



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaguerre JORGE ARMANDO GUERRERO HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO
 Ejecutora Solicitante: FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	455466225	Fecha Registro:	2025-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	165225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	Código de Referencia:	04500738900455466225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.997.699,98	Valor Deducciones:	97.819,00		Valor Neto:	1.899.880,98	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.997.699,98	Valor Deducciones	97.819,00	Valor Neto	1.899.880,98	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números						No Recaudó:				
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			

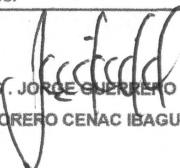
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830053911	Razón Social:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	08439244187	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERÍA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	165225	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-24
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
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I) / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	1.997.699,98	0,00	1.997.699,98				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 %	41.968,00	41.968,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	47.844,00	47.844,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,450 %	7.554,00	7.554,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	453,00	453,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-086 - ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-26	1.997.699,98	05 NINGUNO	Pagada


 SS. JORGE GUERRERO
 TESORERO CENAC IBAGUÉ



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHquinone
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASFC NO. 6 "FRANCISCO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-21-2:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	165225	Fecha Registro:	2025-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASFC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Valor Inicial:	1.997.699,98	Valor Total Operaciones:	1.997.699,98	Valor Actual:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	97.819,00	Valor Neto:	97.819,00	Valor Actual Moneda:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00
Identificación:	830053911	Razon Social:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	08439244187	Banco:	BANCOLOMBA S.A	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
Numero:	63925	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declaradas	Cuenta X Pagar:	Cuenta X Pagar
Numero:		Identificación:		Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Factura:	
Numero:		Tipo:	PAGO CONTR.170 INF.2	Fecha:	2025-11-21

TERCERO

Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	97.819,00	Valor Neto:	97.819,00	Valor Actual Moneda:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00
Identificación:	830053911	Razon Social:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	08439244187	Banco:	BANCOLOMBA S.A	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
Numero:	63925	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declaradas	Cuenta X Pagar:	Cuenta X Pagar
Numero:		Identificación:		Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Factura:	
Numero:		Tipo:	PAGO CONTR.170 INF.2	Fecha:	2025-11-21

Objeto: PAGO CONTR.170 INF.2 SUMINISTRO DE INSUMOS BIOMEDICOS

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASFC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-30	Generada
VALOR A PAGAR		1.997.699.98	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-04-20 RETENCIONES - COMPTAS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS 1	1.678.739.00
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	ADM. NACIONALES	318.960.50
GRUPOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	ADM. NACIONALES	318.960.50
GRUPOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	ADM. NACIONALES	318.960.50
2-01-05-01-98 RETENCIÓN OTROS BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1.678.739.00
2-01-05-01-98 RETENCIÓN OTROS BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1.678.739.00
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	7.554.00
VALOR DEDUCCION	453.00		
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	41.968.00		

PS JULIA ENITH QUINONES
 CONTADOR SANIDAD SEL6 BASPC06 REG 5
 TC. WILMAR ALEJANDRO GUESTA PARADA
 Director y Ordenador del Gasto CENAC IBAGUE

455466225



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

Radicado N° 2025332033430503

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	170- CENACIBAGUE-2025
CDP No.	12125 DEL 31 DE ENERO DE 2025
CRP No	31825 DE 17 DE SEPT DE 2025
RECURSO	CSF 10 - SSF 16
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS HUMBERTO RUBIO PINILLA C.C. 3.024.493 de Bogotá D.C. Representante Legal SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	\$ 3.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 3.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000.00) MCTE que incluye impuestos y demás erogaciones, por cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo.
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - CENAC IBAGUÉ, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, en la Cuenta de Ahorros 08439244187 DEL BANCO BANCOLOMBIA, así: En único pago una vez recibido los bienes por el almacén de destino hasta su total ejecución, el pago se realizará mediante giro directo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura de cobro y sujetos a la disponibilidad del Cupo PAC situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación: a. Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-EJC-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUÉ, este requisito será plasmado en un acta debidamente

PATRIA HONOR LEALTAD

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

35005 20814
07/11/2025

suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista.

b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (A DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).

c. Verificación por parte de la MDN-EJC- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUÉ del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).

d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

Facturación electrónica

El futuro contratista deberá dar cumplimiento a la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación".

Si en llegado caso el oferente por la naturaleza de su empresa no está obligado a facturar el IVA u otros impuestos que se deriven por su actividad comercial, por su personería, etc. Se le solicitara que lo demuestre mediante certificado en donde da a conocer que se encuentra exento de aplicar el IVA u otros impuestos.

NOTA 1.: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

NOTA 2: En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 114-1 del ESTATUTO TRIBUTARIO EXONERACIÓN APORTE PARAFISCALES.

NOTA 3: La facturación deberá presentarse dentro de los 10 primeros días del mes.

