CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE NO. 1
"CACIQUE TUNDAMA"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

LUGAR Y FECHA	TUNJA,Boyacá -
CONTRATO DE SUMINISTRO N°	029-CENAC-TUNJA-2021
CDP No.	5121 de fecha 12 de Abril de 2021
CRP No.	23021 de fecha 31 de mayo de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA	La empresa **UNIÓN TEMPORAL DOTACIONES 2021** con NIT. No. 901.488.235-7, representada legalmente por la señora **ANDRES CAMILO PRIETO PINZON**, Identificada con la Cedula de Ciudadania N° 80.797.894
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA."
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTIUN PESOS M/CTE ($149.257.021,00) IVA INCLUIDO
VALOR PAGO 1:	SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO (CENTAVOS ($ 71.152.500,00)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN CON CERO (CENTAVOS **M/CTE** ($ 78.104.521,00) **IVA INCLUIDO**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL TUNJA", se obliga a pagar de acuerdo con la disponibilidad PAC situado por la Dirección del Tesoro Nacional, de forma mensual, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación y cumplimiento del contrato o el vencimiento del plazo de ejecución (sin que sobrepase el 30 de Noviembre de 2021). El pago se realizará a nombre de **UNIÓN TEMPORAL DOTACIONES 2021**, identificado con NIT. 901.488.235-7 a la **CUENTA CORRIENTE No. 0130-021306 del Banco BBVA.** El pago quedará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista: • Presentación de la cuenta de cobro o factura según sea el caso. • Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato. • Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar). • Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura, la copia de las actas de entrega a Satisfacción y recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al Centro Logístico al cual fue ingresado el elemento. Pago de las Estampillas PRO UPTC: El oferente debe adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", la cual corresponde una tarifa del uno por ciento (1%) del valor neto de cada contrato o su adición, (excluyendo los impuestos y demás descuentos a que haya lugar), consignando este valor a la cuenta Corriente No 616-46124-0 del Banco Bogotá a favor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y adquirirla en las sedes de la Universidad, haciéndola llegar a la Oficina de Tesorería de la CENAC Regional – Tunja. Según ordenanza 030 del 25 de octubre 2005 expedida por la asamblea de Boyacá. **Deberá anotar en la consignación el número del contrato que emane del presente proceso de contratación.**
FECHA DE	27 de Mayo de 2021

SUSCRIPCIÓN	
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 de Noviembre de 2021
PLAZO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
LUGAR DE ENTREGA	Se harán **ENTREGAS** de los bienes en los Almacenes de los siguientes Centros logísticos:

UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA
BATALLÓN ALTA MONTAÑA No. 2 GR SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO	BONZA KILOMETRO 8 – DUITAMA
BATALLÓN ASPC No. 1 CACIQUE TUNDAMA	CARRERA 1 #A 25 BARRIO EL DORADO VÍA TOCA - TUNJA BOYACÁ
BATALLÓN INFANTERÍA No. 1 GR. SIMÓN BOLÍVAR	CARRERA 1 #A 25 BARRIO EL DORADO VÍA TOCA - TUNJA BOYACÁ
BATALLÓN INFANTERÍA No. 2 MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	CARRERA 9#6+-25 BARRIO EL BOSQUE - CHIQUINQUIRÁ
BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No.1 - BITER 1	CARRERA 1 #A 25 BARRIO EL DORADO VÍA TOCA - TUNJA BOYACÁ
GRUPO CABALLERÍA MECANIZADO No. 1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS	BONZA KILOMETRO 8 – DUITAMA
BATALLÓN ARTILLERÍA N° 1 TARQUI	KILOM 4 VIA IZA - SOGAMOSO

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. OCAÑA MENESES JESUS DARIO** Ejecutivo y Segundo Comandante Batallon de Apoyo y Servicio para El Combate N° 1 " Cacique Tundama y/o quien haga sus veces.

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO

FECHA SUSCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION	PORCENTAJE EN EL TIEMPO
27 de Mayo de 2021	30 de Noviembre de 2021	47 %

PORCENTAJE DE EJECUCION

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
47 %	47 %	47 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
Valor Total Pago 1		$ 71.152.500,00
TOTAL		$ 71.152.500,00

BALANCE CONTRATO

Valor Contrato	$ 149.257.021,00	
Valor Total Pago 1		$ 71.152.500,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 78.104.521,00
TOTAL	$ 149.257.021,00	$ 149.257.021,00

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

En la fecha se notifica al personal que se relaciona a continuación del contenido de las Resoluciones 0002 del 22 de enero de 2021*"Por la cual se fijan funciones de los servidores públicos y asesores que intervienen en la actividad contractual como Gerentes de Proyecto, Supervisores, Integrantes de los Comités Estructuradores y para los procesos de partidas fijas y prestación de servicios por recurso 10 y 16, situadas para todas las unidades centralizadas por la CENAC Regional Tunja y aquellas partidas especiales o por fondo interno vigencia fiscal 2021"* y 0007 del 15 de Febrero de 2021 *"Por la cual se designa a los servidores públicos y asesores que intervendrán en la actividad contractual como Gerente de Proyecto, Supervisor, Integrantes del Comité Estructurador y Evaluador para los procesos de contratación de partidas fijas pertenecientes a las unidades centralizadas por la Central Administrativa y Contable Tunja y aquellas partidas especiales o por*

