		50,00	C/U	5.000,00	249.999,96
1574292	PAPELBICAM ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		6,00	C/U	3.000,00	18.000,01
1410448	PAPELBICAM ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		40,00	RES	12.500,00	499.999,92
1469510	PAPELBICAM ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		25,00	C/U	16.000,00	400.000,06
1481859	PAPELBICAM ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		8,00	C/U	16.000,00	128.000,02
1208500	PAPELBICAM ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	18.500,00	92.500,01
1457367	PAPELBICAM ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		2,00	C/U	36.000,00	72.000,00
1145533	PAPELBICAM ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		5,00	C/U	9.800,00	48.999,98
1772797	PAPELBICAM ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		2,00	C/U	62.000,00	124.000,00
1772798	PAPELBICAM ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99
1772799	PAPELBICAM ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99
1772800	PAPELBICAM ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99

160812

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160435-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197798	CEO

TRAZABILIDAD: FACT 6664 CEO / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELCEO ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		2,00	PK	84.000,01	168.000,01
1598485	PAPELCEO ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		67,00	CRT	1.300,00	87.100,00
1820059	PAPELCEO ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		41,00	BX	3.500,00	143.499,99
1470399	PAPELCEO ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		20,00	C/U	8.000,00	160.000,02
1254800	PAPELCEO ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		42,00	C/U	2.500,00	104.999,98
1448607	PAPELCEO ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		2,00	C/U	3.000,00	6.000,00

TOTALES 669.600,00

MONTO: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22

ENTREGUE CONFORME

FERNDEÑM

Fecha: 27.08.2019 16:01:09 Pag No. 1 / 1

1009CR

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160436-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197817	CEO

TRAZABILIDAD: FACT 6664 CEO / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELCEO ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		24,00	C/U	800,00	19.200,03
1111262	PAPELCEO ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		5,00	C/U	5.700,00	28.500,02
1606531	PAPELCEO ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		20,00	C/U	1.150,00	23.000,01
1731377	PAPELCEO ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		2,00	BX	11.000,00	22.000,00
1678196	PAPELCEO ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		19,00	BX	2.500,00	47.499,99
1305529	PAPELCEO ZONA-RECE			PAPEL FOTOGRAFICO		1,00	BX	2.000,00	2.000,00
1653599	PAPELCEO ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		4,00	RO	3.000,00	12.000,01
1264107	PAPELCEO ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		1,00	C/U	12.500,00	12.500,00
1758242	PAPELCEO ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		2,00	C/U	11.000,01	22.000,01
1322484	PAPELCEO ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		60,00	C/U	5.000,00	299.999,95
1410448	PAPELCEO ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		20,00	RES	12.500,00	249.999,96
1469510	PAPELCEO ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		16,00	C/U	16.000,00	256.000,04

TOTALES 1.562.400,00

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

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 27.08.2019 16:04:23 FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002160436-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1481859	PAPELCEO ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	16.000,00	80.000,01
1208500	PAPELCEO ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	18.500,00	92.500,01
1145533	PAPELCEO ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		9,00	C/U	9.800,00	88.199,96
1772797	PAPELCEO ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		2,00	C/U	62.000,00	124.000,00
1772798	PAPELCEO ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00
1772799	PAPELCEO ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00
1772800	PAPELCEO ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00

101 R/L

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160438-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197820	BATOT 7

TRAZABILIDAD: FACT 6665 BATOT7 / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBAT7 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		7,00	PK	84.000,00	588.000,00
1598485	PAPELBAT7 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		150,00	CRT	1.300,00	195.000,00
1820059	PAPELBAT7 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		52,00	BX	3.500,00	182.000,00
1470399	PAPELBAT7 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		32,00	C/U	8.000,00	256.000,00
1254800	PAPELBAT7 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		30,00	C/U	2.500,00	75.000,00

TOTALES 1.296.000,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL DEL DEPENDENCIA BASPC 22
POST-FIRMA

Fecha: 27.08.2019 16:08:45 FERNDEÑM Pag. No. 1 / 1

16/2

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160439-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197822	BATOT 7

TRAZABILIDAD: FACT 6666 BATOT7 / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELBAT7 ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		15,00	C/U	800,00	12.000,02
1111262	PAPELBAT7 ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		5,00	C/U	5.700,00	28.500,02
1606531	PAPELBAT7 ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		30,00	C/U	1.150,00	34.500,02
1731377	PAPELBAT7 ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		4,00	BX	11.000,00	44.000,00
1678196	PAPELBAT7 ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		20,00	BX	2.500,00	49.999,99
1653599	PAPELBAT7 ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		3,00	RO	3.000,00	9.000,01
1322484	PAPELBAT7 ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		200,00	C/U	5.000,00	1.000.000,01
1410448	PAPELBAT7 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		30,00	RES	12.500,00	374.999,94
1469510	PAPELBAT7 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		30,00	C/U	16.000,00	480.000,02
1481859	PAPELBAT7 ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		6,00	C/U	16.000,00	96.000,01
1208500	PAPELBAT7 ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		6,00	C/U	18.500,00	111.000,01
1145533	PAPELBAT7 ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		5,00	C/U	9.800,00	48.999,98

