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

Acta No. 6349 /
Registrada al folio No. 42 /

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 EJECUTADO MES JUNIO	**$ 47.568.123,20**
VALOR EJECUTADO MES AGOSTO	**$ 47.568.000,00**
VALOR A EJECUTAR MES SEPTIEMBRE	**$ 47.567.876,80**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 142.704. 000,00**

Continuación Acta No. 6349 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%	VALOR TOTAL
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	14	84.000,00	1.176.000,00
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	36	8.000,00	288.000,00
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	20	3.000,00	60.000,00
				TOTAL	1.692.000,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VALOR TOTAL
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			BASPC22	
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				

Continuación Acta No. 6349 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
1	BORRADOR DE NATA : ELABORADO A BASE DE GOMA BLANCA DE BORRAR NO TÓXICAS, LIBRES DE PVC.	UN	18	800	14.400,00
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	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	10	1.150,00	11.500,00
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	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	7	11.000,00	77.000,00
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
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	6	1.630,00	9.780,00
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				
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	8	7.500,00	60.000,00
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	5	12.500,00	62.500,00
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	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	16	5.000,00	80.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	7	3.000,00	21.000,00
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	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	13	16.000,00	208.000,00
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
	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	CM	26,58	37,50	996,80
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
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	3	36.000,00	108.000,00

Continuación Acta No. 6349 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

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

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	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	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
13	SAMSUNG MLT-D203L-XAX BLACK TONER FOR SL-M3320ND, M3370FD	UN	4	395.000,00	1.580.000,00
				TOTAL	**3.907.926,80**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VALOR TOTAL
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%	VALOR TOTAL
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

Continuación Acta No. 6349 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
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	3,00	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	

Continuación Acta No 6 3 4 9 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

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

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

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VALOR TOTAL
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	101	3.500,00	353.500,00
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	40	2.500,00	100.000,00
				TOTAL	1.239.200,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VALOR TOTAL
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			BATOT 5	
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	133	1.150,00	152.950,00
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	1	1.450,00	1.450,00
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
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	1	5.000,00	5.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	3	3.000,00	9.000,00
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

Continuación Acta No. 379 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				
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	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	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	**2.864.800,00**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VALOR TOTAL
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	22	800	17.600,00
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	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
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 Ó ELEMENTOS EXTRAÑOS. NO PUEDE CONTENER ELEMENTOS TÓXICOS	UN	4	11.000,00	44.000,00

Continuación Acta No. 6349 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

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

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	53	2.500,00	132.500,00
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	207	5.000,00	1.035.000,00
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	12	9.800,00	117.600,00
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%	VALOR TOTAL
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	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%	VALOR TOTAL
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			BATOT 32	

Continuación Acta No. 6349 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	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**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VALOR TOTAL
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	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

Continuación Acta No. 6349 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

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

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%	VALOR TOTAL
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	4	800	3.200,00
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	2	5.700,00	11.400,00
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	19	1.150,00	21.850,00
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	1	1.450,00	1.450,00
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	3	11.000,00	33.000,00
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	3	2.500,00	7.500,00
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	3	1.630,00	4.890,00
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	3	1.650,00	4.950,00
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	4	12.500,00	50.000,00
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	4	11.000,00	44.000,00
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	500	5.000,00	2.500.000,00
4	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS 75MM X 75 MM	UN	5	3.000,00	15.000,00

Continuación Acta No 6349 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	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
	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA (PAPEL CONTAC) :PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO ROLLO 45 CM X 20 M	CM	32,27	37,50	1.210,00
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	1	36.000,00	36.000,00
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	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	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
				TOTAL	3.583.950,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VALOR TOTAL
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%	VALOR TOTAL
2	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		BICAM 24		
2.1	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				

Continuación Acta No 6349 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

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

Continuación Acta No. 6349 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	3.584.000,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VALOR TOTAL
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	2	84.000,00	168.000,00
2	CLIP ESTANDAR METALICO : (ALAMBRE METÁLICO PEQUEÑO CAJA X 100)	UN	62	1.300,00	80.600,00
3	CLIP MARIPOSA : (ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO GIGANTE X 12	UN	45	3.500,00	157.500,00
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	39	2.500,00	97.500,00
				TOTAL	663.600,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VALOR TOTAL
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	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	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	20	1.150,00	23.000,00

Continuación Acta No. 634 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	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	20	2.500,00	50.000,00
2.3	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				
2	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	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	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
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	**1.568.400,00**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VALOR TOTAL
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

Continuación Acta No. 6349 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	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%	VALOR TOTAL
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
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

Continuación Acta No. 6349 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

Recibo a satisfacción del Contrato de suministro No. 012-BASPC22-2019					
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%	VALOR TOTAL
1	A-02-02-01-004 PAPELERÍA (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	15	84.000,00	1.260.000,00
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	50	3.500,00	175.000,00
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	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	21	3.000,00	63.000,00
				TOTAL	**1.788.000,00**

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VALOR TOTAL
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	25	2.500,00	62.500,00
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	30	1.650,00	49.500,00

Continuación Acta No. 6349 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	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	16	3.000,00	48.000,00
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
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	24	3.000,00	72.000,00
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	29	12.500,00	362.500,00
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	19	16.000,00	304.000,00
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	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
12	POLVILLO PARA TONER 1000 GRAMOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJETLJ M630H	UN	1	189.000,00	189.000,00
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**

Continuación Acta No. 6349 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%	VALOR TOTAL
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				-
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%	VALOR TOTAL
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	2	5.700,00	11.400,00
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	4	1.150,00	4.600,00
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
2.4	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN				-
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	48	5.000,00	240.000,00
2.6	PRODUCTOS QUÍMICOS 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
				TOTAL	277.200,00

Ref. Artículo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Incluido IVA%	VALOR TOTAL
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				

Continuación Acta No. 6349 recibo a satisfacción Contrato de Suministro No. 012-BASPC22-2019.