NOTA 4: Así mismo el futuro contratista deberá enviar la facturación electrónica al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el espacio de notas finales u observaciones la siguiente información: #S\$15-01-11-086; Contrato N° 170-

PATRIA HONOR LEALTAD

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C.N° 6
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

	DISANEJC/CENACIBAGUE-2025 Asunto: SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025: Freddy.montenegropardo@ejercito.mil.co
FECHA DE ENTREGA	PARCIAL DE ACUERDO A LA ASIGNACION DEL PAC.
LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA DEL SERVICIO	• Establecimiento de Sanidad Militar N° BAS06 Kilometro 3 vía armenia, Ibagué-Tolima.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No. 170-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025, para SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025” Se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 del 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada Póliza No 37-46-101007618 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, con fecha aprobación de la póliza 17 de SEPTIEMBRE del 2025 por parte del ordenador del gasto.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	\$150.000.00	13/09/2025 AL 30/10/2028
CUMPLIMIENTO	\$600.000,00	13/09/2025 AL 30/04/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$600.000.00	13/09/2025 AL 30/10/2026

Aprobación de la póliza 17 de SEPTIEMBRE del 2025 por parte del ordenador del gasto.

III. BALANCE PAGOS RECIBIDOS

OMITIDO

IV. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

Mediante el acta que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor.

PATRIA HONOR LEALTAD

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

RELACION DE BIENES ADQUIRIDOS								
ÍTEM CTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASE	IVA %	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
2	CINTA TEFLON 3/4" X 15 M X 0.30 DENSIDAD	ROLLO	10	\$ 11.554,62	19%	\$ 2.195,38	\$ 13.750,00	\$ 137.499,98
3	CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD AISLACIÓN PRIMARIA PARA BAJA TENSIÓN ANCHO 18ML X 18 METROS (COLOR A DEFINIR)	ROLLO	20	\$ 10.756,30	19%	\$ 2.043,70	\$ 12.800,00	\$ 255.999,94
4	GUANTES DE NITRIL NUMERO 7 1/2, 8 Y 9 CALIBRE 15 COLOR NEGRO, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	4	\$ 39.327,73	19%	\$ 7.472,27	\$ 46.800,00	\$ 187.199,99
5	GUANTES EN HILAZA ALGODON POLIESTER TALLA 7-8-9	PAR	4	\$ 14.201,68	19%	\$ 2.698,32	\$ 16.900,00	\$ 67.600,00
7	GAFAS PARA PROTECCIÓN EN POLICARBONATO (MONOGAFA)	UNIDAD	4	\$ 19.831,93	19%	\$ 3.768,07	\$ 23.600,00	\$ 94.399,99
8	BAYETILLA BLANCA PRESENTACIÓN DE POR 1 METRO EN ALGODÓN	UNIDAD	5	\$ 14.117,65	19%	\$ 2.682,35	\$ 16.800,00	\$ 84.000,02
9	BROCHAS CON CERDA NATURAL PRESENTACIÓN DE 2 PULGADAS DE 50.8 MM	UNIDAD	4	\$ 13.193,28	19%	\$ 2.506,72	\$ 15.700,00	\$ 62.800,01
11	TOALLA ANTIESTÁTICA DE 28 CM X 40 CM	UNIDAD	5	\$ 48.403,36	19%	\$ 9.196,64	\$ 57.600,00	\$ 287.999,99
12	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 2mm	METRO	5	\$ 3.277,31	19%	\$ 622,69	\$ 3.900,00	\$ 19.499,99
13	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 3mm	METRO	6	\$ 7.058,82	19%	\$ 1.341,18	\$ 8.400,00	\$ 50.399,97
14	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 5mm	METRO	6	\$ 8.319,33	19%	\$ 1.580,67	\$ 9.900,00	\$ 59.400,02
15	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 10mm	METRO	5	\$ 9.243,70	19%	\$ 1.756,30	\$ 11.000,00	\$ 55.000,02
16	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 20mm	METRO	5	\$ 10.840,34	19%	\$ 2.059,66	\$ 12.900,00	\$ 64.500,02
17	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 30mm	METRO	5	\$ 12.521,01	19%	\$ 2.378,99	\$ 14.900,00	\$ 74.500,01
18	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 40mm	METRO	6	\$ 10.420,17	19%	\$ 1.979,83	\$ 12.400,00	\$ 74.400,00
19	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 50mm	METRO	5	\$ 14.957,98	19%	\$ 2.842,02	\$ 17.800,00	\$ 88.999,98
21	LIMPIADOR PAÑOS DE ALTA RESISTENCIA ABSORCION Y DURABILIDAD PRESENTACION POR 70 PAÑOS COMPOSICION 80% CELULOSA, 20% POLIPROPILENO COLOR BLANCO	ROLLO	1	\$ 58.571,45	19%	\$ 11.128,58	\$ 69.700,03	\$ 69.700,03
24	RESINA ACRILICA UNIVERSAL AUTOCURABLE LIQUIDO 55 MI	UNIDAD	2	\$ 35.714,29	19%	\$ 6.785,72	\$ 42.500,01	\$ 85.000,01
25	RESINA ACRILICA UNIVERSAL AUTOCURABLE POLVO 60 g	UNIDAD	2	\$ 41.764,71	19%	\$ 7.935,29	\$ 49.700,00	\$ 99.400,01
26	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO 50 GR	UNIDAD	2	\$ 33.361,34	19%	\$ 6.338,65	\$ 39.699,99	\$ 79.399,99
TOTAL								\$ 1.997.699,98