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC" REGIONAL TUNJA Y La empresa **UNIÓN TEMPORAL DOTACIONES 2021** con NIT. No. 901.488.235-7, representada legalmente por la señora **ANDRES CAMILO PRIETO PINZON**, Identificada con la Cedula de Ciudadania N° 80.797.894

SEGUNDO CONTINGENTE 2021								
RUBRO	02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TOTAL
BITER N° 1	395.604,00	73.104,00	48.900,00	309.060,00	96.900,00	55.848,00	91.020,00	1.070.436,00
BIBOL	4.747.248,00	877.248,00	586.800,00	3.708.720,00	1.162.800,00	670.176,00	1.092.240,00	12.845.232,00
BISUC	4.747.248,00	877.248,00	586.800,00	3.708.720,00	1.162.800,00	670.176,00	1.092.240,00	12.845.232,00
GMSIL	4.747.248,00	877.248,00	586.800,00	3.708.720,00	1.162.800,00	670.176,00	1.092.240,00	12.845.232,00
BATAR	4.747.248,00	877.248,00	586.800,00	3.708.720,00	1.162.800,00	670.176,00	1.092.240,00	12.845.232,00
BAMGU	4.747.248,00	877.248,00	586.800,00	3.708.720,00	1.162.800,00	670.176,00	1.092.240,00	12.845.232,00
BASPC01	1.806.912,00	436.624,00	293.400,00	1.854.360,00	581.400,00	335.088,00	546.120,00	5.855.904,00
TOTAL	25.935.786,00	4.891.968,00	3.276.300,00	20.707.020,00	6.492.300,00	3.741.816,00	6.098.340,00	[illegible]

3.2.2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR.

SEGUNDO CONTIGENTE 2021							
BITER N° 1							
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA						
A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)						
ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	PARCHE DE EJERCITO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL KITA LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	24 ✓	847,06	160,94	1.008,00	24.192,00
4	PARCHE FE EN LA CAUSA:, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	24 ✓	1.165,55	221,45	1.387,00	33.288,00
5	PARCHE SI JURO: EN UNA BASE SEMI CURVADA CON RELLENO DE TATAMI Y UN REBORDE U ORLA EN RELIEVE EN VERDE MILITAR, SOBRE ELLA INICIA CON UN CÍRCULO EN VERDE LIMA CON REBORDE EN GUS OSCURO IA MANO SÍMBOLO DEL JURAMENTO, A SU LADO DERECHO EL TEXTO "SI, JURO" EN IA FUENTE FOLIO CONDENSED, EN NEGRO Y DEBAJO DE ELLA UNA LÍNEA TRICOLOR (AMARILLO BANDERA, AZUL REY Y ROJA, Y EN SU PARTE SUPERIOR SEIS FLECHAS CONSECUTIVAS EN NEGRO	UNIDAD	24 ✓	995,80	189,20	1.185,00	28.440,00
6	BANDERA DE IDENTIFICACION, COLOMBIA DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL	UNIDAD	48 ✓	1.305,04	247,96	1.553,00	74.544,00

	KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019						
8	INSIGNIA DE GRADO SOLDADOS, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	24 ✓	995,80	189,20	1.185,00	**28.440,00**
9	CINTA YO SOY DANTE, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	24 ✓	705,04	133,96	839,00	**20.136,00**
10	BRAZALETES TACTICOS JUEGO X 4, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12 ✓	2.909,24	552,76	3.462,00	**41.544,00**
11	OJOS DE GATO, DE ACUERDO A LA FICHA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	24 ✓	1.233,61	234,39	1.468,00	**35.232,00**
12	LIGAS, PARES:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	12 ✓	2.969,75	564,25	3.534,00	**42.408,00**
13	PAÑUELOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	24	995,80	189,20	1.185,00	**28.440,00**
14	BOLSO PARA UTILES DE ASEO, DE ACUERDO A A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	2.726,89	518,11	3.245,00	**38.940,00**
				TOTAL RUBRO			**395.604,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	12	1.705,88	324,12	2.030,00	**24.360,00**
2	CHANCLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	12	3.413,45	648,55	4.062,00	**48.744,00**
			TOTAL RUBRO				**73.104,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	CUADERNO DE 100 HOJAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	1.073,11	203,89	1.277,00	**15.324,00**
2	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	24	1.175,63	223,37	1.399,00	**33.576,00**
			TOTAL RUBRO				**48.900,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	CAJA BETUN NEGRO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	3.100,84	589,16	3.690,00	**44.280,00**
2	TALCOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	3.384,03	642,97	4.027,00	**48.324,00**