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

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
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%	VALOR TOTAL
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)	**14.284.400,00**
A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	**33.283.476,80**

VALOR TOTAL ME DE SEPTIEMBRE 2019	**47.567.876,80**

Continuación Acta No. 6349 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 **$ 47.567.876,80**
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 Septiembre 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

#20

Usuario Solicitante:	MHmgomezs	Maria Angelica Gomez Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-30-8:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	99219	Fecha Registro:	2019-10-29	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:	47.567.876,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	47.567.876,80	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:	2.418.367,00	Valor Neto:	45.149.509,80			Nro. Compromiso:	16719	Nro. Cdp:	1619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	819559

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:	37419	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-10-29

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	Nación	10	CSF					
					Total:	33.283.476,80	0,00	33.283.476,80	0,00

					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:	14.284.400,00	0,00	14.284.400,00	0,00

Objeto:	CSFP 012 PAPELERIA MES DE OCTUBRE

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	2019-10-29	OrdenadaPago	47.567.876,80

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.973.006,00	2,500 %	999.325,00	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	7.594.871,09	15,000 %	1.139.231,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	39.973.006,80	0,700 %	279.811,00	0,00

129.966.42

TC.FABIO MAURICIO LEON TORRES

COMANDANTE BASPC22

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgomezs	Maria Angelica Gomez Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-29-7:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	99219	Fecha Registro:	2019-10-29	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:	47.567.876,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	47.567.876,80	Saldo x Ordenar:	47.567.876,80
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.418.367,00	Valor Neto:	45.149.509,80			Nro. Compromiso:	16719	Nro. Cdp:	1619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	819559

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:	37419	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-10-29

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	Nación	10	CSF					
					Total:	33.283.476,80	0,00	33.283.476,80	33.283.476,80

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-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF					
					Total:	14.284.400,00	0,00	14.284.400,00	14.284.400,00

Objeto:	CSFP 012 PAPELERIA MES DE OCTUBRE

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	2019-10-29	Generada	47.567.876,80

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.973.006,00	2,500 %	999.325,00	999.325,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.594.871,09	15,000 %	1.139.231,00	1.139.231,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	39.973.006,00	0,700 %	279.811,00	279.811,00

TC.FABIO MAURICIO LEON TORRES

COMANDANTE BASCP22

OK.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002211709-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200201996	BASPC 22

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BASPC / FACT 6811 BASPC / CONT 012 PAPEL UTILES ESC / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPEBAS22			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		18,00	C/U	800,00	14.400,02
1111262	PAPEBAS22			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		4,00	C/U	5.700,01	22.800,02
1606531	PAPEBAS22			BOLIGRAFO NEGRO		10,00	C/U	1.150,00	11.500,04
1606532	PAPEBAS22			BOLIGRAFO ROJO		7,00	C/U	1.450,00	10.150,02
1731377	PAPEBAS22			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		7,00	BX	11.000,00	77.000,00
1678196	PAPEBAS22			MARCADOR BORRABLE		5,00	BX	2.500,00	12.500,00
1689640	PAPEBAS22			MARCADOR PERMANENTE		6,00	C/U	1.630,00	9.780,02
1645307	PAPEBAS22			RESALTADOR DESECHABLES		6,00	C/U	1.650,00	9.899,97
1731235	PAPEBAS22			BANDERITAS ADHESIVAS		10,00	PK	3.000,00	30.000,02
1031056	PAPEBAS22			FECHADOR		8,00	C/U	7.500,00	59.999,99
1264107	PAPEBAS22			CAJA ARCHIVO X 100		5,00	C/U	12.500,00	62.499,99
1758242	PAPEBAS22			CAJA ARCHIVO GESTION X200		8,00	C/U	11.000,00	88.000,02

TOTALES 3.907.926,80

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

SV Fernando [illegible] Moreno
C.C. [illegible] 90
ALMACENISTA GENERAL BASPC 22

5105894281

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002211709-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1322484	PAPEBAS22			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		16,00	C/U	5.000,00	79.999,99
1574292	PAPEBAS22			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		7,00	C/U	3.000,00	21.000,01
1410448	PAPEBAS22			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		14,00	RES	12.500,00	174.999,97
1469510	PAPEBAS22			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		13,00	C/U	16.000,00	208.000,03
1439338	PAPEBAS22			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		3,00	RO	75.000,00	225.000,00
1605387	PAPEBAS22			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		26,58	RO	37,50	996,73
1481859	PAPEBAS22			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		8,00	C/U	16.000,00	128.000,01
1208500	PAPEBAS22			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		8,00	C/U	18.500,00	148.000,01
1457367	PAPEBAS22			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		3,00	C/U	36.000,00	108.000,00
1145533	PAPEBAS22			PEGANTE BARRA 40G		3,00	C/U	9.800,00	29.399,99
1772797	PAPEBAS22			TINTA BOTELLA EPSON T664120		3,00	C/U	62.000,00	186.000,00
1772798	PAPEBAS22			TINTA BOTELLA EPSON T664220		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99
1772799	PAPEBAS22			TINTA BOTELLA EPSON T664320		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98
1772800	PAPEBAS22			TINTA BOTELLA EPSON T664420		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99
1755830	PAPEBAS22			TONER SAMSUNG MLT-D205L		4,00	C/U	395.000,00	1.579.999,99

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002211751-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200201997	BITER 22

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BITER / FACT 6812 BITER / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPBIT22 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		8,00	PK	84.000,01	672.000,04
1598485	PAPBIT22 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		40,00	CRT	1.299,99	51.999,67
1820059	PAPBIT22 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		40,00	BX	3.500,00	140.000,17
1470399	PAPBIT22 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		40,00	C/U	8.000,00	320.000,04
1254800	PAPBIT22 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		52,00	C/U	2.500,00	129.999,98
1448607	PAPBIT22 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