TOTALES 3.024.000,00

MONTO: TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002160439-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772797	PAPELBAT7 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		3,00	C/U	62.000,00	186.000,00
1772798	PAPELBAT7 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99
1772799	PAPELBAT7 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99
1772800	PAPELBAT7 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99

1619 CL

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160441-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197827	BR 22-S4

TRAZABILIDAD: FACT 6667 BR22 / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBR22 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		12,00	PK	84.000,00	1.008.000,00
1598485	PAPELBR22 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		100,00	CRT	1.300,00	130.000,00
1820059	PAPELBR22 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		49,00	BX	3.500,00	171.500,00
1470399	PAPELBR22 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		31,00	C/U	8.000,00	248.000,00
1254800	PAPELBR22 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		49,00	C/U	2.500,00	122.500,00
1448607	PAPELBR22 ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		36,00	C/U	3.000,00	108.000,00

TOTALES 1.788.000,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 27.08.2019 16:16:37 FERNPEÑM

1615 RP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160442-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197833	BR 22-S4

TRAZABILIDAD: FACT 6668 BR22 / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELBR22 ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		20,00	C/U	800,00	16.000,03
1111262	PAPELBR22 ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		15,00	C/U	5.700,00	85.500,07
1606531	PAPELBR22 ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		60,00	C/U	1.150,00	69.000,00
1606532	PAPELBR22 ZONA-RECE			BOLIGRAFO ROJO		28,00	C/U	1.450,00	40.600,00
1731377	PAPELBR22 ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		10,00	BX	11.000,00	110.000,00
1678196	PAPELBR22 ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		26,00	BX	2.500,00	65.000,00
1689640	PAPELBR22 ZONA-RECE			MARCADOR PERMANENTE		30,00	C/U	1.630,00	48.900,08
1645307	PAPELBR22 ZONA-RECE			RESALTADOR DESECHABLES		30,00	C/U	1.649,99	49.499,84
1352231	PAPELBR22 ZONA-RECE			BORRADOR PARA TABLERO		5,00	C/U	3.600,00	18.000,00
1305529	PAPELBR22 ZONA-RECE			PAPEL FOTOGRAFICO		5,00	BX	2.000,00	9.999,99
1731235	PAPELBR22 ZONA-RECE			BANDERITAS ADHESIVAS		15,00	PK	3.000,00	45.000,03
1653599	PAPELBR22 ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		20,00	RO	3.000,00	60.000,04

TOTALES 4.172.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 27.08.2019 16:19:29 FERPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002160442-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031056	PAPELBR22 ZONA-RECE			FECHADOR		6,00	C/U	7.500,00	44.999,99
1264107	PAPELBR22 ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		50,00	C/U	12.500,00	624.999,90
1758242	PAPELBR22 ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		51,00	C/U	11.000,00	561.000,15
1322484	PAPELBR22 ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		100,00	C/U	5.000,00	499.999,92
1574292	PAPELBR22 ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		15,00	C/U	3.000,00	45.000,03
1410448	PAPELBR22 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		50,00	RES	12.500,00	624.999,90
1469510	PAPELBR22 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		20,00	C/U	16.000,00	320.000,04
1439338	PAPELBR22 ZONA-RECE			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		1,00	RO	75.000,00	75.000,00
1481859	PAPELBR22 ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	16.000,00	80.000,01
1208500	PAPELBR22 ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	18.500,00	92.500,01
1457367	PAPELBR22 ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		2,00	C/U	36.000,00	72.000,00
1145533	PAPELBR22 ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		5,00	C/U	9.800,00	48.999,98
1772797	PAPELBR22 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		1,00	C/U	62.000,00	62.000,00
1772798	PAPELBR22 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00
1772799	PAPELBR22 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00
1772800	PAPELBR22 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00
1744336	PAPELBR22			TINTA DE COLORES PARA IMPRES		2,00	C/U	110.000,00	219.999,99

101-REC

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160560-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197840	JUZGADO 60

TRAZABILIDAD: FACT 6669 JUZ60 / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILESDE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		1,00	PK	84.000,01	84.000,01
1598485	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		1,00	CRT	1.300,00	1.300,00
1820059	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		4,00	BX	3.500,00	13.999,99
1470399	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
1254800	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		2,00	C/U	2.500,00	5.000,00
1448607	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		1,00	C/U	3.000,00	3.000,00
1820059	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		1,00	BX	3.500,00	3.500,00

MONTO: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 118.800,00

RECIBI
SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22
POST-FIRMA

1678

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160561-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197846	JUZGADO 60

TRAZABILIDAD: FACT 6670 JUZ60 / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILESDE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		8,00	C/U	800,00	6.400,01
1111262	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		3,00	C/U	5.700,00	17.100,01
1606531	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		12,00	C/U	1.150,00	13.800,00
1731377	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		1,00	BX	11.000,00	11.000,00
1678196	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		1,00	BX	2.500,00	2.500,00
1653599	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		8,00	RO	3.000,00	24.000,00
1410448	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		4,00	RES	12.500,00	49.999,99
1145533	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		3,00	C/U	9.800,00	29.399,99
1772797	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		1,00	C/U	62.000,00	62.000,00
1772800	PAPELJUZ60 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00