3	CREMA DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019 OFICIO ACLARATORIO N° 20-20022 MDN-DVEPDLSNT-GE DE FECHA 13 MARZO 2020	UNIDAD	24	2.742,86	521,14	3.264,00	78.336,00
4	DESODORANTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	5.978,99	1.136,01	7.115,00	85.380,00
5	JABON DE BAÑO:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	24	1.310,08	248,92	1.559,00	37.416,00
6	JABON PARA LAVAR ROPA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	1.073,11	203,89	1.277,00	15.324,00
TOTAL RUBRO							**[illegible]**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	1.705,88	324,12	2.030,00	24.360,00
2	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	847,06	160,94	1.008,00	12.096,00
3	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	842,86	160,14	1.003,00	12.036,00
4	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	12	1.728,57	328,43	2.057,00	24.684,00
5	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	12	1.661,34	315,66	1.977,00	23.724,00
TOTAL RUBRO							**96.900,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	CEPILLO DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	829,41	157,59	987,00	11.844,00
2	PEINILLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	330,25	62,75	393,00	4.716,00
3	JUEGO DE CEPILLOS PARA BRILLAR CALZADO GRANDE Y PEQUEÑO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	12	2.244,54	426,46	2.671,00	32.052,00
4	LAPICERO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	506,72	96,28	603,00	7.236,00
TOTAL RUBRO							**[illegible]**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL	UNIDAD	24	1.728,57	328,43	2.057,00	49.368,00

	12-12-2019						
1	CANDADO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	1.578,15	299,85	1.878,00	**22.536,00**
2	CORTAUÑAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	12	1.338,66	254,34	1.593,00	**19.116,00**
					TOTAL RUBRO		**91.020,00**
					VALOR TOTAL RUBROS		**1.070.436,00**
					BIBOL		**144**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
2	PARCHE DE EJERCITO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL KITA LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288 ✓	847,06	160,94	1.008,00	**290.304,00**
4	PARCHE FE EN LA CAUSA:, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288 ✓	1.165,55	221,45	1.387,00	**399.456,00**
5	PARCHE SI JURO: EN UNA BASE SEMI CURVADA CON RELLENO DE TATAMI Y UN REBORDE U ORLA EN RELIEVE EN VERDE MILITAR, SOBRE ELLA INICIA CON UN CÍRCULO EN VERDE LIMA CON REBORDE EN GUS OSCURO IA MANO SÍMBOLO DEL JURAMENTO, A SU LADO DERECHO EL TEXTO "SI, JURO" EN IA FUENTE FOLIO CONDENSED, EN NEGRO Y DEBAJO DE ELLA UNA LÍNEA TRICOLOR (AMARILLO BANDERA, AZUL REY Y ROJA, Y EN SU PARTE SUPERIOR SEIS FLECHAS CONSECUTIVAS EN NEGRO	UNIDAD	288	995,80	189,20	1.185,00	**341.280,00**
5	BANDERA DE IDENTIFICACION, COLOMBIA DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	576 ✓	1.305,04	247,96	1.553,00	**894.528,00**
7	INSIGNIA DE GRADO SOLDADOS, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	288	995,80	189,20	1.185,00	**341.280,00**
8	CINTA YO SOY DANTE, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	705,04	133,96	839,00	**241.632,00**
9	BRAZALETES TACTICOS JUEGO X 4, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	2.909,24	552,76	3.462,00	**498.528,00**
10	OJOS DE GATO, DE ACUERDO A LA FICHA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.233,61	234,39	1.468,00	**422.784,00**
11	LIGAS, PARES:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	2.969,75	564,25	3.534,00	**508.896,00**
12	PAÑUELOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	995,80	189,20	1.185,00	**341.280,00**

13	MALETIN PARA UTILES DE ASEO, DE ACUERDO A A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	2.726,89	518,11	3.245,00	467.280,00
TOTAL RUBRO							4.747.248,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA						
A02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	1.705,88	324,12	2.030,00	292.320,00
2	CHANCLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	3.413,45	648,55	4.062,00	584.928,00
TOTAL RUBRO							877.248,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA						
A02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD TOTAL	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CUADERNO DE 100 HOJAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.073,11	203,89	1.277,00	183.888,00
2	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.175,63	223,37	1.399,00	402.912,00
TOTAL RUBRO							586.800,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA						
A02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CAJA BETUN NEGRO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	3.100,84	589,16	3.690,00	531.360,00
2	TALCOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	3.384,03	642,97	4.027,00	579.888,00
3	CREMA DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019 OFICIO ACLARATORIO N° 20-20022 MDN-DVEPDLSNT-GE DE FECHA 13 MARZO 2020	UNIDAD	288	2.742,86	521,14	3.264,00	940.032,00
4	DESODORANTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	5.978,99	1.136,01	7.115,00	1.024.560,00
5	JABON DE BAÑO:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.310,08	248,92	1.559,00	448.992,00
6	JABON PARA LAVAR ROPA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.073,11	203,89	1.277,00	183.888,00
TOTAL RUBRO							3.708.720,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA						
A02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO						