IV. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE REGISTRO	VALOR
INFORME N°1	-	-	-	-

PATRIA HONOR LEALTAD

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

V. BALANCE DEL CONTRATO REC16

CONCEPTO	VALOR INICIAL CONTRATO	MODIFICACIONES	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE X PAGAR	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO	3.000.000,00					3.000.000,00
INFORME SUPERVISION 001				\$991.799,94		2.008.200,06
					1.997.699,98	10.500,08
VALOR TOTAL	3.000.000,00			\$991.799,94	1.997.699,98	10.500,08

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
0.00 %	99.9%	0 %

VIII. 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 párrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

IX. OTRAS ACTIVIDADES registrar eventos más relevantes que deban considerarse)

X. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con el objeto del contrato, quedando pendiente los trámites administrativos tendientes a realizar el pago correspondiente. Emito el presente informe a los (24) días del mes de octubre del año 2025.


TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO
Supervisor del Contrato No. 170-CENACIBAGUE-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
Talentohumanoesmbas06@gmail.com



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

ACTA No. 2025332014909396

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 24 octubre de 2025

INTERVIENEN

TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO

Supervisor Contrato No 170-ESMBAS06 - CENACIBAGUÉ-2025
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO S.A.S
NIT. 803.053.911-3

Representada Legalmente:

CARLOS HUMBERTO RUBIO PINILLA
C.C. 3.024.493 de Bogotá D.C.

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto del contrato No. 170-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y la firma Que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES RECIBIDOS

CONTRATO No.	No 170-DISANEJC-CENACIBAGUE-2025
CDP No.	12125 DEL 31 DE ENERO DE 2025
CRP No	31825 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RECURSO	CSF 10 - SSF 16
FECHA SUSCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE 08 DE 2005
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025"

PATRIA HONOR LEALTAD

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

CONTINUACIÓN ACTA No 2025332014909396 / CONTRATO No.170-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025" REC16

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES RECIBIDOS

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA

El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - CENAC IBAGUÉ, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, en la Cuenta de Ahorros 08439244187 DEL BANCO BANCOLOMBIA, así:

En único pago una vez recibido los bienes por el almacén de destino hasta su total ejecución, el pago se realizará mediante giro directo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura de cobro y sujetos a la disponibilidad del Cupo PAC situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación:

- a. Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-EJC- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUÉ, este requisito será plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista.
- b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (A DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).
- c. Verificación por parte de la MDN-EJC- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUÉ del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).
- d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

Facturación electrónica

El futuro contratista deberá dar cumplimiento a la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación".

Si en llegado caso el oferente por la naturaleza de su empresa no está obligado a facturar el IVA u otros impuestos que se deriven por su actividad comercial, por su personería, etc. Se le solicitara que lo demuestre mediante certificado en donde da a conocer que se encuentra exento de aplicar el IVA u otros impuestos.

NOTA 1.: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de

PATRIA HONOR LEALTAD

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6
 Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
 Talentohumanoesmbas06@gmail.com

CONTINUACIÓN ACTA No. **2025332014909396** / CONTRATO No. 170-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025" REC16

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES RECIBIDOS

	<p>la prórroga.</p> <p>NOTA 2: En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 114-1 del ESTATUTO TRIBUTARIO EXONERACIÓN APORTE PARAFISCALES.</p> <p>NOTA 3: La facturación deberá presentarse dentro de los 10 primeros días del mes.</p> <p>NOTA 4: Así mismo el futuro contratista deberá enviar la facturación electrónica al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el espacio de notas finales u observaciones la siguiente información: #S\$15-01-11-086; Contrato N° 170-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025 Asunto: SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025: Freddy.montenegropardo@ejercito.mil.co</p>
CONTRATISTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO SAS NIT. 830.053.911-3
SUPERVISOR	TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO REC 16	\$ 3.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 3.000.000,00
PLAZO DE DURACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. A partir de la firma del contrato, la aprobación de la garantía de cumplimiento, sus amparos y la expedición de certificado de registro presupuestal.
FECHA INICIACIÓN	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS

EN IBAGUÉ, EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2025; EL SEÑOR CARLOS HUMBERTO RUBIO PINILLA 80.098.075 DE BOGOTÁ D.C. REPRESENTANTE LEGAL DE **SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO SAS NIT. 830.053.911-3**, EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA Y EL SEÑOR TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR, SE REUNIERON CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL DESCRITO EN EL CONTRATO NO. 170-CENACIBAGUE-2025. LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES RECIBIDOS SE ESTABLECIÓ QUE ESTOS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS, NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES EXIGIDAS Y LA ENTREGA SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A

PATRIA HONOR LEALTAD

CONTINUACIÓN ACTA No.2025332014909396 / CONTRATO No.170-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025" REC16

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES RECIBIDOS

CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS, ASÍ:

ÍTEM CTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASE	IVA %	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
2	CINTA TEFLON 3/4" X 15 M X 0.30 DENSIDAD	ROLLO	10,00	\$ 11.554,62	19%	\$ 2.195,38	\$ 13.750,00	\$ 137.499,98
3	CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD AISLACIÓN PRIMARIA PARA BAJA TENSIÓN ANCHO 18ML X 18 METROS (COLOR A DEFINIR)	ROLLO	20,00	\$ 10.756,30	19%	\$ 2.043,70	\$ 12.800,00	\$ 255.999,94
4	GUANTES DE NITRILO NUMERO 7 ½, 8 Y 9 CALIBRE 15 COLOR NEGRO, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	4,00	\$ 39.327,73	19%	\$ 7.472,27	\$ 46.800,00	\$ 187.199,99
5	GUANTES EN HILAZA ALGODON POLIESTER TALLA 7-8-9	PAR	4,00	\$ 14.201,68	19%	\$ 2.698,32	\$ 16.900,00	\$ 67.600,00
7	GAFAS PARA PROTECCIÓN EN POLICARBONATO (MONOGAFA)	UNIDAD	4,00	\$ 19.831,93	19%	\$ 3.768,07	\$ 23.600,00	\$ 94.399,99
8	BAYETILLA BLANCA PRESENTACIÓN DE POR 1 METRO EN ALGODÓN	UNIDAD	5,00	\$ 14.117,65	19%	\$ 2.682,35	\$ 16.800,00	\$ 84.000,02
9	BROCHAS CON CERDA NATURAL PRESENTACIÓN DE 2 PULGADAS DE 50.8 MM	UNIDAD	4,00	\$ 13.193,28	19%	\$ 2.506,72	\$ 15.700,00	\$ 62.800,01
11	TOALLA ANTIESTÁTICA DE 28 CM X 40 CM	UNIDAD	5,00	\$ 48.403,36	19%	\$ 9.196,64	\$ 57.600,00	\$ 287.999,99
12	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 2mm	METRO	5,00	\$ 3.277,31	19%	\$ 622,69	\$ 3.900,00	\$ 19.499,99

PATRIA HONOR LEALTAD

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

CONTINUACIÓN ACTA No.2025332014909396 / CONTRATO No.170-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025"REC16

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES RECIBIDOS

13	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 3mm	METRO	6,00	\$ 7.058,82	19%	\$ 1.341,18	\$ 8.400,00	\$ 50.399,97
14	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 5mm	METRO	6,00	\$ 8.319,33	19%	\$ 1.580,67	\$ 9.900,00	\$ 59.400,02
15	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 10mm	METRO	5,00	\$ 9.243,70	19%	\$ 1.756,30	\$ 11.000,00	\$ 55.000,02
16	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 20mm	METRO	5,00	\$ 10.840,34	19%	\$ 2.059,66	\$ 12.900,00	\$ 64.500,02
17	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 30mm	METRO	5,00	\$ 12.521,01	19%	\$ 2.378,99	\$ 14.900,00	\$ 74.500,01
18	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 40mm	METRO	6,00	\$ 10.420,17	19%	\$ 1.979,83	\$ 12.400,00	\$ 74.400,00
19	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 50mm	METRO	5,00	\$ 14.957,98	19%	\$ 2.842,02	\$ 17.800,00	\$ 88.999,98
21	LIMPIADOR PAÑOS DE ALTA RESISTENCIA ABSORCION Y DURABILIDAD PRESENTACION POR 70 PAÑOS COMPOSICION 80% CELULOSA. 20% POLIPROPILENO COLOR BLANCO	ROLLO	1,00	\$ 58.571,45	19%	\$ 11.128,58	\$ 69.700,03	\$ 69.700,03
24	RESINA ACRILICA UNIVERSAL AUTOCURABLE LIQUIDO 55 MI	UNIDAD	2,00	\$ 35.714,29	19%	\$ 6.785,72	\$ 42.500,01	\$ 85.000,01
25	RESINA ACRILICA UNIVERSAL AUTOCURABLE POLVO 60 g	UNIDAD	2,00	\$ 41.764,71	19%	\$ 7.935,29	\$ 49.700,00	\$ 99.400,01
26	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO 50 GR	UNIDAD	2,00	\$ 33.361,34	19%	\$ 6.338,65	\$ 39.699,99	\$ 79.399,99
TOTAL								\$ 1.997.699,98