TOTALES 277.200,00

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 27 08 2019 17:19:41 FERNDEÑM

1619 CL

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160558-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197848	JUZGADO44

TRAZABILIDAD: FACT 6671 JUZ44 / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILESDE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		1,00	PK	84.000,01	84.000,01
1598485	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		5,00	CRT	1.300,00	6.499,99
1470399	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		3,00	C/U	8.000,00	24.000,00
1448607	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		1,00	C/U	3.000,00	3.000,00
1598485	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		1,00	CRT	1.300,00	1.300,00

TOTALES 118.800,00

MONTO: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC4

ALMACENISTA
POST-FIRMA

1610826

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002160559-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	27.08.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200197850	JUZGADO44

TRAZABILIDAD: FACT 6672 JUZ44 / ACTA 5745 PAPEL / SUM ELEME PAPELERIA / EM PAPELERIA Y UTILESDE OFICINA AGOSTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1111262	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		1,00	C/U	5.700,00	5.700,00
1322484	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		8,00	C/U	5.000,00	39.999,99
1410448	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		1,00	RES	12.500,00	12.500,00
1469510	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		5,00	C/U	16.000,00	80.000,01
1481859	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		1,00	C/U	16.000,00	16.000,00
1772797	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		1,00	C/U	62.000,00	62.000,00
1772798	PAPELJUZ44 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00

TOTALES 277.200,00

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC 22
ALMACENISTA
POST-FIRMA

151237

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmsierra Marco Tulio Sierra Rodriguez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22

Fecha y Hora Sistema: 2019-08-30-9:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	242792119 **Fecha Registro:**	2019-08-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22			
Vigencia Presupuestal	Actual **Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	84919	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2019-08-30 **Código de Referencia:**	04500167900242792119	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	47.568.000,00 **Valor Deducciones:**	2.391.224,00	**Valor Neto:**	45.176.776,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	**Valor Bruto**	**47.568.000,0** Valor **0** Deducciones	2.391.224,00 Valor Neto	**45.176.776,00**	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:	94385752 **Razón Social:**	POOL ANDRES ROJAS GONZALEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82895048557 **Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro **Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	84919	**Tipo:**	Obligación Presupuestal **Fecha:**	2019-08-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE												
	Nación	10	CSF	14.270.400,00	0,00	14.270.400,00				Pesos	0,00	0,00
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	33.297.600,00	0,00	33.297.600,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.005.080,00	1.005.080,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.104.722,00	1.104.722,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,700 %	281.422,00	281.422,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
083 - BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-29	47.568.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

162282

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000237

ACREEDOR
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Nit/CC : 94385752
Telefax : 0313153700-1004
Telefono : 0313153700-1000
Dirección : VRD TRES ESQUINAS

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Nit/CC : 94385752
Telefax : 0313153700-1004
Telefono : 0313153700-1000
Dirección : VRD TRES ESQUINAS

FECHA DE PAGO: 30.08.2019
CIUDAD: SAN JOSE DEL GUAVIARE
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIGACION	OBLIGACION5100000110		47.567.999,91	0,00	1.104.722,00	1.005.080,00	281.422,00	0,00	45.176.775,91
	TOTALES		0,00	0,00	1.104.722,00	1.005.080,00	281.422,00	0,00	45.176.775,91

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	45.176.775,91
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	94385752		45.176.775,91	0,00

TOTALES	45.176.775,91	45.176.775,91

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OTROS BIENES TRANSPORTABLES OP 242792119

SV MARCO TULIO SIERRA RODRIGUE
Tesorero / Pagador

Milady Alcira Forero Sanabria
CONTADORA PUBLICA
T.P. 93179-T

CT MILADY A FORERO SANABRIA
CONTADORA BAS22

TC FABIO M. LEON TORRES
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE A.S.P.C N° 22 "TC. BENEDICTO TRIANA"

San Jose del Guaviare. 27 AGO 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación del MDN aplicado al Ejercito Nacional y de conformidad a la supervisión efectuada al Contrato No. 012-BASPC22-2019 de fecha 23 de Abril de 2019, que tiene por objeto "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS". Así:

CONTRATO No.	012- BASPC22-2019
CDP No.	1619 DE 20 DE FEBRERO DE 2019.
CRP No.	16719 DE 29 DE ABRIL DE 2019
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS", VIGENCIA 2019
CONTRATISTA	POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE ABRIL DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	**$ 142.704. 000,00**
VALOR EJECUTADO JUNIO	**$ 47.568.123,00**
VALOR A EJECUTAR MES AGOSTO	**$ 47.568.000,00**
PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 47.567.876,80**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 142.704. 000,00**
FORMA DE PAGO	SE CANCELARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN DOS PAGOS EQUIVALENTES A DOS ENTREGAS DE ELEMENTOS COMPRENDIDO PARA LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO PREVIO ACUERDO, Y SE CANCELARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES Y DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL TESORO NACIONAL Y UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA "PAC".
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO VIGENCIA 2019.
FECHA INICIACIÓN	29 DE ABRIL DE 2019