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.705,88	324,12	2.030,00	292.320,00
2	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	847,06	160,94	1.008,00	145.152,00
3	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	842,86	160,14	1.003,00	144.432,00
4	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	144	1.728,57	328,43	2.057,00	296.208,00
5	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	144	1.661,34	315,66	1.977,00	284.688,00
				TOTAL RUBRO			1.162.800,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CEPILLO DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	829,41	157,59	987,00	142.128,00
2	PEINILLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	330,25	62,75	393,00	56.592,00
3	JUEGO DE CEPILLOS PARA BRILLAR CALZADO GRANDE Y PEQUEÑO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	144	2.244,54	426,46	2.671,00	384.624,00
4	LAPICERO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	506,72	96,28	603,00	86.832,00
				TOTAL RUBRO			670.176,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.728,57	328,43	2.057,00	592.416,00
2	CANDADO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.578,15	299,85	1.878,00	270.432,00
3	CORTAUÑAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.336,66	254,34	1.593,00	229.392,00
				TOTAL RUBRO			1.092.240,00
				VALOR TOTAL RUBROS			12.645.232,00
				BISUC			

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)

2	PARCHE DE EJERCITO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL KITA LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	847,06	160,94	1.008,00	290.304,00
4	PARCHE FE EN LA CAUSA:, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.165,55	221,45	1.387,00	399.456,00
5	PARCHE SI JURO: EN UNA BASE SEMI CURVADA CON RELLENO DE TATAMI Y UN REBORDE U ORLA EN RELIEVE EN VERDE MILITAR, SOBRE ELLA INICIA CON UN CÍRCULO EN VERDE LIMA CON REBORDE EN GUS OSCURO IA MANO SÍMBOLO DEL JURAMENTO, A SU LADO DERECHO EL TEXTO "SI, JURO" EN IA FUENTE FOLIO CONDENSED, EN NEGRO Y DEBAJO DE ELLA UNA LÍNEA TRICOLOR (AMARILLO BANDERA, AZUL REY Y ROJA, Y EN SU PARTE SUPERIOR SEIS FLECHAS CONSECUTIVAS EN NEGRO	UNIDAD	288	995,80	189,20	1.185,00	341.280,00
5	BANDERA DE IDENTIFICACION, COLOMBIA DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	576	1.305,04	247,96	1.553,00	894.528,00
7	INSIGNIA DE GRADO SOLDADOS, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	288	995,80	189,20	1.185,00	341.280,00
8	CINTA YO SOY DANTE, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	705,04	133,96	839,00	241.631,00
9	BRAZALETES TACTICOS JUEGO X 4, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	2.909,24	552,76	3.462,00	498.528,00
10	OJOS DE GATO, DE ACUERDO A LA FICHA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.233,61	234,39	1.468,00	422.784,00
11	LIGAS, PARES:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	2.969,75	564,25	3.534,00	508.896,00
12	PAÑUELOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	995,80	189,20	1.185,00	341.280,00
13	MALETIN PARA UTILES DE ASEO, DE ACUERDO A A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	2.726,89	518,11	3.245,00	467.280,00
				TOTAL RUBRO			4.747.248,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	1.705,88	324,12	2.030,00	292.320,00
2	CHANCLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	3.413,45	648,55	4.062,00	584.928,00
				TOTAL RUBRO			877.248,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD TOTAL	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CUADERNO DE 100 HOJAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.073,11	203,89	1.277,00	183.888,00
2	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.175,63	223,37	1.399,00	402.912,00
					TOTAL RUBRO		586.800,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CAJA BETUN NEGRO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	3.100,84	589,16	3.690,00	531.360,00
2	TALCOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	3.384,03	642,97	4.027,00	579.888,00
3	CREMA DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019 OFICIO ACLARATORIO N° 20-20022 MDN-DVEPDLSNT-GE DE FECHA 13 MARZO 2020	UNIDAD	288	2.742,86	521,14	3.264,00	940.032,00
4	DESODORANTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	5.978,99	1.136,01	7.115,00	1.024.560,00
5	JABON DE BAÑO:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.310,08	248,92	1.559,00	448.992,00
6	JABON PARA LAVAR ROPA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.073,11	203,89	1.277,00	183.888,00
					TOTAL RUBRO		3.708.720,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.705,88	324,12	2.030,00	292.320,00
2	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	847,06	160,94	1.008,00	145.152,00
3	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	842,86	160,14	1.003,00	144.432,00
4	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	144	1.728,57	328,43	2.057,00	296.208,00
5	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	144	1.661,34	315,66	1.977,00	284.688,00
					TOTAL RUBRO		1.162.800,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CEPILLO DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	829,41	157,59	987,00	142.128,00
2	PEINILLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	330,25	62,75	393,00	56.592,00
3	JUEGO DE CEPILLOS PARA BRILLAR CALZADO GRANDE Y PEQUEÑO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	144	2.244,54	426,46	2.671,00	384.624,00
4	LAPICERO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	506,72	96,28	603,00	86.832,00
					TOTAL RUBRO		670.176,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.728,57	328,43	2.057,00	592.416,00
2	CANDADO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.578,15	299,85	1.878,00	270.432,00
3	CORTAUÑAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.338,66	254,34	1.593,00	229.392,00
					TOTAL RUBRO		1.092.240,00
					VALOR TOTAL RUBROS		12.848.232,00