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

ALMACENISTA

POST-FIRMA

FERNPEÑM



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002211767-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200201998	BITER 22

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BITER / FACT 6813 BITER / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPEBITER ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		43,00	C/U	800,00	34.400,01
1111262	PAPEBITER ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		15,00	C/U	5.700,00	85.500,00
1606531	PAPEBITER ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		30,00	C/U	1.150,00	34.500,02
1606532	PAPEBITER ZONA-RECE			BOLIGRAFO ROJO		17,00	C/U	1.450,00	24.650,05
1731377	PAPEBITER ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		10,00	BX	11.000,00	110.000,00
1678196	PAPEBITER ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		50,00	BX	2.500,00	124.999,99
1689640	PAPEBITER ZONA-RECE			MARCADOR PERMANENTE		15,00	C/U	1.630,00	24.450,04
1645307	PAPEBITER ZONA-RECE			RESALTADOR DESECHABLES		10,00	C/U	1.650,00	16.499,95
1352231	PAPEBITER			BORRADOR PARA TABLERO		10,00	C/U	3.600,00	36.000,00
1305529	PAPEBITER			PAPEL FOTOGRAFICO		20,00	BX	2.000,00	39.999,95
1731235	PAPEBITER ZONA-RECE			BANDERITAS ADHESIVAS		20,00	PK	3.000,00	60.000,04
1653599	PAPEBITER			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
SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.7[illegible]
ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BRIGADA
POST-FIRMA



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002211767-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031056	PAPEBITER ZONA-RECE			FECHADOR		10,00	C/U	7.500,00	74.999,99
1264107	PAPEBITER ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		30,00	C/U	12.500,00	374.999,94
1758242	PAPEBITER ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		20,00	C/U	11.000,00	220.000,06
1322484	PAPEBITER ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		89,00	C/U	5.000,00	444.999,93
1574292	PAPEBITER ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		10,00	C/U	3.000,00	30.000,02
1410448	PAPEBITER ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		30,00	RES	12.500,00	374.999,94
1469510	PAPEBITER ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		20,00	C/U	16.000,00	320.000,04
1439338	PAPEBITER ZONA-RECE			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		3,00	RO	75.000,00	225.000,00
1481859	PAPEBITER ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	16.000,00	160.000,02
1208500	PAPEBITER ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		10,00	C/U	18.500,00	185.000,02
1457367	PAPEBITER ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		2,00	C/U	36.000,00	72.000,00
1145533	PAPEBITER ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		10,00	C/U	9.800,00	97.999,95
1772797	PAPEBITER ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		2,00	C/U	62.000,00	124.000,00
1772800	PAPEBITER 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 5002211800-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200201999	BATOT 5

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BAT5 / FACT 6814 BAT5 / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BASP

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPEBAT5 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		7,00	PK	84.000,00	588.000,00
1598485	PAPEBAT5 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		29,00	CRT	1.300,00	37.700,00
1820059	PAPEBAT5 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		101,00	BX	3.500,00	353.500,00
1470399	PAPEBAT5 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		20,00	C/U	8.000,00	160.000,02
1254800	PAPEBAT5 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		40,00	C/U	2.500,00	99.999,98

TOTALES 1.239.200,00

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

RECIBI

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

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002211824-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202000	BATOT 5

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BATOT5 / FACT 6815 BATOT5 / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1606531	PAPELBAT5 ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		133,00	C/U	1.150,00	152.950,07
1606532	PAPELBAT5 ZONA-RECE			BOLIGRAFO ROJO		1,00	C/U	1.450,00	1.450,00
1264107	PAPELBAT5 ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		15,00	C/U	12.500,00	187.499,97
1758242	PAPELBAT5 ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		15,00	C/U	11.000,00	165.000,05
1322484	PAPELBAT5 ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		1,00	C/U	5.000,00	5.000,00
1574292	PAPELBAT5 ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		3,00	C/U	3.000,00	9.000,01
1410448	PAPELBAT5 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		59,00	RES	12.500,00	737.499,88
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		8,00	C/U	18.500,00	148.000,01
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	78.399,96

TOTALES 2.864.800,00

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

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



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002211831-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202001	BIPAR

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BIPAR / FACT 6816 BIPAR / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPEBIPAR ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		16,00	PK	84.000,00	1.343.999,99
1598485	PAPEBIPAR ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		20,00	CRT	1.300,00	26.000,00
1820059	PAPEBIPAR ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		4,00	BX	3.500,00	14.000,00
1470399	PAPEBIPAR ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		12,00	C/U	8.000,00	96.000,01
1254800	PAPEBIPAR ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		8,00	C/U	2.500,00	20.000,00
1448607	PAPEBIPAR 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. 10.148.790
ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL DE BRIGADA BASE 22

Fecha: 29.10.2019 11:27:46 FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002211855-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202002	BIPAR

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BIPAR / FACT 6817 BIPAR / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PEPELBIPAR ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		22,00	C/U	800,00	17.600,03
1111262	PEPELBIPAR ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		8,00	C/U	5.700,01	45.600,04
1606531	PEPELBIPAR ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		48,00	C/U	1.150,00	55.200,20
1731377	PEPELBIPAR ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		4,00	BX	11.000,00	44.000,00
1678196	PEPELBIPAR ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		53,00	BX	2.500,00	132.499,98
1653599	PEPELBIPAR ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		1,00	RO	3.000,00	3.000,00
1322484	PEPELBIPAR ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		207,00	C/U	5.000,00	1.034.999,83
1410448	PEPELBIPAR ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		36,00	RES	12.500,00	449.999,93
1469510	PEPELBIPAR ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		33,00	C/U	16.000,00	528.000,07
1481859	PEPELBIPAR ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		9,00	C/U	16.000,00	144.000,02
1208500	PEPELBIPAR ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	18.500,00	92.500,01
1145533	PEPELBIPAR 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