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Omitido	Omitido	Omitido
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES

PATRIA HONOR LEALTAD

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6
 Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
 Talentohumanoesmbas06@gmail.com

CONTINUACIÓN ACTA No.2025332014909396 / CONTRATO No.170-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025" REC16

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES RECIBIDOS

"SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025"

Para realizar pago al contrato de bienes recibidos del contrato N°170-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025, por valor de \$1.997.699,98 FACTURA N. FVE870

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión fecha 24 de octubre del año 2025.

ANEXOS

1. Informe de supervisión No. 02
2. Factura de bienes recibidos (de acuerdo en lo descrito anteriormente)
3. Planilla de aportes de pago a ARL, salud y pensión

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



CARLOS HUMBERTO RUBIO PINILLA
REPRESENTANTE LEGAL SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO SAS.
C.C. No. 3.024.493 NIT. 830.053.911-3



TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 170-CENACIBAGUE-
2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
Talentohumanoesmbas06@gmail.com



Ingeniería Técnica Especializada, Mantenimiento y Reparación, Fabricación, Automatización y Venta, Equipo Médico Esterilización, Redes de Vapor.

NIT.: 830.053.911 - 3

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS IVA
ACTIVIDAD ICA 3312 TARIFA 9.66 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Carrera 86D No. 1-24 Sur B. Patio Bonito
Celular: 312 582 4683 / 310 245 3353
E-mail: seimsacolombia@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

Factura Electrónica De Venta
No FVE 870

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC N° 6 FRANCISCO ANTONIO ZEA NIVEL 1						NIT	901541245 7
DIRECCIÓN	KM3 VIA ARMENIA	CIUDAD	Ibagué	TELÉFONO	3228190685	CONDICIONES DE PAGO	Credito	
FECHA FACTURA	24 de octubre de 2025	FECHA VENCIMIENTO	23 de noviembre de 2025	MEDIO DE PAGO	o: Consignación bancaria			

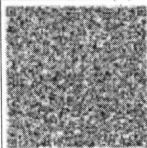
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CINTA TEFLON 3/4" X 15 M X 0.30 DENSIDAD	10	11.554,62	19%	2.195,38	115.546,20
2	CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD AISLACIÓN PRIMARIA PARA BAJA TENSIÓN ANCHO 18ML X 18 METROS (COLOR A DEFINIR)	20	10.756,30	19%	2.043,70	215.126,00
3	GUANTES DE NITRILO NUMERO 7 1/2, 8 Y 9 CALIBRE 15 COLOR NEGRO, CAJA X 100 UNIDADES	4	39.327,73	19%	7.472,27	157.310,92
4	GUANTES EN HILAZA ALGODON POLIESTER TALLA 7-8-9	4	14.201,68	19%	2.698,32	56.806,72
5	GAFAS PARA PROTECCIÓN EN POLICARBONATO (MONOGAFA)	4	19.831,93	19%	3.768,07	79.327,72
6	BAYETILLA BLANCA PRESENTACIÓN DE POR 1 METRO EN ALGODÓN	5	14.117,65	19%	2.682,35	70.588,25
7	BROCHAS CON CERDA NATURALPRESENTACIÓN DE 2 PULGADAS DE 50.8 MM	4	13.193,28	19%	2.506,72	52.773,12
8	TOALLA ANTIESTÁTICA DE 28 CM X 40 CM	5	48.403,36	19%	9.196,64	242.016,80
9	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 2mm	5	3.277,31	19%	622,69	16.386,55
10	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 3mm	6	7.058,82	19%	1.341,18	42.352,92
11	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 5mm	6	8.319,33	19%	1.580,67	49.915,98
12	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 10mm	5	9.243,70	19%	1.756,30	46.218,50
13	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 20mm	5	10.840,34	19%	2.059,66	54.201,70
14	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 30mm	5	12.521,01	19%	2.378,99	62.605,05
15	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 40mm	6	10.420,17	19%	1.979,83	62.521,02
16	TERMOENCOGIBLE DE GROSOR DE 50mm	5	14.957,98	19%	2.842,02	74.789,90
17	LIMPIADOR PAÑOS DE ALTA RESISTENCIA ABSORCION Y DURABILIDAD PRESENTACION POR 70 PAÑOS COMPOSICION 80% CELULOSA, 20% POLIPROPILENO COLOR BLANCO	1	58.571,45	19%	11.128,58	58.571,45
18	RESINA ACRILICA UNIVERSAL AUTOCURABLE LIQUIDO 55 MI	2	35.714,29	19%	6.785,72	71.428,58
19	RESINA ACRILICA UNIVERSAL AUTOCURABLE POLVO 60 g	2	41.764,71	19%	7.935,29	83.529,42

Total líneas o ítems: 20	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098726681 que habilita desde FVE 858 hasta FVE 1000. Vence 2026-09-16
La presente factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, Artículo 774 del Código de Comercio. El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías y se obliga a pagar. Vencido el plazo se cobrarán intereses a la tasa máxima legal permitida.	