GMSIL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
2	PARCHE DE EJERCITO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL KITA LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	847,06	160,94	1.008,00	290.304,00
4	PARCHE FE EN LA CAUSA:, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.165,55	221,45	1.387,00	399.456,00
5	PARCHE SI JURO: EN UNA BASE SEMI CURVADA CON RELLENO DE TATAMI Y UN REBORDE U ORLA EN RELIEVE EN VERDE MILITAR, SOBRE ELLA INICIA CON UN CÍRCULO EN VERDE LIMA CON REBORDE EN GUS OSCURO IA MANO SÍMBOLO DEL JURAMENTO, A SU LADO DERECHO EL TEXTO "SI, JURO" EN IA FUENTE FOLIO CONDENSED, EN NEGRO Y DEBAJO DE ELLA UNA LÍNEA TRICOLOR (AMARILLO BANDERA,	UNIDAD	288	995,80	189,20	1.185,00	341.280,00

	AZUL REY Y ROJA, Y EN SU PARTE SUPERIOR SEIS FLECHAS CONSECUTIVAS EN NEGRO						
5	BANDERA DE IDENTIFICACION, COLOMBIA DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	576	1.305,04	247,96	1.553,00	**894.528,00**
7	INSIGNIA DE GRADO SOLDADOS, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	288	995,80	189,20	1.185,00	**341.280,00**
8	CINTA YO SOY DANTE, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	705,04	133,96	839,00	**241.632,00**
9	BRAZALETES TACTICOS JUEGO X 4, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	2.909,24	552,76	3.462,00	**498.528,00**
10	OJOS DE GATO, DE ACUERDO A LA FICHA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.233,61	234,39	1.468,00	**422.784,00**
11	LIGAS, PARES:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	2.969,75	564,25	3.534,00	**508.896,00**
12	PAÑUELOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	995,80	189,20	1.185,00	**341.280,00**
13	MALETIN PARA UTILES DE ASEO, DE ACUERDO A A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	2.726,89	518,11	3.245,00	**467.280,00**
					TOTAL RUBRO		4.747.248,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	1.705,88	324,12	2.030,00	**292.320,00**
2	CHANCLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	3.413,45	648,55	4.062,00	**584.928,00**
				TOTAL RUBRO			877.248,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD TOTAL	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CUADERNO DE 100 HOJAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.073,11	203,89	1.277,00	**183.888,00**
2	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.175,63	223,37	1.399,00	**402.912,00**
				TOTAL RUBRO			586.800,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CAJA BETUN NEGRO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	3.100,84	589,16	3.690,00	531.360,00
2	TALCOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	3.384,03	642,97	4.027,00	579.888,00
3	CREMA DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019 OFICIO ACLARATORIO N° 20-20022 MDN-DVEPDLSNT-GE DE FECHA 13 MARZO 2020	UNIDAD	288	2.742,66	521,14	3.264,00	940.032,00
4	DESODORANTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	5.978,99	1.136,01	7.115,00	1.024.560,00
5	JABON DE BAÑO:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.310,08	248,92	1.559,00	448.992,00
6	JABON PARA LAVAR ROPA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.073,11	203,89	1.277,00	183.888,00
					TOTAL RUBRO		3.704.720,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.705,88	324,12	2.030,00	292.320,00
2	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	847,06	160,94	1.008,00	145.152,00
3	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	842,86	160,14	1.003,00	144.432,00
4	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	144	1.728,57	328,43	2.057,00	296.208,00
5	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	144	1.661,34	315,66	1.977,00	284.688,00
					TOTAL RUBRO		1.162.800,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CEPILLO DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	829,41	157,59	987,00	142.128,00
2	PEINILLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	330,25	62,75	393,00	56.592,00
3	JUEGO DE CEPILLOS PARA BRILLAR CALZADO GRANDE Y PEQUEÑO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	144	2.244,54	426,46	2.671,00	384.624,00