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en Concordancia con el Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 620-47-994000036897 de fecha 25 de Abril de 2019 expedida por la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 42.811.200,00	05-04-2019	13-06-2020
CALIDAD DEL BIEN	$ 42.811.200,00	05-04-2019	13-06-2020

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 013 de fecha 29 de Abril de 2019.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante Entrada Acta N° 5745 del 20 AGO 2019, se entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 22** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista en el mes de Agosto de 2019, Así:

Acta Recepción No.	Facturas No.	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Total Dado Alta
5745	6649	5002160010-2019	1.680.000,00
5745	6650	5002160042-2019	3.920.000,00
5745	6651	5002160062-2019	1.464.000,00
5745	6652	5002160090-2019	3.416.000,00
5745	6653	5002160165-2019	1.231.200,00
5745	6654	5002160166-2019	2.872.800,00
5745	6655	5002160167-2019	1.536.000,00
5745	6656	5002160168-2019	3.584.000,00
5745	6657	5002160169-2019	1.296.000,00
5745	6658	5002160170-2019	3.024.000,00
5745	6659	5002160171-2019	1.536.000,00
5745	6660	5002160374-2019	3.584.000,00
5745	6661	5002160380-2019	1.536.000,00
5745	6662	5002160382-2019	3.584.000,00
5745	6663	5002160435-2019	669.600,00
5745	6664	5002160436-2019	1.562.400,00

5745	6665	5002160438-2019	1.296.000,00
5745	6666	5002160439-2019	3.024.000,00
5745	6667	5002160441-2019	1.788.000,00
5745	6668	5002160442-2019	4.172.000,00
5745	6669	5002160560-2019	118.800,00
5745	6670	5002160561-2019	277.200,00
5745	6671	5002160558-2019	118.800,00
5745	6672	5002160559-2019	277.200,00
TOTAL MÊS AGOSTO			**47.568.000,00**

RUBRO: A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS.MAQUINARIA Y EQUIPO)	**$ 33.297.600,00**
RUBRO: A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**$ 14.270.400,00**
TOTAL	**$ 47.568.000,00**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR BRUTO
PAGO No.: 1	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE NO. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS", VIGENCIA 2019	47.568.123,20
	TOTAL	**47.568.123,20**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2019	**$ 142.704. 000,00**	
Valor Total Cancelado		**$ 47.568.123,20**
Valor Total a Cancelar mes Agosto		**$ 47.568.000,00**
Valor Total Pendiente por Cancelar		**$ 47.567.876,80**
TOTAL CONTRATO	**$ 142.704. 000,00**	**$ 142.704. 000,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
33.%	33%	33%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a 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 (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. CONCLUSIONES

Se revisaron los documentos precontractuales, contractuales, requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se garantiza que las obligaciones contractuales se han cumplido y que el contratista, el señor POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ, cumplió con el objeto del contrato y puede tramitarse el pago para el mes de Agosto de 2019.

P.A

MY. QUIROZ PALACIOS JESUS
Supervisor del contrato 012-BASPC22-2019

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94385752	
Ó RAZÓN SOCIAL:		POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	
IUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO:	GUAVIARE	
N:	CR 23 10-48 TELÉFONO:	5849139	
RTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	
RESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
E PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
TE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4283959290	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995557986

TOTAL APORTES A PENSIÓN

DIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	230301-PORVENIR	2	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 265.000
ES:										$ 265.000	$ 0	$ 265.000

TOTAL APORTES A SALUD

DIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 207.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.200	$ 0	$ 0	$ 207.200
ES:													$ 207.200	$ 0	$ 0	$ 207.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

DIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.800	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800
ES:									$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

DIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	CCF68-COMCAJA	2	$ 66.400	$ 0	$ 66.400
LES:			$ 66.400	$ 0	$ 66.400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

DIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 49.800	$ 0	$ 49.800
	PASENA - SENA	2	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
LES:			$ 83.000	$ 0	$ 83.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
																								PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
IFICA ÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8957	CARREÑO GARCIA CLAUDIA PATRICIA	DEPEND		$ 828.116			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	$ 103.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116	94385752	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF68-COMCAJA	$ 33.200	$ 16.600	$ 24.900	$ 0	$ 0
813	ROJAS GONZALEZ LUZ ADRIANA	DEPEND		$ 828.116			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	$ 103.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116	94385752	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF68-COMCAJA	$ 33.200	$ 16.600	$ 24.900	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 630.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94385752
RAZÓN SOCIAL:			POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
INICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEPARTAMENTO:	GUAVIARE
:	CR 23 10-48	TELÉFONO:	5849139
TANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
ESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
E EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4287808033	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9995558023

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
IGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	25-14 COLPENSIONES	1	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 17.500	$ 17.500	$ 0	$ 0	$ 595.000	$ 0	$ 595.000
										$ 595.000	$ 0	$ 595.000

ES:

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
IGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.500	$ 0	$ 0	$ 437.500
													$ 437.500	$ 0	$ 0	$ 437.500

ES:

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
IGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

ES:

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																							PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
FICA N	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
52	ROJAS GONZALEZ POOL ANDRE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.500.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 17.500	$ 17.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 595.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 437.500	$ 0	$ 437.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 94385752	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.050.800

Planilla Pagada

ASESORIAS CONTABLES EMPRESARIALES

ALBA NIDIA CASTAÑO CORTES
CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 179768- T
CELULAR: 311 475 58 98

EL SUSCRITO CONTADOR PÙBLICO
ALBA NIDIA CASTAÑO CORTES

CERTIFICA:

Que el señor **POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ,** identificado con C.C. No. 94.385.752 de Caicedonia- Valle, actuando como persona natural inscrito en Cámara de Comercio de San José de Guaviare, se encuentra a Paz y Salvo con el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de Compensación COMCAJA, durante los últimos seis (06) meses.