Son: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS	SUBTOTAL	1.678.739,48
	DESCUENTO	0,00
	IVA	318.960,50
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.997.699,98

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2025 14:01:00



Favor Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 08439244187 o a la Cuenta Corriente Davivienda No. 007269996596

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fb0b17c58a23ef29ead7e3dc73f763668496c3e93dd49a9d727e23bb1a488c1d6cc5c626c4def9420d123d930e74605a --Fecha y Hora de Expedición: 24/10/2025 02:09:06 p.m.



Ingeniería Técnica Especializada, Mantenimiento y Reparación, Fabricación, Automatización y Venta, Equipo Médico Esterilización, Redes de Vapor.

NIT.: 830.053.911 - 3

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS IVA
ACTIVIDAD ICA 3312 TARIFA 9.66 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Carrera 86D No. 1-24 Sur B. Patio Bonito
Celular: 312 582 4683 / 310 245 3353
E-mail: seimsacolombia@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

Factura Electrónica De Venta
No FVE 870

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC N° 6 FRANCISCO ANTONIO ZEA NIVEL 1						NIT	901541245 7
DIRECCIÓN	KMB VIA ARMENIA	CIUDAD	Ibagué	TELÉFONO	3228190685	CONDICIONES DE PAGO	Credito	
FECHA FACTURA	24 de octubre de 2025	FECHA VENCIMIENTO	23 de noviembre de 2025	MEDIO DE PAGO	o: Consignación bancaria			

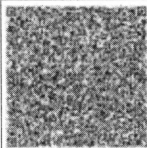
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO 50 GR CODIGO: #S15-01-11-086; Contrato N° 170-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025 SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025: Freddy.montenegopardo@ejercito.mil.co	2	33.361,34	19%	6.338,65	66.722,68

Total líneas o ítems: 20	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098726681 que habilita desde FVE 858 hasta FVE 1000. Vence 2026-09-16
La presente factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, Artículo 774 del Código de Comercio. El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías y se obliga a pagar. Vencido el plazo se cobrarán intereses a la tasa máxima legal permitida.	

Son: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS	SUBTOTAL	1.678.739,48
	DESCUENTO	0,00
	IVA	318.960,50
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.997.699,98

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2025 14:01:00



Favor Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 08439244187 o a la Cuenta Corriente Davivienda No. 007269996596

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: fb0b17c58a23ef29ead7e3dc73f763668496c3e93dd49a9d727e23bb1a488c1d6cc5c626c4def9420d123d930e74605a --Fecha y Hora de Expedición : 24/10/2025 02:09:06 p.m.

DATOS DEL APORTANTE										
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO SALUD	PARAFISCALES Y	SI		
NI	830053911-3	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTOS	CRA 86 D-124 SUR	3837006	semitidas@gmail.com					
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D.C.				
UNICA	B - menos de 200 c									

DATOS DE LA PLANILLA										
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA	PLANILLA TIPO	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89527727
CANTIDAD	EMPREAADOS	UPC	TOTAL A PAGAR \$1.440.300							
4	0	0								

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Dias Mora	Valor Mora	Coltización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	123.100	0	0	0	0	0	0	0	123.100	2

TOTALES PENSION

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1
230301	Forevni	800224808-6	492.100	0	0	0	0	0	0	0	492.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Coltización	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Dias Mora	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	86011153-6	184.200	184.200	184.200	184.200	0	0	184.200	184.200	1.842	184.200	184.200	4

TOTALES CAJAS

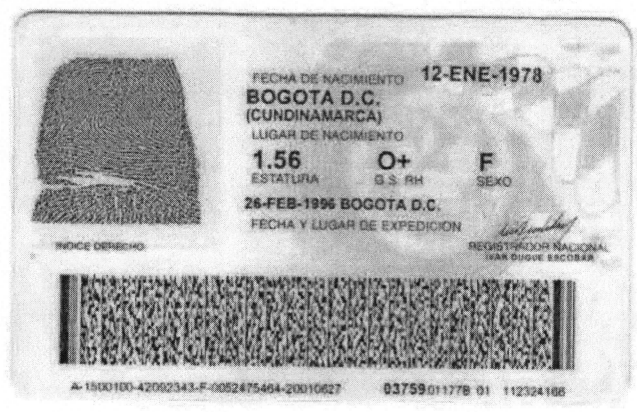
TOTALES CAJAS												
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados					
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	212.100	0	0	212.100	3					
CCF50	Comienico	890700146-4	56.000	0	0	56.000	1					