4	LAPICERO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACIÓN NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	506,72	96,28	603,00	**86.832,00**
					TOTAL RUBRO		**670.176,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.728,57	328,43	2.057,00	**592.416,00**
2	CANDADO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.578,15	299,85	1.878,00	**270.432,00**
3	CORTAUÑAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.338,66	254,34	1.593,00	**229.392,00**
					TOTAL RUBRO		**1.092.240,00**
					VALOR TOTAL RUBROS		**12.845.232,00**
					BATAR		**144**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXÉPTO PRENDAS DE VESTIR)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
2	PARCHE DE EJERCITO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL KITA LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACIÓN NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	847,06	160,94	1.008,00	**290.304,00**
4	PARCHE FE EN LA CAUSA:, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.165,55	221,45	1.387,00	**399.456,00**
5	PARCHE SI JURO: EN UNA BASE SEMI CURVADA CON RELLENO DE TÁTAMI Y UN REBORDE U ORLA EN RELIEVE EN VERDE MILITAR, SOBRE ELLA INICIA CON UN CÍRCULO EN VERDE LIMA CON REBORDE EN GUS OSCURO IA MANO SÍMBOLO DEL JURAMENTO, A SU LADO DERECHO EL TEXTO "SI, JURO" EN IA FUENTE FOLIO CONDENSED, EN NEGRO Y DEBAJO DE ELLA UNA LÍNEA TRICOLOR (AMARILLO BANDERA, AZUL REY Y ROJA, Y EN SU PARTE SUPERIOR SEIS FLECHAS CONSECUTIVAS EN NEGRO	UNIDAD	288	995,80	189,20	1.185,00	**341.280,00**
5	BANDERA DE IDENTIFICACIÓN, COLOMBIA DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACIÓN NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	576	1.305,04	247,96	1.553,00	**894.528,00**
7	INSIGNIA DE GRADO SOLDADOS, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	288	995,80	189,20	1.185,00	**341.280,00**
8	CINTA YO SOY DANTE, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	705,04	133,96	839,00	**241.632,00**
9	BRAZALETES TACTICOS JUEGO X 4, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACIÓN NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	2.909,24	552,76	3.462,00	**498.528,00**

10	OJOS DE GATO, DE ACUERDO A LA FICHA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.233,61	234,39	1.468,00	422.784,00
11	LIGAS, PARES:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	2.969,75	564,25	3.534,00	508.896,00
12	PAÑUELOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	995,80	189,20	1.185,00	341.280,00
13	MALETIN PARA UTILES DE ASEO, DE ACUERDO A A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	2.726,89	518,11	3.245,00	467.280,00
					TOTAL RUBRO		4.747.248,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	1.705,88	324,12	2.030,00	292.320,00
2	CHANCLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	3.413,45	648,55	4.062,00	584.928,00
					TOTAL RUBRO		877.248,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD TOTAL	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CUADERNO DE 100 HOJAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.073,11	203,89	1.277,00	183.888,00
2	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.175,63	223,37	1.399,00	402.912,00
					TOTAL RUBRO		586.800,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CAJA BETUN NEGRO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	3.100,84	589,16	3.690,00	531.360,00
2	TALCOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	3.384,03	642,97	4.027,00	579.888,00
3	CREMA DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019 OFICIO ACLARATORIO N° 20-20022 MDN-DVEPDLSNT-GE DE FECHA 13 MARZO 2020	UNIDAD	288	2.742,86	521,14	3.264,00	940.032,00
4	DESODORANTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	5.978,99	1.136,01	7.115,00	1.024.560,00

5	JABON DE BAÑO:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.310,08	248,92	1.559,00	**448.992,00**
6	JABON PARA LAVAR ROPA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.073,11	203,89	1.277,00	**183.888,00**
					TOTAL RUBRO		**3.708.720,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACIÓN NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.705,88	324,12	2.030,00	**292.320,00**
2	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	847,06	160,94	1.008,00	**145.152,00**
3	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACIÓN NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	842,86	160,14	1.003,00	**144.432,00**
4	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	144	1.728,57	328,43	2.057,00	**296.208,00**
5	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	144	1.661,34	315,66	1.977,00	**284.688,00**
					TOTAL RUBRO		**1.162.800,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CEPILLO DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	829,41	157,59	987,00	**142.128,00**
2	PEINILLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	330,25	62,75	393,00	**56.592,00**
3	JUEGO DE CEPILLOS PARA BRILLAR CALZADO GRANDE Y PEQUEÑO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	144	2.244,54	426,46	2.671,00	**384.624,00**
4	LAPICERO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	506,72	96,28	603,00	**86.832,00**
					TOTAL RUBRO		**670.176,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.728,57	328,43	2.057,00	**592.416,00**
2	CANDADO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACIÓN NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.578,15	299,85	1.878,00	**270.432,00**
3	CORTAUÑAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.338,66	254,34	1.593,00	**229.392,00**