Expedida en San José del Guaviare, a los Dos (02) días del mes de agosto de 2019.

Alba Nidia Castaño C

ALBA NIDIA CASTAÑO CORTES
T.P No 179768-T

Adjunto: Planillas últimos meses

ASESORIAS CONTABLES EMPRESARIALES

ALBA NIDIA CASTAÑO CORTES
CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 179768- T
CELULAR: 311 475 58 98

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALBA NIDIA CASTAÑO CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24872984 de PENSILVANIA (CALDAS) Tarjeta Profesional No 179768-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

EL CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

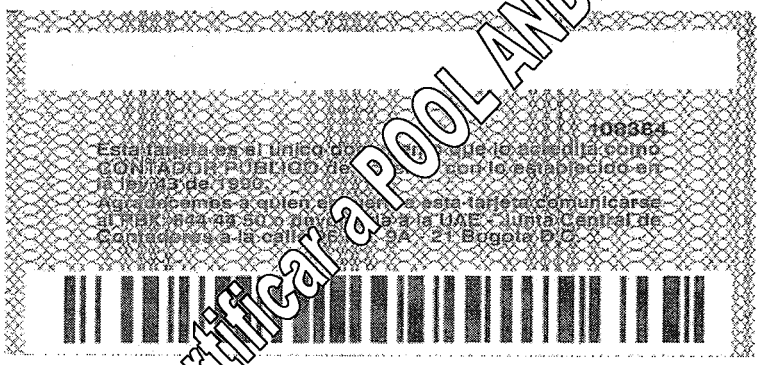
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

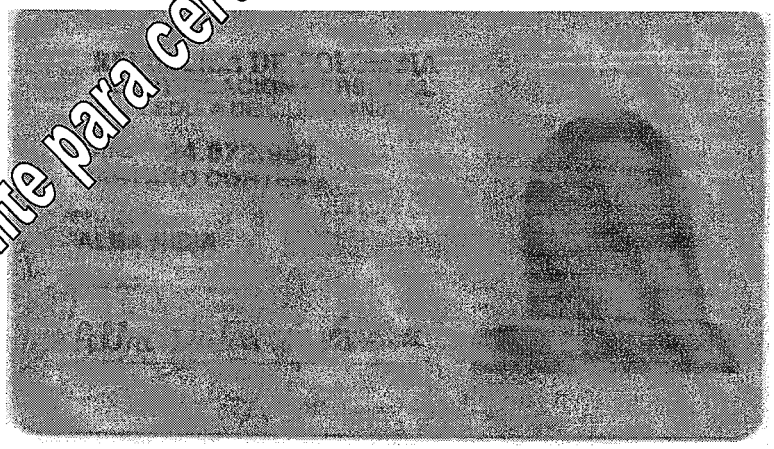
Valido unicamente para certificar a POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

ASESORIAS CONTABLES EMPRESARIALES

ALBA NIDIA CASTAÑO CORTES
CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 179768- T
CELULAR: 311 475 58 98


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
179768-T
ALBA NIDIA
CASTAÑO
C.C. 24872884
RESOLUCION INSCRIPCION 298
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS


106384
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de conformidad con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al fax 344 49 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 24 C No. 9A - 21 Bogotá D.C.




14-AGO-1979
PERUANA
1.8
O+
F
SEXO
25-SEP-
MORELIANA

Valido unicamente para certificar a POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Bospc 22

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6649

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	16	70.588	19%	1.129.412
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	20	1.092	19%	21.849
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	18	2.941	19%	52.941
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	12	6.723	19%	80.672
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	16	2.101	19%	33.613
65156138956	REGLA METALICA 30CM	37	2.521	19%	93.277

SUBTOTAL	1.411.765
IVA	268.235
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.680.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6650

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	40	672	19%	26.891
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	14	4.790	19%	67.059
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	146	966	19%	141.092
7702436481769	ESFERO BIC RETRACTIL ROJO	60	1.218	19%	73.109
6541651	LAPIZ POR CAJA	30	11.000	0%	330.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	170	2.101	19%	357.143
60123589	MARCADOR PERMANENTE	35	1.370	19%	47.941
7703064461208	RESALTADOR PELIKAN 222	31	1.387	19%	42.983
345445	BORRADOR DE TABLERO ACRILICO	6	3.025	19%	18.151
7453015119565	STICK BANDERITAS FLAGS	15	2.521	19%	37.815
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	6	2.521	19%	15.126
7453010000493	FECHADOR POINTER	5	6.303	19%	31.513
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	10	10.504	19%	105.042
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	25	9.244	19%	231.092
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	60	4.202	19%	252.101
21200520778	STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR	4	2.521	19%	10.084
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	40	10.504	19%	420.168
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	25	13.445	19%	336.134
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	10	13.445	19%	134.454
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	10	15.546	19%	155.462
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	2	30.252	19%	60.504
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	5	8.235	19%	41.176
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	2	52.101	19%	104.202
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	2	51.261	19%	102.521
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	2	51.261	19%	102.521
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	2	51.261	19%	102.521