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RFP y Mora	Total a Pagar	
Salud	2	268.100	268.100	
Pensión	2	719.900	719.900	
Riesgos Laborales	1	184.200	184.200	
CCF	2	268.100	268.100	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
ESAP	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	7	1.440.300	1.440.300	



TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

88070-T



ARCELLIA
MORENO FIGUEROA
C.C. 52475464
RESOLUCION INSCRIPCION 141
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FECHA 05/09/02

PRESIDENTE
ELIXIENS SANCHEZ BORTES

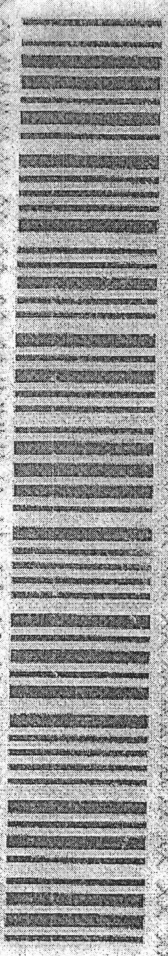
97387

FIRMA DEL TITULAR

006434

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



10E03

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3582758808006880

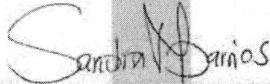
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ARCELIA MORENO FIGUEROA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52475464 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 88070-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

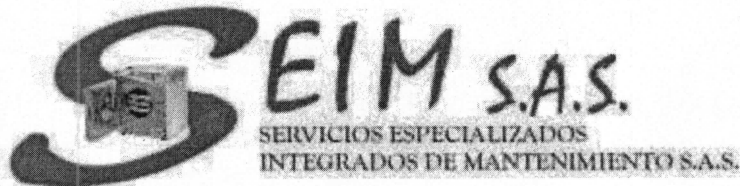
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Ingeniería Técnica Especializada, Mantenimiento y Reparación, Fabricación,
Automatización y Venta, Equipo Medico. Esterilización, Redes de Vapor.
NIT: 830.053.911 – 3

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante legal CARLOS HUMBERTO RUBIO PINILLA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 3024493 expedida en Funza, de SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS., identificada con NIT 830,053,911- 3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El suscrito Contador ARCELIA MORENO FIGUEROA, identificada con cedula de ciudadanía 52.475.464, de SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS., identificada con NIT 830,053,911- 3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (17) diecisiete días del mes de octubre de 2025.

CARLOS H. RUBIO PINILLA
C.C. No. 3.024.493 de Funza
Representante Legal

ARCELIA MORENO FIGUEROA
Contador
TP No. 88070 T

DIAN

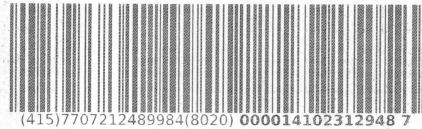
Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141023129487



(415)7707212489984(8020) 000014102312948 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 5 3 9 1 1

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 86 D 1 24 SUR

42. Correo electrónico

seimsascolombia@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 3 8 3 7 0 0 6

45. Teléfono 2

3 1 2 5 8 2 4 6 8 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
3 3 1 2	1 9 9 9 0 1 1 4	4 6 5 9	2 0 0 8 0 8 2 6	4 6 5 2	3 3 1 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5									
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario	48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																								
07- Retención en la fuente a título de renta	52 - Facturador electrónico																								
08- Retención timbre nacional	55 - Informante de Beneficiarios Finales																								
09- Retención en la fuente en el impuesto																									
10- Obligado aduanero																									
14- Informante de exogena																									
42- Obligado a llevar contabilidad																									

Usuarios aduaneros

Exportadores

Usuarios aduaneros										Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
54. Código	2	2	3							3	3	57. Modo	1			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC	8	2	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Si NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

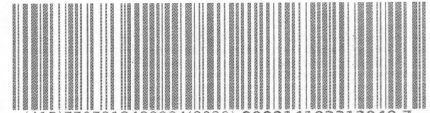
984. Nombre RUBIO PINILLA CARLOS HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141023129487



(415)7707212489984(8020) 0000141023129487

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 5 3 9 1 1	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2	63. Formas asociativas 1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	4 4	1 2	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 9 0 1 1 4	2 0 1 5 1 1 0 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 9 0 1 2 2	2 0 1 5 1 1 1 3	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	9 1 2 4 9 8	0 2 0 3 6 0 7 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 9 0 1 1 4		
81. Hasta	2 0 1 9 0 1 1 4		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades	5
---	---

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Doc. Material
5003773121-2025
MOVIMIENTO: 101