					TOTAL RUBRO		1.092.240,00
					VALOR TOTAL RUBROS		12.845.232,00
					BAMGU		
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO				NOMBRE CUENTA			
A-02-02-01-002-007				ARTICULOS TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
2	PARCHE DE EJERCITO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL KITA LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	847,06	160,94	1.008,00	290.304,00
4	PARCHE FE EN LA CAUSA:, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.165,55	221,45	1.387,00	399.456,00
5	PARCHE SI JURO: EN UNA BASE SEMI CURVADA CON RELLENO DE TATAMI Y UN REBORDE U ORLA EN RELIEVE EN VERDE MILITAR, SOBRE ELLA INICIA CON UN CÍRCULO EN VERDE LIMA CON REBORDE EN GUS OSCURO IA MANO SÍMBOLO DEL JURAMENTO, A SU LADO DERECHO EL TEXTO "SI, JURO" EN IA FUENTE FOLIO CONDENSED, EN NEGRO Y DEBAJO DE ELLA UNA LÍNEA TRICOLOR (AMARILLO BANDERA, AZUL REY Y ROJA, Y EN SU PARTE SUPERIOR SEIS FLECHAS CONSECUTIVAS EN NEGRO	UNIDAD	288	995,80	189,20	1.185,00	341.280,00
5	BANDERA DE IDENTIFICACION, COLOMBIA DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	576	1.305,04	247,96	1.553,00	894.528,00
7	INSIGNIA DE GRADO SOLDADOS, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	288	995,80	189,20	1.185,00	341.280,00
8	CINTA YO SOY DANTE, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	705,04	133,96	839,00	241.632,00
9	BRAZALETES TACTICOS JUEGO X 4, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	2.909,24	552,76	3.462,00	498.528,00
10	OJOS DE GATO, DE ACUERDO A LA FICHA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.233,61	234,39	1.468,00	422.784,00
11	LIGAS, PARES:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	2.969,75	564,25	3.534,00	508.896,00
12	PAÑUELOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	995,80	189,20	1.185,00	341.280,00
13	MALETIN PARA UTILES DE ASEO, DE ACUERDO A A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	2.726,89	518,11	3.245,00	467.280,00
					TOTAL RUBRO		4.747.248,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO				NOMBRE CUENTA			
A02-02-01-002-008				DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)			

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	1.705,88	324,12	2.030,00	292.320,00
2	CHANCLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	144	3.413,45	648,55	4.062,00	584.928,00
				TOTAL RUBRO			877.248,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD TOTAL	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CUADERNO DE 100 HOJAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.073,11	203,89	1.277,00	183.888,00
2	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.175,63	223,37	1.399,00	402.912,00
				TOTAL RUBRO			586.800,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CAJA BETUN NEGRO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	3.100,84	589,16	3.690,00	531.360,00
2	TALCOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	3.384,03	642,97	4.027,00	579.888,00
3	CREMA DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019 OFICIO ACLARATORIO N° 20-20022 MDN-DVEPDLSNT-GE DE FECHA 13 MARZO 2020	UNIDAD	288	2.742,86	521,14	3.264,00	940.032,00
4	DESODORANTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	5.978,99	1.136,01	7.115,00	1.024.560,00
5	JABON DE BAÑO:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.310,08	248,92	1.559,00	448.992,00
6	JABON PARA LAVAR ROPA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.073,11	203,89	1.277,00	183.888,00
				TOTAL RUBRO			3.708.720,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.705,88	324,12	2.030,00	292.320,00
2	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE	UNIDAD	144	847,06	160,94	1.008,00	145.152,00

	DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019						
3	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	842,86	160,14	1.003,00	144.432,00
4	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	144	1.728,57	328,43	2.057,00	296.208,00
5	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	144	1.661,34	315,66	1.977,00	284.688,00
TOTAL RUBRO							1.162.800,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CEPILLO DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	829,41	157,59	987,00	142.128,00
2	PEINILLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	330,25	62,75	393,00	56.592,00
3	JUEGO DE CEPILLOS PARA BRILLAR CALZADO GRANDE Y PEQUEÑO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	144	2.244,54	426,46	2.671,00	384.624,00
4	LAPICERO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	506,72	96,28	603,00	86.832,00
TOTAL RUBRO							670.176,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	288	1.728,57	328,43	2.057,00	592.416,00
2	CANDADO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.578,15	299,85	1.878,00	270.432,00
3	CORTAUÑAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.338,66	254,34	1.593,00	229.392,00
TOTAL RUBRO							1.092.240,00
VALOR TOTAL RUBROS							12.845.232,00
BASPC							

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
2	PARCHE DE EJERCITO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL KITA LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	847,06	160,94	1.008,00	72.576,00
4	PARCHE FE EN LA CAUSA:, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	1.165,55	221,45	1.387,00	99.864,00