ALMACENISTA
POST-FIRMA
FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002211855-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772797	PEPELBIPAR ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		4,00	C/U	62.000,00	248.000,00
1772798	PEPELBIPAR ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98
1772799	PEPELBIPAR ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		4,00	C/U	61.000,00	243.999,98
1772800	PEPELBIPAR ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002211941-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202003	BATOT 32

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BAT32 / FACT 6818 BAT32 / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPEBAT32 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		7,00	PK	84.000,00	588.000,02
1598485	PAPEBAT32 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		150,00	CRT	1.300,00	195.000,00
1820059	PAPEBAT32 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		52,00	BX	3.500,00	181.999,99
1470399	PAPEBAT32 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		32,00	C/U	8.000,00	256.000,00
1254800	PAPEBAT32 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

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

POST-FIRMA

Fecha: 29.10.2019 14:47:21 FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002211942-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202004	BATOT 32

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BATO32 / FACT 6819 BAT32 / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPBAT32 ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		15,00	C/U	800,00	12.000,02
1111262	PAPBAT32 ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		5,00	C/U	5.700,00	28.500,02
1606531	PAPBAT32 ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		30,00	C/U	1.150,00	34.500,12
1731377	PAPBAT32 ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		4,00	BX	11.000,00	44.000,00
1678196	PAPBAT32 ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		20,00	BX	2.500,00	49.999,99
1653599	PAPBAT32 ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		3,00	RO	3.000,00	9.000,01
1322484	PAPBAT32 ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		200,00	C/U	5.000,00	999.999,84
1410448	PAPBAT32 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		30,00	RES	12.500,00	374.999,94
1469510	PAPBAT32 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		30,00	C/U	16.000,00	480.000,07
1481859	PAPBAT32 ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		6,00	C/U	16.000,00	96.000,01
1208500	PAPBAT32 ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		6,00	C/U	18.500,00	111.000,01
1145533	PAPBAT32 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
SV Fernanda 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 5002211942-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772797	PAPBAT32 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		3,00	C/U	62.000,00	186.000,00
1772798	PAPBAT32 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99
1772799	PAPBAT32 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		3,00	C/U	61.000,00	182.999,99
1772800	PAPBAT32 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
5002212009-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202005	BASMO

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BASMO / FAC 6820 BASMO / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPBASMO ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		15,00	PK	83.999,99	1.259.999,91
1598485	PAPBASMO ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		10,00	CRT	1.300,00	12.999,98
1820059	PAPBASMO ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		9,00	BX	3.500,00	31.500,04
1470399	PAPBASMO ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		10,00	C/U	8.000,00	80.000,01
1254800	PAPBASMO ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		15,00	C/U	2.500,00	37.499,99
1448607	PAPBASMO ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		38,00	C/U	3.000,00	114.000,07

TOTALES 1.536.000,00

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

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.14[illegible]
SUBTENIENTE
POST-FIRMA

Fecha: 29.10.2019 15:12:20 FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002212010-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202006	BASMO

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BASMO / FACT 6821 BASMO / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPEBASMO ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		4,00	C/U	800,00	3.200,01
1111262	PAPEBASMO ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		2,00	C/U	5.700,01	11.400,01
1606531	PAPEBASMO ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		19,00	C/U	1.150,00	21.850,03
1606532	PAPEBASMO ZONA-RECE			BOLIGRAFO ROJO		1,00	C/U	1.450,00	1.450,00
1731377	PAPEBASMO ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		3,00	BX	11.000,00	33.000,00
1678196	PAPEBASMO ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		3,00	BX	2.500,00	7.500,00
1689640	PAPEBASMO ZONA-RECE			MARCADOR PERMANENTE		3,00	C/U	1.630,00	4.890,01
1645307	PAPEBASMO ZONA-RECE			RESALTADOR DESECHABLES		3,00	C/U	1.649,99	4.949,98
1264107	PAPEBASMO ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		4,00	C/U	12.500,00	49.999,99
1758242	PAPEBASMO ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		4,00	C/U	11.000,00	44.000,01
1322484	PAPEBASMO ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		500,00	C/U	5.000,00	2.499.999,60
1574292	PAPEBASMO ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		5,00	C/U	3.000,00	15.000,01

TOTALES 3.583.950,00

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

RECIBE

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

POST-FIRMA

FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002212010-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1410448	PAPEBASMO ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		10,00	RES	12.500,00	124.999,98
1469510	PAPEBASMO ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		10,00	C/U	16.000,00	160.000,02
1605387	PAPEBASMO ZONA-RECE			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		32,28	RO	37,50	1.210,40
1481859	PAPEBASMO ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	16.000,00	80.000,01
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		1,00	C/U	36.000,00	36.000,00
1145533	PAPEBASMO ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		15,00	C/U	9.800,00	146.999,93
1772797	PAPEBASMO ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		1,00	C/U	62.000,00	62.000,00
1772798	PAPEBASMO ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00
1772799	PAPEBASMO ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00
1772800	PAPEBASMO 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
5002212025-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202007	BICAM 24

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BICAM / FACT 6822 BICAM / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPEBICAM ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		15,00	PK	84.000,00	1.259.999,94
1598485	PAPEBICAM ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		10,00	CRT	1.300,00	13.000,04
1820059	PAPEBICAM ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		9,00	BX	3.500,00	31.500,04
1470399	PAPEBICAM ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		10,00	C/U	8.000,00	80.000,01
1254800	PAPEBICAM ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		15,00	C/U	2.500,00	37.499,99
1448607	PAPEBICAM ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		38,00	C/U	3.000,00	113.999,98

TOTALES 1.536.000,00

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

SV Fernando [illegible] Moreno
C.C. 80.[illegible].700
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA ASPC 22

POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002212027-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202008	BICAM 24

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BICAM / FACT 6823 BICAM / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELICAM ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		31,00	C/U	800,00	24.800,04
1111262	PAPELICAM ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		11,00	C/U	5.700,00	62.700,05
1606531	PAPELICAM ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		130,00	C/U	1.150,00	149.500,00
1606532	PAPELICAM ZONA-RECE			BOLIGRAFO ROJO		60,00	C/U	1.450,00	87.000,06
1731377	PAPELICAM ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		30,00	BX	11.000,00	330.000,00
1678196	PAPELICAM ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		146,00	BX	2.500,00	364.999,94
1689640	PAPELICAM ZONA-RECE			MARCADOR PERMANENTE		30,00	C/U	1.630,00	48.900,08
1645307	PAPELICAM ZONA-RECE			RESALTADOR DESECHABLES		30,00	C/U	1.649,99	49.499,84
1352231	PAPELICAM ZONA-RECE			BORRADOR PARA TABLERO		6,00	C/U	3.600,00	21.600,00
1731235	PAPELICAM ZONA-RECE			BANDERITAS ADHESIVAS		15,00	PK	3.000,00	45.000,03
1653599	PAPELICAM ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		6,00	RO	3.000,00	18.000,01
1031056	PAPELICAM 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

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 5002212027-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1264107	PAPELICAM ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		10,00	C/U	12.500,00	124.999,98
1758242	PAPELICAM ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		20,00	C/U	11.000,00	220.000,06
1322484	PAPELICAM ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		50,00	C/U	5.000,00	249.999,96
1574292	PAPELICAM ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		6,00	C/U	3.000,00	18.000,00
1410448	PAPELICAM ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		40,00	RES	12.500,00	499.999,92
1469510	PAPELICAM ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		25,00	C/U	16.000,00	400.000,06
1481859	PAPELICAM ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		8,00	C/U	16.000,00	128.000,02
1208500	PAPELICAM ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	18.500,00	92.500,01
1457367	PAPELICAM ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		2,00	C/U	36.000,00	72.000,00
1145533	PAPELICAM ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		5,00	C/U	9.800,00	48.999,98
1772797	PAPELICAM ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		2,00	C/U	62.000,00	124.000,00
1772798	PAPELICAM ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99
1772799	PAPELICAM ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		2,00	C/U	61.000,00	121.999,99
1772800	PAPELICAM ZONA-RECE			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 5002212029-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202009	C E O

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 CEO / FACT 6824 CEO / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR CEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPECEO ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		2,00	PK	84.000,01	168.000,01
1598485	PAPECEO ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		62,00	CRT	1.300,00	80.600,00
1820059	PAPECEO ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		45,00	BX	3.500,00	157.499,99
1470399	PAPECEO ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		20,00	C/U	8.000,00	160.000,02
1254800	PAPECEO ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		39,00	C/U	2.500,00	97.499,98

TOTALES 663.600,00

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

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

Fecha: 29.10.2019 15:34:12 FERNPEÑM

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002212030-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202010	C E O

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 CEO / FACT 6825 CEO / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR CEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPELCEO ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		20,00	C/U	800,00	16.000,03
1111262	PAPELCEO ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		6,00	C/U	5.700,01	34.200,03
1606531	PAPELCEO ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		20,00	C/U	1.150,00	23.000,00
1731377	PAPELCEO ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		2,00	BX	11.000,00	22.000,00
1678196	PAPELCEO ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		20,00	BX	2.500,00	49.999,99
1653599	PAPELCEO ZONA-RECE			CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPA		5,00	RO	3.000,00	15.000,01
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
1481859	PAPELCEO ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	16.000,00	80.000,01

TOTALES 1.568.400,00

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

RECIBE

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

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002212030-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
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

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002212031-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202016	BATOT 7

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BAT7 / FACT 6826 BAT7 / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BAT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPBAT7 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		7,00	PK	84.000,00	588.000,00
1598485	PAPBAT7 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		150,00	CRT	1.300,00	195.000,00
1820059	PAPBAT7 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		52,00	BX	3.500,00	181.999,97
1470399	PAPBAT7 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		32,00	C/U	8.000,00	256.000,04
1254800	PAPBAT7 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

RECIBÍ

SV Fernando Peña Moreno
C.C. 80.148.790
ALMACENISTA SUBROGANTE DE DOTACIÓN BASPC 22

POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002212082-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202019	BATOT 7

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BAT7 / FACT 6827 BAT 7 / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BAT

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	34.499,97
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	480.000,07
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
CC 80.148.790
ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA BASPC-22

ALMACENISTA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002212082-2019 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

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002212094-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202023	BR 22 B-4

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BR22 / FACT 6828 BR 22 / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPELBR22 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		15,00	PK	84.000,00	1.260.000,01
1598485	PAPELBR22 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		50,00	CRT	1.300,00	65.000,00
1820059	PAPELBR22 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		50,00	BX	3.500,00	174.999,97
1470399	PAPELBR22 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		25,00	C/U	8.000,00	200.000,00
1254800	PAPELBR22 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		10,00	C/U	2.500,00	25.000,00
1448607	PAPELBR22 ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		21,00	C/U	3.000,00	63.000,02

TOTALES 1.788.000,00

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

RECIBI 80.148.790

ALMACENISTA
POST-FIRMA
FERNPEÑM

Fecha: 29.10.2019 15:59:51



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002212098-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202036	BR 22 B-4

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 BR22 / FACT 6829 BR22 / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR BR 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		20,00	C/U	800,00	16.000,03
1111262	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		15,00	C/U	5.700,00	85.500,07
1606531	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		60,00	C/U	1.150,00	69.000,00
1606532	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			BOLIGRAFO ROJO		28,00	C/U	1.450,00	40.600,00
1731377	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		10,00	BX	11.000,00	110.000,00
1678196	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		25,00	BX	2.500,00	62.499,99
1689640	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			MARCADOR PERMANENTE		30,00	C/U	1.630,00	48.900,03
1645307	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			RESALTADOR DESECHABLES		30,00	C/U	1.649,99	49.499,84
1352231	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			BORRADOR PARA TABLERO		5,00	C/U	3.600,00	18.000,00
1305529	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			PAPEL FOTOGRAFICO		5,00	BX	2.000,00	9.999,99
1731235	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			BANDERITAS ADHESIVAS		16,00	PK	3.000,00	48.000,03
1653599	PAPEL-BR22 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

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002212098-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031056	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			FECHADOR		6,00	C/U	7.500,00	44.999,99
1264107	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO X 100		50,00	C/U	12.500,00	624.999,90
1758242	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			CAJA ARCHIVO GESTION X200		51,00	C/U	11.000,00	561.000,15
1322484	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		100,00	C/U	5.000,00	499.999,92
1574292	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			TALONARIO DE NOTAS AUTOADHES		24,00	C/U	3.000,00	72.000,05
1410448	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		29,00	RES	12.500,00	362.499,94
1469510	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		19,00	C/U	16.000,00	304.000,04
1439338	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		1,00	RO	75.000,00	75.000,00
1481859	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	16.000,00	80.000,01
1208500	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			LIBRO 200 FOLIOS RAYADO		5,00	C/U	18.500,00	92.500,01
1457367	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			LIBRO ANOTACIONES RAYADOS 40		2,00	C/U	36.000,00	72.000,00
1145533	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		5,00	C/U	9.800,00	48.999,98
1772797	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		2,00	C/U	62.000,00	124.000,00
1772798	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00
1772799	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664320		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00
1772800	PAPEL-BR22 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664420		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00
1019576	PAPEL-BR22		CT7-9C	POLVO PARA TONER HP		1,00	C/U	189.000,00	189.000,00
1744336	PAPEL-BR22			TINTA DE COLORES PARA IMPRES		2,00	C/U	110.000,00	219.999,99

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002212124-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524	4200202037	BIPAR JUZ60

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 JUZ60 / FACT 6830 JUZ60 / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR JU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPEJUZ60 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		1,00	PK	84.000,01	84.000,01
1598485	PAPEJUZ60 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		1,00	CRT	1.300,00	1.300,00
1820059	PAPEJUZ60 ZONA-RECE			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12		5,00	BX	3.500,00	17.499,99
1470399	PAPEJUZ60 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
1254800	PAPEJUZ60 ZONA-RECE			BISTURI ELAB PLASTICO CUCHI		2,00	C/U	2.500,00	5.000,00
1448607	PAPEJUZ60 ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		1,00	C/U	3.000,00	3.000,00

TOTALES 118.800,00

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

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.10.2019 16:10:09 FERNPEÑM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002212125-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202040	BIPAR JUZ60

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 JUZ60 / FACT 6831 JUZ60 / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR JU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464764	PAPEJUZ60 ZONA-RECE			BORRADOR NATA TAMAÑO PEQEÑO		8,00	C/U	800,00	6.400,01
1111262	PAPEJUZ60 ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		2,00	C/U	5.700,01	11.400,01
1606531	PAPEJUZ60 ZONA-RECE			BOLIGRAFO NEGRO		4,00	C/U	1.150,01	4.600,02
1678196	PAPEJUZ60 ZONA-RECE			MARCADOR BORRABLE		2,00	BX	2.500,00	5.000,00
1322484	PAPEJUZ60 ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		48,00	C/U	5.000,00	239.999,96
1145533	PAPEJUZ60 ZONA-RECE			PEGANTE BARRA 40G		1,00	C/U	9.800,00	9.800,00

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002212130-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202048	B4-JUZ44

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 JUZ44 / FACT 6832 JUZ44 / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR JU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678188	PAPEJUZ44 ZONA-RECE			DVD-R X 50 UNID		1,00	PK	83.999,99	83.999,99
1598485	PAPEJUZ44 ZONA-RECE			GANCHO CLIP ESTANDAR METAL 3		6,00	CRT	1.300,00	7.800,01
1470399	PAPEJUZ44 ZONA-RECE			TIJERA ACERO INOXIDABLE		3,00	C/U	8.000,00	24.000,00
1448607	PAPEJUZ44 ZONA-RECE			REGLA METALICA 30 CMS MODELO		1,00	C/U	3.000,00	3.000,00

TOTALES 118.800,00

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

RECIBI

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

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002212133-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22	EW02	29.10.2019	San Jose del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	943857524		4200202052	B4-JUZ44

TRAZABILIDAD: ACTA 6349 JUZ44 / FACT 6833 JUZ44 / CON 012 PEPEL UTILE ESCRI / EM CON 012 SUMINISTO PAELEIA UTILES ESCR JU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1111262	PAPEJUZ44 ZONA-RECE			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		1,00	C/U	5.700,00	5.700,00
1322484	PAPEJUZ44 ZONA-RECE			CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETA		8,00	C/U	5.000,00	39.999,99
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		5,00	C/U	16.000,00	80.000,01
1481859	PAPEJUZ44 ZONA-RECE			LIBRO 100 FOLIOS RAYADO		1,00	C/U	16.000,00	16.000,00
1772797	PAPEJUZ44 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664120		1,00	C/U	62.000,00	62.000,00
1772798	PAPEJUZ44 ZONA-RECE			TINTA BOTELLA EPSON T664220		1,00	C/U	61.000,00	61.000,00

TOTALES 277.200,00

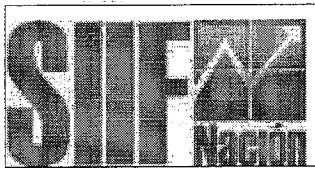
MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.10.2019 16:26:27 FERNPEÑM

15/312



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: 2019-10-31-11:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323723619	**Fecha Registro:**	2019-10-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	99219	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-10-31	**Código de Referencia:**	04500167900323723619	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	47.567.876,80	**Valor Deducciones:**	2.418.367,00	**Valor Neto:**	45.149.509,80	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**47.567.876,80**	Valor Deducciones	2.418.367,00	Valor Neto	**45.149.509,80**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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:**	99219	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2019-10-29

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	14.284.400,00	0,00	14.284.400,00				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	33.283.476,80	0,00	33.283.476,80				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	999.325,00	999.325,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.139.231,00	1.139.231,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,700 %	279.811,00	279.811,00	

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	2019-10-29	47.567.876,80	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. 1500000312

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: 31.10.2019
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	OBLIGACION5100000135		47.567.876,60	0,00	1.139.231,00	999.325,00	279.811,00	0,00	45.149.509,60
	TOTALES		0,00	0,00	1.139.231,00	999.325,00	279.811,00	0,00	45.149.509,60

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	45.149.509,60
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	94385752		45.149.509,60	0,00
					TOTALES	45.149.509,60	45.149.509,60

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO PAPELERIA OP323723619

Milady Andrea Forero S.
CONTADOR PUBLICO
T.P 93179-T

SV MARCO TULIO SIERRA RODRIGUE
Tesorero / Pagador

CT MILADY A FORERO SANABRIA
CONTADORA BAS22

TC FABIO M LEON TORRES
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario

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:	I-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:	4297815372	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES septiembre	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9996552714

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
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

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	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

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.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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. 29 de Octubre de 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

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 EJECUTADO MES AGOSTO	**$ 47.568.000,00**
VALOR A EJECUTAR MES OCTUBRE	**$ 47.567.876,00**
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

Sub— 39'973.005 71
IVA 7.594.871 09
Total 47.567.876 80

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° 6349 del _____, 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 Octubre de 2019, Así:

Acta Recepción No.	Facturas No.	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Total Dado Alta
6349	6810	5002211679	1.692.000,00
6349	6811	5002211709	3.907.926,80
6349	6812	5002211751	1.464.000,00
6349	6813	5002211767	3.416.000,00
6349	6814	5002211800	1.239.200,00
6349	6815	5002211824	2.864.800,00
6349	6816	5002211831	1.536.000,00
6349	6817	5002211855	3.584.000,00
6349	6818	5002211941	1.296.000,00
6349	6819	5002211942	3.024.000,00
6349	6820	5002212009	1.536.000,00
6349	6821	5002212010	3.583.950,00
6349	6822	5002212025	1.536.000,00
6349	6823	5002212027	3.584.000,00
6349	6824	5002212029	663.600,00
6349	6825	5002212030	1.568.400,00

6349	6826	5002212031	1.296.000,00
6349	6827	5002212082	3.024.000,00
6349	6828	5002212094	1.788.000,00
6349	6829	5002212098	4.172.000,00
6349	6830	5002212124	118.800,00
6349	6831	5002212125	277.200,00
6349	6832	5002212130	118.800,00
6349	6833	5002212133	277.200,00
TOTAL MES OCTUBRE			**$ 47.567.876,80**

RUBRO: A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS.MAQUINARIA Y EQUIPO)	**$ 33.283.476,80**
RUBRO: A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**$ 14.284.400,00**
TOTAL	**$ 47.567.876,80**

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
PAGO No.: 2	"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	47.568.000,00
	TOTAL	**95.136.123,20**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2019	**$ 142.704. 000,00**	
Valor Total Cancelado junio		**$ 47.568.123,20**
Valor Total Cancelado mes Agosto		**$ 47.568.000,00**
Valor total a Cancelar mes Octubre		**$ 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
67.%	67%	67%

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 Octubre de 2019.



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

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:	I-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:	4293934792	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2019		
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9996552751	

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	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 265.000
SUBTOTALES:										$ 265.000	$ 0	$ 265.000

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	$ 207.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.200	$ 0	$ 0	$ 207.200
SUBTOTALES:													$ 207.200	$ 0	$ 0	$ 207.200

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	$ 8.800	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800
SUBTOTALES:									$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF68	CCF68-COMCAJA	2	$ 66.400	$ 0	$ 66.400
SUBTOTALES:			$ 66.400	$ 0	$ 66.400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 49.800	$ 0	$ 49.800
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
SUBTOTALES:			$ 83.000	$ 0	$ 83.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL. INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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
1	CC 1120568957	CARRENO GARCIA CLAUDIA PATRICIA	DEPEND		$ 828.116				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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
2	CC 86961413	ROJAS GONZALEZ LUZ ADRIANA	DEPEND		$ 828.116				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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 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. 6811

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	18	672	19%	12.101
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	4	4.790	19%	19.160
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	10	966	19%	9.664
7702436481769	ESFERO BIC RETRACTIL ROJO	7	1.218	19%	8.529
6541651	LAPIZ POR CAJA	7	11.000	0%	77.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	5	2.101	19%	10.504
60123589	MARCADOR PERMANENTE	6	1.370	19%	8.218
7703064461208	RESALTADOR PELIKAN 222	6	1.387	19%	8.319
7453015119565	STICK BANDERITAS FLAGS	10	2.521	19%	25.210
7453010000493	FECHADOR POINTER	8	6.303	19%	50.420
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	5	10.504	19%	52.521
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	8	9.244	19%	73.950
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	16	4.202	19%	67.227
21200520778	STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR	7	2.521	19%	17.647
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	14	10.504	19%	147.059
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	13	13.445	19%	174.790
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	3	30.252	19%	90.756
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	3	8.235	19%	24.706
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	4	51.261	19%	205.042
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	3	51.261	19%	153.782
156564	TONER SAMSUNG 203L	4	331.933	19%	1.327.731
616516	ROLLO CONTAC TRANS *20M	3	63.025	19%	189.076
616516	ROLLO CONTAC TRANS *20M	27	32	19%	838

SUBTOTAL	3.296.266
IVA	611.661
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.907.927

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 SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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. 6810

Resolución DIAN No.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 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
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5793	CD DVD PRINCO *50 U/D	14	70.588	19%	988.235
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	36	6.723	19%	242.017
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	15	2.101	19%	31.513
65156138956	REGLA METALICA 30CM	20	2.521	19%	50.420

SUBTOTAL	1.421.849
IVA	270.151
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.692.000

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 NOVENTA 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

FACTURA DE VENTA No. 6812

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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. 6813

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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

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

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. 6814

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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	101	2.941	19%	297.059
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	20	6.723	19%	134.454
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	40	2.101	19%	84.034

SUBTOTAL	1.041.345
IVA	197.855
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.239.200

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 TREINTA Y NUEVE 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. 6815

Resolución DIAN No.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 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
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	133	966	19%	128.529
7702436481769	ESFERO BIC RETRACTIL ROJO	1	1.218	19%	1.218
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	3	2.521	19%	7.563
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	8	15.546	19%	124.370
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
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	1	4.202	19%	4.202

SUBTOTAL	2.407.395
IVA	457.405
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	2.864.800

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 SESENTA Y CUATRO 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. 6816

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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

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

FACTURA DE VENTA No. 6817

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	22	672	19%	14.790
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	53	2.101	19%	111.345
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	1	2.521	19%	2.521
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	207	4.202	19%	869.748
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	12	8.235	19%	98.824
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

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

Batal 52. 17 [illegible]

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. 6818

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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

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. 6819

Resolución DIAN No.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 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
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
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
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	15	672	19%	10.084
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
10343885325	TINTA EPSON T6644 AMARILLO	3	51.261	19%	153.782
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	3	51.261	19%	153.782
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	3	51.261	19%	153.782

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

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. 6820

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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	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

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

Bosque 54

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. 6821

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-19	MARGITH ZULEY CASTRO CARRILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
42254	BORRADOR PELIKAN PZ-40 POR UNIDAD	4	672	19%	2.689
7501015219546	HUELLERO PELIKAN	2	4.790	19%	9.580
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	19	966	19%	18.361
7702436481769	ESFERO BIC RETRACTIL ROJO	1	1.218	19%	1.218
6541651	LAPIZ POR CAJA	3	11.000	0%	33.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	3	2.101	19%	6.303
60123589	MARCADOR PERMANENTE	3	1.370	19%	4.109
53545145	CAJA L-100 LEGARCHIVO	4	10.504	19%	42.017
4556415	CAJA L-200 LEGARCHIVO	4	9.244	19%	36.975
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	500	4.202	19%	2.100.840
21200520778	STICK NOTAS DE 75*75CM COLOR	5	2.521	19%	12.605
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	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	15	8.235	19%	123.529
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
7707130610583	LIBRO DE ACTAS 400	1	30.252	19%	30.252
7703064461208	RESALTADOR PELIKAN 222	3	1.387	19%	4.160
616516	ROLLO CONTAC TRANS *20M	32	32	19%	1.017

SUBTOTAL	3.016.992
IVA	566.958
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	3.583.950

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 TRES MIL NOVECIENTOS 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

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. 6822

Resolución DIAN No.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 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
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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

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

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

Distribuciones SANTY & MK

FACTURA DE VENTA No. 6823

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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

SUBTOTAL	3.064.454
IVA	519.546
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. 6824

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
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	62	1.092	19%	67.731
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	45	2.941	19%	132.353
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	20	6.723	19%	134.454
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	39	2.101	19%	81.933

SUBTOTAL	557.647
IVA	105.953
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	663.600

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 TRES 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. 6825

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
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	6	4.790	19%	28.739
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	20	966	19%	19.328
6541651	LAPIZ POR CAJA	2	11.000	0%	22.000
1615464	MARCADOR BORRABLE	20	2.101	19%	42.017
2315641	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 50 MTR	5	2.521	19%	12.605
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
10343885301	TINTA EPSON T6642 AZUL	1	51.261	19%	51.261
10343885318	TINTA EPSON T6643 MAGENTA	1	51.261	19%	51.261

SUBTOTAL	1.321.496
IVA	246.904
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	1.568.400

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 SESENTA Y OCHO 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. 6826

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de septiembre 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

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. 6827

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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

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

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. 6828

Resolución DIAN No.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 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
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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	50	1.092	19%	54.622
7705340000071	GANCHO MARIPOSA GIGANTE *12	50	2.941	19%	147.059
2616322002	TIJERA ARTESCO OFICINA 6.7	25	6.723	19%	168.067
1845561	BISTURY MEDIANO SAN YUAN 18MM #678	10	2.101	19%	21.008
65156138956	REGLA METALICA 30CM	21	2.521	19%	52.941

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

B227

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. 6829

Resolución DIAN No.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 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
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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	25	2.101	19%	52.521
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	24	2.521	19%	60.504
7702148000043	RESMA TAMAÑO CARTA	29	10.504	19%	304.622
7702148000050	RESMA TAMAÑO OFICIO	19	13.445	19%	255.462
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	2	52.101	19%	104.202
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	16	2.521	19%	40.336
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
324124	POLVO HP FINO PARA RECARGAR TONER	1	158.824	19%	158.824

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

Juzgados [illegible]

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. 6830

Resolución DIAN No.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 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
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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

Juzgado 60 [illegible]

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. 6831

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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	2	4.790	19%	9.580
32132151231	ESFEROS BIC UNIDAD	4	966	19%	3.866
1615464	MARCADOR BORRABLE	2	2.101	19%	4.202
18511	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	48	4.202	19%	201.681
7702163153021	PEGANTE EN BARRA SIPEGA X 40 GMS	1	8.235	19%	8.235

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

Juzgado Uno 17 SOCH

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. 6832

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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

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

Juzgado 1232/19

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. 6833

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.18763000567795 del 19 de Septiembre de 2019 facturacion por computador

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sep-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

Arreglar

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

SUBTOTAL	232.941
IVA	44.259
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	277.200

277 199

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