SUBTOTAL	3.346.807
IVA	573.193
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.920.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6651

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	8	70.588	19%	564.706
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	40	1.092	19%	43.697
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	40	2.941	19%	117.647
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	40	6.723	19%	268.908
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	52	2.101	19%	109.244
65156138956	REGLA METALICA 30CM	50	2.521	19%	126.050

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	1.230.252
IVA	233.748
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.464.000

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6652

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	43	672	19%	28.908
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	15	4.790	19%	71.849
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	30	966	19%	28.992
7702436481769	ESFERO BIC RETRACTIL ROJO	17	1.218	19%	20.714
6541651	LAPIZ POR CAJA	10	11.000	0%	110.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	50	2.101	19%	105.042
60123589	MARCADOR PERMANENTE	15	1.370	19%	20.546
7703064461208	RESALTADOR PELIKAN 222	10	1.387	19%	13.866
345445	BORRADOR DE TABLERO ACRILICO	10	3.025	19%	30.252
7453015119565	STICK BANDERITAS FLAGS	20	2.521	19%	50.420
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	20	2.521	19%	50.420
7453010000493	FECHADOR POINTER	10	6.303	19%	63.025
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	30	10.504	19%	315.126
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	20	9.244	19%	184.874
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	89	4.202	19%	373.950
21200520778	STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR	10	2.521	19%	25.210
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	30	10.504	19%	315.126
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	20	13.445	19%	268.908
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	10	13.445	19%	134.454
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	10	15.546	19%	155.462
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	2	30.252	19%	60.504
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	10	8.235	19%	82.353
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	2	52.101	19%	104.202
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	1	51.261	19%	51.261
213658	ROLLO DE CONTAC QUICK COVER TRANS	3	63.025	19%	189.076
32456400001	PAPEL FOTOGRAFICO POR UNIDAD	20	1.681	19%	33.613

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio segun art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	2.888.151
IVA	527.849
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.416.000

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6653

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	7	70.588	19%	494.118
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	29	1.092	19%	31.681
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	98	2.941	19%	288.235
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	20	6.723	19%	134.454
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	41	2.101	19%	86.134

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	1.034.622
IVA	196.578
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.231.200

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Batal 5

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

Distribuciones SANTY & MK

FACTURA DE VENTA No. 6654

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	1	672	19%	672
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	134	966	19%	129.496
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	15	10.504	19%	157.563
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	15	9.244	19%	138.655
21200520778	STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR	1	2.521	19%	2.521
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	59	10.504	19%	619.748
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	60	13.445	19%	806.723
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	15	13.445	19%	201.681
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	9	15.546	19%	139.916
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	5	30.252	19%	151.261
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	8	8.235	19%	65.882

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	2.414.118
IVA	458.682
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	2.872.800

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6655

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	16	70.588	19%	1.129.412
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	20	1.092	19%	21.849
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	4	2.941	19%	11.765
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	12	6.723	19%	80.672
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	8	2.101	19%	16.807
65156138956	REGLA METALICA 30CM	12	2.521	19%	30.252

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	1.290.756
IVA	245.244
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.536.000

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6656

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	21	672	19%	14.118
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	8	4.790	19%	38.319
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	48	966	19%	46.387
6541651	LAPIZ POR CAJA	4	11.000	0%	44.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	51	2.101	19%	107.143
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	3	2.521	19%	7.563
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	205	4.202	19%	861.345
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	36	10.504	19%	378.151
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	33	13.445	19%	443.697
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	9	13.445	19%	121.008
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	5	15.546	19%	77.731
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	13	8.235	19%	107.059
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	4	52.101	19%	208.403
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	4	51.261	19%	205.042
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	4	51.261	19%	205.042
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	3	51.261	19%	153.782

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	3.018.790
IVA	565.210
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.584.000

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6657

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	8	70.588	19%	564.706
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	50	1.092	19%	54.622
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	74	2.941	19%	217.647
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	20	6.723	19%	134.454
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	32	2.101	19%	67.227
65156138956	REGLA METALICA 30CM	20	2.521	19%	50.420

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	1.089.076
IVA	206.924
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.296.000

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N.10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6658

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	6	4.790	19%	28.739
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	40	966	19%	38.655
6541651	LAPIZ POR CAJA	21	11.000	0%	231.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	21	2.101	19%	44.118
60123589	MARCADOR PERMANENTE	30	1.370	19%	41.092
7703064461208	RESALTADOR PELIKAN 222	38	1.387	19%	52.689
7453015119565	STICK BANDERITAS FLAGS	12	2.521	19%	30.252
7453010000493	FECHADOR POINTER	7	6.303	19%	44.118
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	9	9.244	19%	83.193
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	93	4.202	19%	390.756
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	12	10.504	19%	126.050
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	14	13.445	19%	188.235
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	3	13.445	19%	40.336
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	2	15.546	19%	31.092
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	5	30.252	19%	151.261
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	4	8.235	19%	32.941
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	3	52.101	19%	156.303
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	4	51.261	19%	205.042
213658	ROLLO DE CONTAC QUICK COVER TRANS	4	63.025	19%	252.101
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	4	51.261	19%	205.042
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	4	51.261	19%	205.042