5	PARCHE SI JURO: EN UNA BASE SEMI CURVADA CON RELLENO DE TATAMI Y UN REBORDE U ORLA EN RELIEVE EN VERDE MILITAR, SOBRE ELLA INICIA CON UN CÍRCULO EN VERDE LIMA CON REBORDE EN GUS OSCURO IA MANO SÍMBOLO DEL JURAMENTO, A SU LADO DERECHO EL TEXTO "SI, JURO" EN IA FUENTE FOLIO CONDENSED, EN NEGRO Y DEBAJO DE ELLA UNA LÍNEA TRICOLOR (AMARILLO BANDERA, AZUL REY Y ROJA, Y EN SU PARTE SUPERIOR SEIS FLECHAS CONSECUTIVAS EN NEGRO	UNIDAD	72	995,80	189,20	1.185,00	**85.320,00**
5	BANDERA DE IDENTIFICACION, COLOMBIA DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.305,04	247,96	1.553,00	**223.632,00**
7	INSIGNIA DE GRADO SOLDADOS, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	144	995,80	189,20	1.185,00	**170.640,00**
8	CINTA YO SOY DANTE, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	705,04	133,96	839,00	**120.816,00**
9	BRAZALETES TACTICOS JUEGO X 4, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	2.909,24	552,76	3.462,00	**249.264,00**
10	OJOS DE GATO, DE ACUERDO A LA FICHA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.233,61	234,39	1.468,00	**211.392,00**
11	LIGAS, PARES:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	72	2.969,75	564,25	3.534,00	**254.448,00**
12	PAÑUELOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	995,60	189,20	1.185,00	**85.320,00**
13	MALETIN PARA UTILES DE ASEO, DE ACUERDO A A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	2.726,89	518,11	3.245,00	**233.640,00**
						TOTAL RUBRO	**1.806.912,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL - SAP (OPCIONAL)
1	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	72	1.705,88	324,12	2.030,00	**146.160,00**
2	CHANCLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	72	3.413,45	648,55	4.062,00	**292.464,00**
						TOTAL RUBRO	**438.624,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD TOTAL	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)

1	CUADERNO DE 100 HOJAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	1.073,11	203,89	1.277,00	91.944,00
2	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.175,63	223,37	1.399,00	201.456,00
TOTAL RUBRO							**293.400,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE CUENTA**
A02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	CAJA BETUN NEGRO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	3.100,84	589,16	3.690,00	265.680,00
2	TALCOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	3.384,03	642,97	4.027,00	289.944,00
3	CREMA DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019 OFICIO ACLARATORIO N° 20-20022 MDN-DVEPDLSNT-GE DE FECHA 13 MARZO 2020	UNIDAD	144	2.742,86	521,14	3.264,00	470.016,00
4	DESODORANTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	5.978,99	1.136,01	7.115,00	512.280,00
5	JABON DE BAÑO:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.310,08	248,92	1.559,00	224.496,00
6	JABON PARA LAVAR ROPA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	1.073,11	203,89	1.277,00	91.944,00
TOTAL RUBRO							**1.854.360,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE CUENTA**
A02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	1.705,88	324,12	2.030,00	146.160,00
2	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	847,06	160,94	1.008,00	72.576,00
3	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	842,86	160,14	1.003,00	72.216,00
4	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	72	1.728,57	328,43	2.057,00	148.104,00
5	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	72	1.661,34	315,66	1.977,00	142.344,00
TOTAL RUBRO							**581.400,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE CUENTA**
A02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)

1	CEPILLO DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	829,41	157,59	987,00	71.064,00
2	PEINILLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	330,25	62,75	393,00	28.296,00
3	JUEGO DE CEPILLOS PARA BRILLAR CALZADO GRANDE Y PEQUEÑO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	JUEGO	72	2.244,54	426,46	2.671,00	192.312,00
4	LAPICERO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	506,72	96,28	603,00	43.416,00
TOTAL RUBRO							**335.088,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	144	1.728,57	328,43	2.057,00	296.208,00
2	CANDADO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	1.578,15	299,85	1.878,00	135.216,00
3	CORTAUÑAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	72	1.338,66	254,34	1.593,00	114.696,00
TOTAL RUBRO							**546.120,00**
VALOR TOTAL RUBROS							**5.855.904,00**
VALOR TOTAL PARTIDA							**71.152.500,00**

IV. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES PENDIENTES POR RECIBIR Y OBSERVACIONES.

Omitido.

V. APROBACION PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 21-44-101351218 de fecha 31 de Mayo de 2021, expedida por SEGUROS DEL ESTADO que cubre los riesgos.

OBJETO DE APROVACION: Aprobar póliza de garantía única vigente

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$29.851.404,20
VIGENCIA:	Desde: 27/05/2021 Hasta: 30/03/2022
B. CALIDA D DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO:	$29.851.404,20
VIGENCIA:	Desde: 27/05/2021 Hasta: 30/05/2022
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	
VALOR ASEGURADO:	$7,462,851,05
VIGENCIA:	Desde: 27/05/2021 Hasta: 30/11/2024
D. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	$29,851,404,20
VIGENCIA:	SI AMPARA 0 AÑOS, 10 MESES Y 3 DÍAS *
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE GARANTIA UNICA	
Por encontrarse expedida conforme a la aceptación de la oferta del CONTRATO No. 029 de 2021 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"	

Aprobada por el Ordenador del Gasto, con fecha 31 de mayo de 2021.

VI. 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).

VII. CONCLUSIONES

A la fecha se han recibido los bienes de acuerdo al plazo de entrega establecido en el contrato y en cada una de los centros logísticos de las unidades centralizadas.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

M.Y. OCAMPO MENESES JESUS DARIO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N° 1
"Cacique Tundama"
Supervisor