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EN ENTR. MERCANTILES

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

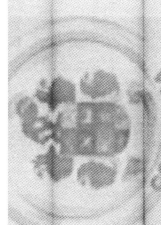


UNIDAD	NIT	COODIG	ALMACEN	FECHA	CURAD				
ESM BASE DE DISP MED	901541245-7	8816	SAC1	12.11.2025	Thayes				
PROVEEDOR	NIT	COODIG	NO. PEDIDO	DESTINO					
LUIS FERNANDO VARGAS SORIBE S.	0901152111		3500520846						
TRAZABILIDAD: FM4245 / RECIBO SATISFACI / 202532013787606 / SUPERVISOR CP LEIDI VERASTEGUI CITO 154 CENACTIBAG									
MATNR	LOTE/USIC	EQUIPO	No PARTE	DESCRIPCION	IMPORTE /SERIE	CANT	UD	VL UNITARIO	VL TOTAL
123456	PAPEL2025	CARRETA 4 ALTAS			3.203.205,21				
		C/O		1.200,01					
123457	PAPEL2025	CAJA RECIBO GEST		3.000,00	631.999,40				
		C/O							
123458	PAPEL2025	VALORADO DE NOTA		3.500,00	32.500,00				
		C/O							
145678	PAPEL2025	CONTENC COLORES 80		64.000,00	131.999,99				
		NO							
171123	PAPEL2025	MARBRISTAS MONBBI		11.000,00	124.999,99				
		PE							
241049	PAPEL2025	PAPEL 80ND 750 OF		24.500,00	4.903.000,00				
		802							
124760	PAPEL2025	PAPEL 80ND 75 OF		20.100,00	20.100.000,00				
		C/O							
148051	PAPEL2025	LENGU DE ACTAS 30		20.000,00	200.000,00				
		C/O							
TOTALES									29.997.100,00

NOTA: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCO CIENTOS CINCO Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO /100 MIL CTE

Yo. Bo. Yo. Bo.

ENTRADA



GOBIERNO DE CUNDINAMARCA

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

5003781368-2025
MOVIMIENTO: 101

ESM BAS06 DISP MED
PROVEEDOR
SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEG

JNIDAD
NIT
901541245-7
NIT
0830053911

ALMACEN
SA01
No. PEDIDO
3500520814

FECHA
21.11.2025
DESTINO
REGIONAL5

CIUDAD
Ibague

TRAZABILIDAD: FVE870 / RECIBOSATISFACCI / ACTA2025332014909396 / SUPERVISOR TS FREDDY MONTENEGRO CTTO 170 CENACIBAG

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1207567	INSBIONE25	10,00		CINTA TEFLON 3/4" RO				137.499,98	
1650797	INSBIONE25	20,00		CINTA AISLANTE EL C/U				255.999,94	
2587058	INSBIONE25	4,00		GUANTE DE NITRIL C/U				187.199,99	
1404889	INSBIONE25	4,00		GUANTES HILAZA PU PAA				67.600,00	
1023719	INSBIONE25	4,00		GAFAS PROTECTORAS C/U				94.399,99	
1649819	INSBIONE25	5,00		BAYETILLA INT ROJ C/U				84.000,02	
1017073	INSBIONE25	4,00		BROCHA CERDA NAT C/U				62.800,01	
2500836	INSBIONE25	5,00		LIMPIADOR ANTIEST C/U				287.999,99	
TOTALES									1.997.699,98

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI:
SV. ANGELA FERNANDEZ DUARTE
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

Vo. Bo.
MY. MONICA LORENA RODRIGUEZ MORENO
CDTE -ALMACENES
POST-FIRMA

Vo. Bo.
TC. DIANA CRISTINA DIAZ CARRERO
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003781368-2025		MOVIMIENTO: 101		VR. TO:
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO
1242679	INSBICME25			TERMOENCOGIBLE DE				
	5,00			M				19.499,99
1242680	INSBICME25			TERMOENCOGIBLE DE				
	6,00			M				50.399,97
1242681	INSBICME25			TERMOENCOGIBLE DE				
	6,00			M				59.400,02
1242682	INSBICME25			TERMOENCOGIBLE DE				
	5,00			M				55.000,02
1242693	INSBICME25			TERMOENCOGIBLE DE				
	5,00			M				64.500,02
1242684	INSBICME25			TERMOENCOGIBLE DE				
	5,00			M				74.500,01
1242692	INSBICME25			TERMOENCOGIBLE DE				
	6,00			M				74.400,01
1242693	INSBICME25			TERMOENCOGIBLE DE				
	5,00			M				88.999,98
2502147	INSBICME25			PAÑO ABSORBENTE A				
	1,00			C/U				69.700,03
2584756	INSBICME25			RESINA ACRILICA U				
	2,00			KIT				85.000,01
2584580	INSBICME25			ACRILICO AUTOCUR				
	2,00			C/U				99.400,01
1645250	INSBICME25			SOLDER, PASTE				
	2,00			C/U				79.399,99