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	2.578.059
IVA	445.941
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.024.000

Valor en Letras

TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6659

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	13	70.588	19%	917.647
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	40	1.092	19%	43.697
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	30	2.941	19%	88.235
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	25	6.723	19%	168.067
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	18	2.101	19%	37.815
65156138956	REGLA METALICA 30CM	14	2.521	19%	35.294

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	1.290.756
IVA	245.244
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.536.000

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Batallón 12

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6660

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	17	672	19%	11.429
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	7	4.790	19%	33.529
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	30	966	19%	28.992
7702436481769	ESFERO BIC RETRACTIL ROJO	10	1.218	19%	12.185
6541651	LAPIZ POR CAJA	19	11.000	0%	209.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	5	2.101	19%	10.504
7453015119565	STICK BANDERITAS FLAGS	5	2.521	19%	12.605
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	6	10.504	19%	63.025
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	8	9.244	19%	73.950
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	325	4.202	19%	1.365.546
21200520778	STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR	10	2.521	19%	25.210
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	15	10.504	19%	157.563
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	14	13.445	19%	188.235
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	10	13.445	19%	134.454
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	5	15.546	19%	77.731
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	15	8.235	19%	123.529
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	4	52.101	19%	208.403
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	2	51.261	19%	102.521
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	2	51.261	19%	102.521
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	2	51.261	19%	102.521
32456400001	PAPEL FOTOGRAFICO POR UNIDAD	1	1.681	19%	1.681

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	3.045.134
IVA	538.866
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.584.000

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6661

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	15	70.588	19%	1.058.824
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	10	1.092	19%	10.924
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	9	2.941	19%	26.471
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	10	6.723	19%	67.227
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	15	2.101	19%	31.513
65156138956	REGLA METALICA 30CM	38	2.521	19%	95.798

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	1.290.756
IVA	245.244
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.536.000

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Bicom 1827
19

Distribuciones
SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6662

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	31	672	19%	20.840
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	11	4.790	19%	52.689
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	130	966	19%	125.630
7702436481769	ESFERO BIC RETRACTIL ROJO	60	1.218	19%	73.109
6541651	LAPIZ POR CAJA	30	11.000	0%	330.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	146	2.101	19%	306.723
60123589	MARCADOR PERMANENTE	30	1.370	19%	41.092
7703064461208	RESALTADOR PELIKAN 222	30	1.387	19%	41.597
345445	BORRADOR DE TABLERO ACRILICO	6	3.025	19%	18.151
7453015119565	STICK BANDERITAS FLAGS	15	2.521	19%	37.815
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	6	2.521	19%	15.126
7453010000493	FECHADOR POINTER	5	6.303	19%	31.513
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	10	10.504	19%	105.042
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	20	9.244	19%	184.874
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	50	4.202	19%	210.084
21200520778	STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR	6	2.521	19%	15.126
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	40	10.504	19%	420.168
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	25	13.445	19%	336.134
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	8	13.445	19%	107.563
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	5	15.546	19%	77.731
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	2	30.252	19%	60.504
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	5	8.235	19%	41.176
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	2	52.101	19%	104.202
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	2	51.261	19%	102.521
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	2	51.261	19%	102.521
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	2	51.261	19%	102.521

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	3.064.454
IVA	519.546
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.584.000

Valor en Letras
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones
SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ
Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6663

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	2	70.588	19%	141.176
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	67	1.092	19%	73.193
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	41	2.941	19%	120.588
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	20	6.723	19%	134.454
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	42	2.101	19%	88.235
65156138956	REGLA METALICA 30CM	2	2.521	19%	5.042

SUBTOTAL	562.689
IVA	106.911
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	669.600

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6664

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N
NIT	900364348 4

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	24	672	19%	16.134
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	5	4.790	19%	23.950
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	20	966	19%	19.328
6541651	LAPIZ POR CAJA	2	11.000	0%	22.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	19	2.101	19%	39.916
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	4	2.521	19%	10.084
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	1	10.504	19%	10.504
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	2	9.244	19%	18.487
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	60	4.202	19%	252.101
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	20	10.504	19%	210.084
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	16	13.445	19%	215.126
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	5	13.445	19%	67.227
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	5	15.546	19%	77.731
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	9	8.235	19%	74.118
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	2	52.101	19%	104.202
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	1	51.261	19%	51.261
32456400001	PAPEL FOTOGRAFICO POR UNIDAD	1	1.681	19%	1.681
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	1	51.261	19%	51.261
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	1	51.261	19%	51.261

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	1.316.454
IVA	245.946
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.562.400

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Bartol

16

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6665

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	7	70.588	19%	494.118
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	150	1.092	19%	163.866
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	52	2.941	19%	152.941
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	32	6.723	19%	215.126
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	30	2.101	19%	63.025

SUBTOTAL	1.089.076
IVA	206.924
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.296.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6666

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N		
NIT	900364348 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812	

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	15	672	19%	10.084
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	5	4.790	19%	23.950
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	30	966	19%	28.992
6541651	LAPIZ POR CAJA	4	11.000	0%	44.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	20	2.101	19%	42.017
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	3	2.521	19%	7.563
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	200	4.202	19%	840.336
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	30	10.504	19%	315.126
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	30	13.445	19%	403.361
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	6	13.445	19%	80.672
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	6	15.546	19%	93.277
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	5	8.235	19%	41.176
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	3	52.101	19%	156.303
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	3	51.261	19%	153.782
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	3	51.261	19%	153.782
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	3	51.261	19%	153.782

Favor revise su mercancía. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	2.548.202
IVA	475.798
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.024.000

Valor en Letras

TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N.10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6667

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	12	70.588	19%	847.059
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	100	1.092	19%	109.244
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	49	2.941	19%	144.118
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	31	6.723	19%	208.403
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	49	2.101	19%	102.941
65156138956	REGLA METALICA 30CM	36	2.521	19%	90.756

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	1.502.521
IVA	285.479
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.788.000

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

16448

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6668

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N
NIT	900364348 4

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	20	672	19%	13.445
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	15	4.790	19%	71.849
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	60	966	19%	57.983
7702436481769	ESFERO BIC RETRACTIL ROJO	28	1.218	19%	34.118
6541651	LAPIZ POR CAJA	10	11.000	0%	110.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	26	2.101	19%	54.622
60123589	MARCADOR PERMANENTE	30	1.370	19%	41.092
7703064461208	RESALTADOR PELIKAN 222	30	1.387	19%	41.597
345445	BORRADOR DE TABLERO ACRILICO	5	3.025	19%	15.126
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	20	2.521	19%	50.420
7453010000493	FECHADOR POINTER	6	6.303	19%	37.815
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	50	10.504	19%	525.210
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	51	9.244	19%	471.429
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	100	4.202	19%	420.168
21200520778	STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR	15	2.521	19%	37.815
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	50	10.504	19%	525.210
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	20	13.445	19%	268.908
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	5	13.445	19%	67.227
7707130610569	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	5	15.546	19%	77.731
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	2	30.252	19%	60.504
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	5	8.235	19%	41.176
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	1	52.101	19%	52.101
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	1	51.261	19%	51.261
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	1	51.261	19%	51.261
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	1	51.261	19%	51.261
7453015119565	STICK BANDERITAS FLAGS	15	2.521	19%	37.815
213658	ROLLO DE CONTAC QUICK COVER TRANS	1	63.025	19%	63.025
2015060401	TINTA EXA INK LITRO	2	92.437	19%	184.874
32456400001	PAPEL FOTOGRAFICO POR UNIDAD	5	1.681	19%	8.403

SUBTOTAL	3.523.445
IVA	648.555
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	4.172.000

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

1650

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6669

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	1	70.588	19%	70.588
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	1	1.092	19%	1.092
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	5	2.941	19%	14.706
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	1	6.723	19%	6.723
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	2	2.101	19%	4.202
65156138956	REGLA METALICA 30CM	1	2.521	19%	2.521

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	99.832
IVA	18.968
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	118.800

Valor en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

1651(

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6670

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	8	672	19%	5.378
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	3	4.790	19%	14.370
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	12	966	19%	11.597
6541651	LAPIZ POR CAJA	1	11.000	0%	11.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	1	2.101	19%	2.101
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	8	2.521	19%	20.168
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	4	10.504	19%	42.017
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	3	8.235	19%	24.706
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	1	52.101	19%	52.101
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	1	51.261	19%	51.261

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	234.697
IVA	42.503
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	277.200

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6671

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	1	70.588	19%	70.588
7705465001946	CLIP METALICO TRITON*100	6	1.092	19%	6.555
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	3	6.723	19%	20.168
65156138956	REGLA METALICA 30CM	1	2.521	19%	2.521

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

SUBTOTAL	99.832
IVA	18.968
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	118.800

Valor en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

1054

Distribuciones SANTY & MK

POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ

Nit 94385752

ACTIVIDAD ECONOMICA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 6672

Resolución DIAN No.18762004654190 del 01 de Septiembre de 2017 facturacion por computador

CLIENTE	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE N	
NIT	900364348 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA EL RETORNO	San José Del Guaviare	3132974812

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 01 de agosto de 2019	01-ago-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	1	4.790	19%	4.790
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	8	4.202	19%	33.613
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	1	10.504	19%	10.504
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	5	13.445	19%	67.227
7707130610552	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	1	13.445	19%	13.445
10343885295	TINTA EPSON T664 NEGRO	1	52.101	19%	52.101
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	1	51.261	19%	51.261

SUBTOTAL	232.941
IVA	44.259
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	277.200

Favor revise su mercancia. Este documento se asimila a una letra de cambio según art. 774 código de comercio

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CRA 23 N. 10-76 LA ESPERANZA - TEL: 5849139 - EMAIL: MIJHALIT@YAHOO.COM
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE