ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

ACTA No. 00160750
REG. AL FOLIO No._____/

LUGAR Y FECHA: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA-CENAC CONVENIOS, Bogotá D.C. 08 MAR 2021

CONTRATANTE: Teniente Coronel
ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de la Central Administrativa y Contable Especializada
CENAC CONVENIOS

CONTRATISTA: **INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S.**
NIT No. 900.142.589-1
Representante legal suplente
MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ
C.C. No. 1.022.409.551

SUPERVISOR (ES):

TC. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
Comandante BASPC14 y/o quien haga sus veces en el cargo

MY. YESID VARGAS OSORIO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC04 y/o quien haga sus veces en el cargo

ASUNTO: **LIQUIDACION BILATERAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENAC CONVENIOS-2020 del día 18 de noviembre de 2020.**

Entre los suscritos, el señor Teniente Coronel **ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA,** mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **80.178.017**, expedida en la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en su condición de **Ordenador del Gasto, y Director de la Central Administrativa y Contable Especializada CENAC CONVENIOS,** facultado para celebrar contratos y todos los actos derivados de la actividad contractual de conformidad con la Resolución Ministerial de Delegación de competencias en materia contractual No. 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución 1417 del 08 de Marzo de 2018, y designado mediante acta de posesión de personal militar No. 187408 del día 22 de agosto de 2019 y Resolución No. 001949 del 16 de septiembre de 2019, quien en consecuencia representa al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, Central Administrativa y Contable Especializada CENAC CONVENIOS con NIT No. 900.973.540-5, por una parte, y por la otra la empresa **INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S.**, con NIT No. 900.142.589-1, representada legalmente por la señora **MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ,** identificada con C.C. No. 1.022.409.551, empresa con dirección en la Cra 9 No. 15-83 OFC 401, en la ciudad de Bogotá D.C., teléfonos (1) 243 37 75 / 315 350 91 20 correo electrónico comprasydespachos@incodiscolombiasas.com, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA; se reunieron con el fin de realizar la Liquidación Bilateral de la **ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENAC CONVENIOS-2020 del 18 de noviembre de 2020,** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 (Estatuto General de la Contratación de la Administración pública) modificado por la ley 1150 de 2007, artículo 32, artículo 217 y especialmente con fundamento en el principio de la Autonomía de la voluntad, previo las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

ANTECEDENTES DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL

Que el día Trece (13) de octubre de 2020, se generó el **CDP No. 8720** por valor de **SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($78.980.00,00)** previa solicitud del ordenador del gasto. Todas las afectaciones al CDP están registradas en el numeral **II.** IMPUTACIONES PRESUPUESTALES.

Que el día Cinco (05) de noviembre de 2020, **mediante Resolución No. 5575,** se designaron a unos servidores públicos, para que actúen como Gerente de Proyecto, Supervisor e Integrantes de los Comités Técnico, Jurídico y Económico estructurador y evaluador para el proceso que tiene por objeto el **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO".**

Que el día Cinco (05) de noviembre de 2020, se publicó en la Plataforma de Servicio Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) el **ESTUDIO PREVIO** y **la INVITACION PUBLICA**, del PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 082-CENAC CONVENIOS-2020, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO".**

Que el día Once (11) de noviembre de 2020, se llevó a cabo el **CIERRE** DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 082-CENAC CONVENIOS-2020, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, en el que se allegaron CINCO (05) ofertas así: 1. INCODIS COLOMBIA S.A.S., 2. ORIONCONIC, 3. INDUSTRIAL 180, 4. SUMINISTRO E INGENIERIA MASECA S.A.S., 5. DISTRIBOGOTA S.A.S.

Que el día Diecisiete (17) de noviembre de 2020 se publicó la **EVALUACIÓN** y verificación de los requisitos habilitantes en atención a la información presentada por los proponentes, luego de ser subsanado lo pertinente y necesario; y no habiendo encontrado ningún vicio o circunstancia que impida la adjudicación de la oferta, se concluyó que la propuesta presentada por la empresa **INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S.**, con NIT No. 900.142.589-1, representada legalmente por la señora **MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ,** identificada con C.C. No. 1.022.409.551, se ajusta a los requerimientos del Estudio Previo y Pliego de Condiciones Definitivo del PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 082-CENAC CONVENIOS-2020.

Que se consolidó el informe de evaluación final de la siguiente manera:

CONSOLIDADO EVALUACION JURIDICA, TECNICA, ECONOMICA

PROPONENTE	JURIDICA	TECNICA	ECONOMICA
INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S. NIT No. 900.142.589-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Que el día Dieciocho (18) de noviembre de 2020, se celebra la **ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENAC CONVENIOS-2020**, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL**

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO", con la empresa **INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S.**, con NIT No. 900.142.589-1, representada legalmente por la señora **MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ,** identificada con C.C. No. 1.022.409.551, empresa con dirección en la Cra 9 No. 15-83 OFC 401, en la ciudad de Bogotá D.C., teléfonos (1) 243 37 75 / 315 350 91 20 correo electrónico comprasydespachos@incodiscolombiasas.com, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, por un valor de **SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($78.980.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS,** según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8720 de fecha 13 de octubre de 2020, expedido por el Jefe de Presupuesto de la CENAC CONVENIOS, bajo los rubros presupuestales **"A-02-02-01-001-005 PIEDRA ARENA ARCILLA, A-02 02 01 003 005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-02 02 01 003 007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P., A-02 02 01 003 008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P., A-02 02 01 003 006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, A-02 02 01 004 001 METALES BASICOS, A-02 02 01 004 006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS, A-02 02 01 003 003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR, A-02 02 01 004 002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), A-02 02 01 004 003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL".**

I. DATOS DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:

TIPO DE OFERTA: SUMINISTRO

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO"

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($78.980.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO REFERENCIA INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY A QUE HAYA LUGAR
1	MULTI TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA DE 6 PUESTOS SALIDA DE 900 JOULES CABLE DE 3 mts	$ 14.000,00
2	ACOPLE SANITARIO ½ X 55 CM	$ 1.000,00
3	ACOPLE LAVAMANOS ½ * 40 cm	$ 2.000,00
4	ADAPTADOR DE TUBO PLASTIVO PVC 1 1/4" MACHO	$ 1.000,00
5	ADAPTADOR DE TUBO PLASTIVO PVC 1" MACHO	$ 517,52
6	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	$ 100,00
7	ADAPTADOR TERMINAL 1/2 MACHO	$ 100,00
8	ADAPTADOR TERMINAL 2" MACHO	$ 1.000,00

9	ADAPTADOR TERMINAL 3/4" MACHO	$ 500,00
10	ADAPTADOR TERMINAL 3" MACHO	$ 3.200,00
11	ADHESIVO DE CONTACTO A BASE SOLVENTE DE NEOPRENO O POLIURETANO X 1000 CC	$ 69.800,00
12	ADHESIVO SINTÉTICO A BASE POLIVINIL ACETATO PARA MADERA X 1000 CC	$ 24.400,00
13	ADITIVO PARA CONCRETO LÍQUIDO, REDUCTOR DE AGUA CON ACCIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO, EN PRESENTACIÓN X GALÓN	$ 36.800,00
14	AMARRE DE CABEZA PLÁSTICA CUERPO GALVANIZADO DE DIÁMETRO CALIBRE 18	$ 100,00
15	ARENA DE PEGA X BULTO	$ 65.000,00
16	ARENA DE PEÑA X BULTO	$ 52.000,00
17	ARENA LAVADA DE REVOQUE mt 3	$ 129.400,00
18	ARENA LAVADA DE RIO mt 3	$ 152.800,00
19	ASIENTO SANITARIO POLIPROPILENO, BISAGRA COLOR BLANCO.	$ 9.000,00
20	BALDOSA PORCELANATO 60X60 PARA SER USADO EN PISOS INTERIORES Y EXTERIORES COLOR BLANCA X mt 2	$ 40.500,00
21	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 45 W LUZ BLANCA VIDA ÚTIL 8000 HORAS	$ 21.100,00
22	BOMBILLO AHORRADOR DE 25W DE ALTA CALIDAD, ALTA DURACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA, FÁCIL DE INSTALAR.	$ 4.400,00
23	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 20 W LUZ BLANCA VIDA ÚTIL 8000 HORAS	$ 8.550,00
24	BOQUILLA PARA CERÁMICA COLOR BLANCO X 25 KILOS	$ 49.450,00
25	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 3" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	$ 2.100,00
26	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 4" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	$ 2.150,00
27	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 5" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	$ 2.700,00
28	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 6" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	$ 4.600,00
29	CABALLETE UNIVERSAL ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN FIBROCEMENTO	$ 10.600,00
30	CAL VIVA, PRESENTACIÓN DE 25 KG.	$ 12.400,00
31	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD (70 DE ANCHO X14 DE DIÁMETRO X 17 DE ESPACIO LIBRE DE ARCO)	$ 20.000,00
32	CEMENTO BLANCO TIPO 1. BULTO X 40 KILOS	$ 41.900,00
33	CEMENTO GRIS TIPO 1. BULTO X 50 KILOS	$ 34.800,00
34	CHAZO 3/8 CON TORNILLO PLÁSTICO	$ 50,00
35	CHAZO PLÁSTICO LISO 3/8"	$ 31,61
36	CHAZO PLÁSTICO LISO 5/16"	$ 29,58
37	CHAZO PUNTILLA 1/4"	$ 50,00
38	CINTA DE ENMASCARAR: SOPORTE: PAPEL CREPE, ADHESIVO A BASE DE CAUCHO RESINA, ALTA ADHESIÓN INICIAL, COLOR NATURAL, MÁXIMA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA, 3/4" * 40 MTS * 3 UNIDADES	$ 1.500,00
39	CINTA TEFLÓN DE 1/2" ROLLO X 15 mt PARA USO DE PLOMERÍA	$ 400,00
40	CINTA TEFLÓN DE 12mm X 15 mt PARA USO DE PLOMERÍA	$ 400,00
41	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL ¾ ROLLO * 40 mts	$ 1.400,00
42	CONECTOR MACHO EN COBRE PARA MANGUERA DE 1/2"	$ 1.200,00
43	DESAGÜE SIFÓN PARA ORINAL DE ¼"	$ 4.100,00

44	DISCO CORTE METAL DE 14" X 1/8	$ 3.400,00
45	DISCO CORTE METAL DE 4" X ½	$ 800,00
46	DISCO CORTE METAL DE 7"	$ 1.100,00
47	DISCO CORTE METAL DE 9" X 1/8	$ 2.300,00
48	DISOLVENTE DE PINTURA-THINER X GALÓN	$ 13.900,00
49	DISOLVENTE PARA ACABADOS: PARA DISOLVER ESMALTES BARNICES Y ANTICORROSIVOS, X 1 GALÓN	$ 34.700,00
50	DISOLVENTE PARA EPOXICA X GALÓN	$ 40.900,00
51	ESPÁTULA DE 2" MANGO PLÁSTICO	$ 1.400,00
52	ESPÁTULA DE 3" MANGO PLÁSTICO	$ 1.600,00
53	ESPÁTULA DE 5" MANGO PLÁSTICO	$ 1.200,00
54	ESTUCO EN POLVO BLANCO CON AGREGADOS Y ADITIVOS ESPECIALES, LISTO PARA USAR APLICABLE SOBRE MUROS Y TECHOS, EN PRESENTACIÓN 10 kg	$ 3.200,00
55	ESTUCO PLÁSTICO, CUÑETE X 5 GALONES	$ 49.000,00
56	FLOTADOR COMPLETO DE ½" EN BOLA PLÁSTICA PARA TANQUE DE RESERVA	$ 18.900,00
57	FLOTADOR COMPLETO DE 1" , EN BOLA PLÁSTICA PARA TANQUE DE RESERVA	$ 22.000,00
58	GRANITO CUALQUIER COLOR BULTO X 25KG	$ 10.000,00
59	GRIFERÍA LAVAMANOS DE 4 PULGADAS CON VÁSTAGOS DE ¼	$ 15.000,00
60	GRIFERÍA PARA TANQUE SANITARIO ÁRBOL DE ENTRADA Y SALIDA COMPLETO, CON MANIJA, FABRICADO EN PLÁSTICO	$ 8.000,00
61	GRIFERÍA SENCILLA PARA LAVAMANOS	$ 4.000,00
62	HOJA DE SEGUETA DE 12" DE LONGITUD Y 18 DIENTES POR PULGADA	$ 600,00
63	IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO COLOR TRASPARENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS. X CUÑETE	$ 237.500,00
64	IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO COLOR TRASPARENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS. X GALÓN	$ 62.900,00
65	IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO DE USO EN MUROS DE LADRILLO A LA VISTA COLOR TRASPARENTE PARA. X GALÓN	$ 62.900,00
66	LAMINA DRYWALL 1.22 mt X 2.44 mt CALIBRE 3/8	$ 29.300,00
67	LAVAMANOS CON PEDESTAL COLOR BLANCO	$ 40.000,00
68	LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE USO RESIDENCIAL DE COLGAR DE 47 .7 CTM DE COLOR BLANCO DE 10.41 KLG DE PARED 19 CMT DE ALTO CON GRIFERÍA.	$ 32.000,00
69	LIJA A Nº 50 PARA MADERA TAMAÑO 23 X 28 cm,	$ 300,00
70	LIJA DE AGUA Nº 120, TAMAÑO 23 X 20 cm,	$ 150,00
71	LIJA DE AGUA Nº 120, TAMAÑO 28 X 27 cm,	$ 150,00
72	LIJA DE AGUA Nº 180, TAMAÑO 23 X 28 cm,	$ 100,00
73	LIJA DE AGUA Nº 360, TAMAÑO 23 X 28 cm, PL	$ 120,00
74	LIJA DE TELA Nº 120, DE 5"	$ 1.200,00
75	LIJA Nº 80 , TIPO VELCRO PARA PULIDORA TAMAÑO 4,5"	$ 2.500,00
76	LIMA TRIANGULAR DE 8"	$ 3.500,00
77	LIMPIADOR PVC PARA TRABAJOS DE PLOMERÍA PRESENTACIÓN X 1/4 GALÓN	$ 6.000,00

78	MALLA ELECTROSTÁTICA D-84 SEPARACIÓN 15*15 cm DIÁMETRO 4*4 MEDIDAS 2,35*6 mt	$ 93.000,00
79	MANGUERA DE RIEGO DE 1 PULGADA ROLLO X 50 MTRS COLOR NEGRO MATERIA PRIMA PLÁSTICO PARA JARDÍN	$ 20.000,00
80	MASILLA DE GRAN CAPACIDAD DE LLENO, ALTA CALIDAD SEGURIDAD Y EXCELENTE ACABADO EN MATERIAL DE RESINA ACRÍLICA PARA NIVELAR MUROS Y CIELOS INTERIORES O EXTERIORES QUE POSTERIORMENTE VAN HACER PINTADOS O ESTUCADOS EN PRESENTACIÓN POR CUÑETE	$ 53.900,00
81	ORINALES EN PORCELANA, DE SOBREPONER, COLOR BLANCO, MEDIANO CON GRIFERÍA DE 1/4	$ 35.000,00
82	PALA CUADRADA # 2 ESTAMPADAS EN ACERO TRATADA TÉRMICAMENTE PARA MENOR DESGASTE Y RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, TRACCIÓN Y TORSIÓN E IMPACTO	$ 5.000,00
83	PALIN AHOYADOR DE 2"	$ 4.000,00
84	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CERÁMICAS X 25 KILOS	$ 4.200,00
85	PINTURA ANTICORROSIVO X GALÓN	$ 43.000,00
86	PINTURA BASE THINER LACAS NITRO COLORES VARIOS X GALÓN	$ 65.200,00
87	PINTURA DE ACEITE MATE PARA EXTERIORES CUALQUIER COLOR POR GALÓN	$ 42.000,00
88	PINTURA DE ACEITE BRILLANTE PARA EXTERIORES CUALQUIER COLOR POR GALÓN	$ 42.000,00
89	PINTURA VINILO TIPO 1, PARA INTERIOR CUALQUIER COLOR POR CUÑETE X 5 GALONES	$ 195.900,00
90	PINTURA VINILO TIPO 1, PARA EXTERIORES CUALQUIER COLOR POR CUÑETE X 5 GALONES	$ 162.600,00
91	REFLECTOR DE 200W LED ÁNGULOS DE ILUMINACIÓN 120° X 90° DE 16.000 LUMENS, EFICIENCIA DE 80 LM/W. COLOR DE LUZ 6000K BLANCO PURO. CUERPO EN ALUMINIO, PANTALLA EN VIDRIO.	$ 31.000,00
92	REMOVEDOR PVC X 1/4 GALÓN	$ 6.200,00
93	RODILLO DE ESPUMA A DE 9" DE 230 mm, X 60 mm DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES, MANGO EN PLÁSTICO	$ 1.500,00
94	RODILLO FELPA ACRÍLICA DE 9", DE 230 mm, X 60 mm DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES FIBRA SINTÉTICA POLIÉSTER, MANGO EN PLÁSTICO	$ 1.450,00
95	SANITARIO EN MATERIAL DE PORCELANA DE COLOR BLANCO, SANITARIO DE BAJO CONSUMO 6 LITROS DE AGUA POR DESCARGA, DISEÑO DE DOS PIEZAS, TASA REDONDA, SIFÓN ESMALTADO QUE EVITA TAPONAMIENTOS, DESCARGA POR BOTÓN, ANILLO ABIERTO MEDIDAS ALTURA DE SELLO DE 56,5 MM 27/23 IN, MEDIDA PASO DE SIFÓN DE 44 MM/ 1 % IN, MEDIDAS DE ESPEJO DE AGUA DE 2/4X179MM 87/10X1/10 IN.	$ 60.000,00
96	SANITARIO DE 1 PIEZAS CON TAZA ELONGADA, CON ANILLO ABIERTO, GRIFERÍA ANTI SIFÓN, DESCARGA A PRESIÓN, CON ASIENTO DE COLOR BLANCO.	$ 80.000,00
97	SIFÓN PARA LAVAMANOS EN CROMO CON REBOSE DE ¼"	$ 15.000,00
98	SILICONA SELLANTE TRANSPARENTE X 300 ML, DE CURADO NEUTRO, CONTENGA AGENTES FUNGICIDAS QUE EVITAN LA FORMACIÓN DE HONGOS, NO CORROSIVO, QUE NOS SE ESCURRA EN JUNTAS VERTICALES, NI BAJO ALTAS TEMPERATURAS.	$ 13.950,00
99	SOLDADURA PARA TUBERÍA EN PVC X 500 ml	$ 8.000,00
100	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO N° 10	$ 24.350,00
101	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO N° 6	$ 44.350,00
102	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO N° 8	$ 22.250,00
103	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INTERRUPTOR	$ 4.100,00
104	TRITURADO DE 1/2 TIPO GRAVILLA PARA RELLENO DE SUELO M3	$ 146.900,00
105	TRITURADO DE 3/4 TIPO GRAVILLA PARA RELLENO DE SUELO M3	$ 137.950,00

106	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/2 DE 6 METROS DE LARGA	$ 21.950,00
107	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 DE 6 METROS DE LARGA	$ 10.000,00
108	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 3/8 DE 6 METROS DE LARGA	$ 32.500,00
109	YESO BLANCO PARA MOLDURA BULTO X 25 kg	$ 10.000,00
110	GRIFERÍA SENCILLA PARA LAVAMANOS EN CROMADO PLÁSTICO DE 1/4	$ 15.001,29

A continuación, se describe la asignación de presupuesto del contrato; así

CONVENIOS	FECHA VENCIMIENTO	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
20 019 MINEROS ALUVIALES S.A	31/12/2020	02 02 01 001 005	16	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	BIBOM	$ 1.500.000,00
		02 02 01 003 005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 5.600.000,00
		02 02 01 003 007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 30.180.000,00
		02 02 01 003 008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		$ 300.000,00
		02 02 01 004 001		METALES BASICOS		$ 900.000,00
		02 02 01 004 006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 500.000,00
20 019 MINEROS ALUVIALES S.A	31/12/2020	02 02 01 001 005	16	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	DIV07	$ 5.000.000,00
		02 02 01 003 003		PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		$ 300.000,00
		02 02 01 003 005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 14.000.000,00
		02 02 01 003 006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		$ 2.200.000,00
		02 02 01 003 007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 13.600.000,00
		02 02 01 003 008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		$ 900.000,00
		02 02 01 004 002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 2.800.000,00
		02 02 01 004 003		MAQUINARIA PARA USO GENERAL		$ 450.000,00
		02 02 01 004 006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 750.000,00
TOTAL						$ 78.980.000,00

- **DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS POR UNIDAD MILITAR**

1. BIBOM / 20 019 MINEROS ALUVIALES S.A/ 02 02 01 001 005 / PIEDRA ARENA ARCILLA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-001-005	PIEDRA ARENA ARCILLA	**$ 1.500.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	1531201	ARENA DE PEÑA X BULTO	UNIDAD	0	1	1	11111700		
2	1531201	ARENA DE PEGA X BULTO	UNIDAD	0	1	1	11111700		
3	1532004	TRITURADO DE 1/2 TIPO GRAVILLA PARA RELLENO DE SUELO M3	UNIDAD	0	1	1	11111611		
4	1532004	TRITURADO DE 3/4 TIPO GRAVILLA PARA RELLENO DE SUELO M3	UNIDAD	0	1	1	11111611		
5	1531201	ARENA LAVADA DE REVOQUE mt 3	UNIDAD	0	1	1	11111700		
6	1531201	ARENA LAVADA DE RIO mt 3	UNIDAD	0	1	1	11111700		
7	1513002	GRANITO A COLOR BLANCO NEGRO BEIGE Y OTROS COLORES BULTO X 25KG	UNIDAD	0	1	1	11111604		

2. BIBOM / 20 019 MINEROS ALUVIALES S.A / 02-02-01-003-005 / OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE/

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	**$ 5.600.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3511008	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	UNIDAD	0	1	1	31211502		
2	3511008	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO MARFIL PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	UNIDAD	0	1	1	31211502		
3	3511008	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO SAMMATE PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	UNIDAD	0	1	1	31211502		
4	3511008	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31211501		
5	3511008	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO BRILLANTE X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31211501		
6	3511008	PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO BRILLANTE X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31211501		
7	3511008	PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31211501		

3. BIBOM / 20 019 MINEROS ALUVIALES S.A / 02 02 01 003 007/ VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	**$ 8.000.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	37299	SANITARIO EN MATERIAL DE PORCELANA DE COLOR BLANCO, SANITARIO DE BAJO CONSUMO 6 LITROS DE AGUA POR DESCARGA, DISEÑO DE DOS PIEZAS, TASA REDONDA, SIFÓN ESMALTADO QUE EVITA TAPONAMIENTOS, DESCARGA POR BOTÓN, ANILLO ABIERTO MEDIDAS ALTURA DE SELLO DE 56,5 MM 27/23 IN, MEDIDA PASO DE SIFÓN DE 44 MM/ 1 % IN, MEDIDAS DE ESPEJO DE AGUA DE 2/4X179MM 87/10X1/10 IN.	UNIDAD	0	1	1	30181511		
2	3721005	LAVAMANOS CON PEDESTAL COLOR BLANCO	UNIDAD	0	1	1	30181504		
3	3721003	ORINALES EN PORCELANA, DE SOBREPONER, COLOR BLANCO, MEDIANO CON GRIFERÍA DE 1/4	UNIDAD	0	1	1	30181506		
4	3721005	LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE USO RESIDENCIAL DE COLGAR DE 47 .7 CTM DE COLOR BLANCO DE 10.41 KLG DE PARED 19 CMT DE ALTO CON GRIFERÍA.	UNIDAD	0	1	1	30181504		

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	**$ 9.000.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3731001	BALDOSA PORCELANATO 60X60 PARA SER USADO EN PISOS INTERIORES Y EXTERIORES COLOR BLANCA X mt 2	UNIDAD	0	1	1	30131704		

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
A-02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	**$4.300.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3744001	CEMENTO GRIS TIPO 1. BULTO X 50 KILOS	UNIDAD	0	1	1	30111601		
2	3744001	CEMENTO BLANCO TIPO 1. BULTO X 40 KILOS	UNIDAD	0	1	1	30111601		
2	3511033	ESTUCO PLÁSTICO, CUÑETE X 5 GALONES	UNIDAD	0	1	1	30151805		
3	3542006	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CERÁMICAS X 25 KILOS	UNIDAD	0	1	1	31201610		
4	3744001	BOQUILLA PARA CERÁMICA COLOR BLANCO X 2 5 KILOS	UNIDAD	0	1	1	30181807		
5	3511033	MASILLA DE GRAN CAPACIDAD DE LLENO, ALTA CALIDAD SEGURIDAD Y EXCELENTE ACABADO EN	UNIDAD	0	3	3	1312929		

		MATERIAL DE RESINA ACRÍLICA PARA NIVELAR MUROS Y CIELOS INTERIORES O EXTERIORES QUE POSTERIORMENTE VAN HACER PINTADOS O ESTUCADOS EN PRESENTACIÓN CUÑETE							

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	**$8.700.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3757002	CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN FIBROCEMENTO PARA TEJA N° 8	UNIDAD	0	1	1	30151511		
2	3757002	CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN FIBROCEMENTO PARA TEJA N° 6	UNIDAD	0	1	1	30151511		
3	3754007	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO N° 8	UNIDAD	0	1	1	30151511		
4	3754007	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO N° 6	UNIDAD	0	1	1	30151511		

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	**$180.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3791005	LIJA DE AGUA Nº 120, TAMAÑO 23 X 20 cm,	UNIDAD	0	1	1	27111918		
2	3791005	LIJA DE AGUA Nº 180, TAMAÑO 23 X 28 cm,	UNIDAD	0	1	1	27111918		
3	3791005	LIJA DE AGUA Nº 360, TAMAÑO 23 X 28 cm, PL	UNIDAD	0	1	1	27111918		
4	3791005	LIJA DE TELA Nº 120, DE 5 "	UNIDAD	0	1	1	27111918		
5	4292132	DISCO CORTE METAL DE 14" X 1/8	UNIDAD	0	1	1	31191506		
6	4292132	DISCO CORTE METAL DE 4" X ⅛	UNIDAD	0	1	1	31191506		
7	4292132	DISCO CORTE METAL DE 7"	UNIDAD	0	1	1	31191506		
8	4292132	DISCO CORTE METAL DE 9" X 1/8	UNIDAD	0	1	1	31191506		

4. BIBOM / 20 019 MINEROS ALUVIALES S.A / 02 02 01 003 008/ OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	**$ 300.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	38993	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 3" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	UNIDAD	0	1	1	31211904		
2	38993	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 4" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	UNIDAD	0	1	1	31211904		
3	38993	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 5" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	UNIDAD	0	1	1	31211904		
4	38993	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 6" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	UNIDAD	0	1	1	31211904		
5	3899311	RODILLO FELPA ACRÍLICA DE 9", DE 230 mm, X 60 mm DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES FIBRA SINTÉTICA POLIÉSTER, MANGO EN PLÁSTICO	UNIDAD	0	1	1	31211904		

5. BIBOM / 20 019 MINEROS ALUVIALES S./ 02 02 01 004 001/ METALES BÁSICOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	**$ 900.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	4126101	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/2 DE 6 METROS DE LARGA	UNIDAD	0	1	1	30102404		
2	4126101	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 DE 6 METROS DE LARGA	UNIDAD	0	1	1	30102404		
3	4126101	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 3/8 DE 6 METROS DE LARGA	UNIDAD	0	1	1	30102404		

6. BIBOM / 20 019 MINEROS ALUVIALES S./ 02 02 01 004 006/ MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02 02 01 004 006 05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	**$ 500.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	4651007	BOMBILLO AHORRADOR DE 25W DE ALTA CALIDAD, ALTA DURACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA, FÁCIL DE INSTALAR.	UNIDAD	0	1	1	39101605		
2	4653901	REFLECTOR DE 200W LED ÁNGULOS DE ILUMINACIÓN 120° X 90° DE 16.000 LUMENS, EFICIENCIA DE 80 LM/W. COLOR DE LUZ 6000K BLANCO PURO. CUERPO EN ALUMINIO, PANTALLA EN VIDRIO.	UNIDAD	0	1	1	39111611		

7. DIV 07 / 20 019 MINEROS ALUVI.ALES / 02 02 01 001 005/ PIEDRA, ARENA Y ARCILLA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-001-005	PIEDRA ARENA ARCILLA	**$ 5.000.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	1531201	0	UNIDAD	0	1	1	11111700		
2	1531201	ARENA DE PEGA X BULTO	UNIDAD	0	1	1	11111700		
3	1532004	TRITURADO DE 1/2 TIPO GRAVILLA PARA RELLENO DE SUELO M3	UNIDAD	0	1	1	11111611		
4	1531201	ARENA LAVADA DE REVOQUE mt 3	UNIDAD	0	1	1	11111700		
6	1513002	GRANITO A COLOR BLANCO NEGRO BEIGE Y OTROS COLORES BULTO X 25KG	UNIDAD	0	1	1	11111604		

8. DIV 07 / 20 019 MINEROS ALUVI.ALES / 02 02 01 003 003/ PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-003-003-03	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	**$ 300.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3511402	REMOVEDOR PVC X 1/4 GALÓN	UNIDAD	0	1	1	30181807		
2	3532207	LIMPIADOR PVC PARA TRABAJOS DE PLOMERÍA PRESENTACIÓN X 1/4 GALÓN	FRASCO	0	1	1	12163800		
3	3338014	DISOLVENTE DE PINTURA-THINER X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	3338014		
4	3479025	SILICONA SELLANTE TRANSPARENTE X 300 ML, DE CURADO NEUTRO, CONTENGA AGENTES FUNGICIDAS QUE EVITAN LA FORMACIÓN DE HONGOS, NO CORROSIVO, QUE NOS SE ESCURRA EN JUNTAS VERTICALES, NI BAJO ALTAS TEMPERATURAS.	UNIDAD	0	1	1	12352310		

9. DIV 07 / 20 019 MINEROS ALUVI.ALES / 02 02 01 003 005/ OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	**$ 10,000,000,00**

			ARTÍSTICA; TINTAS						
ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3511008	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	UNIDAD	0	1	1	31211502		
2	3511008	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO MARFIL PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	UNIDAD	0	1	1	31211502		
3	3511008	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO SAMMATE PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	UNIDAD	0	1	1	31211502		
4	3511008	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31211501		
5	3511008	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO BRILLANTE X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31211501		
6	3511008	PINTURA ANTICORROSIVO X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31211501		
7	3511008	PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO BRILLANTE X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31211501		
8	3511008	PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31211501		
9	3511004	PINTURA BASE THINER LACAS NITRO COLORES VARIOS X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31211515		
10	3338014	DISOLVENTE PARA ACABADOS: PARA DISOLVER ESMALTES BARNICES Y ANTICORROSIVOS, X 1 GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31211803		
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						VALOR
A-02-02-01-003-005-04			PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.						**$ 4,000,000,00**
ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3794002	ADITIVO PARA CONCRETO LÍQUIDO, REDUCTOR DE AGUA CON ACCIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO, EN PRESENTACIÓN X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	12164900		
2	3549051	IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO COLOR TRASPARENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS. X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31201628		
3	3549051	IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO COLOR TRASPARENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS. X CUÑETES	UNIDAD	0	1	1	31201628		
4	3549051	IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO DE USO EN MUROS DE LADRILLO A LA VISTA COLOR TRASPARENTE PARA. X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31201628		
5	3549051	ADHESIVO DE CONTACTO A BASE SOLVENTE DE NEOPRENO O POLIURETANO X 1000 CC	UNIDAD	0	1	1	31201628		
6	3549051	ADHESIVO SINTÉTICO A BASE POLIVINIL ACETATO PARA MADERA X 1000 CC	UNIDAD	0	1	1	31201628		
7	3549051	SOLDADURA PARA TUBERÍA EN PVC X 500 ml	UNIDAD	0	1	1	31201628		
8	3549051	DISOLVENTE PARA EPOXICA X GALÓN	UNIDAD	0	1	1	31201628		

10. DIV 07 / 20 019 MINEROS ALUVI.ALES / 02 02 01 003 006 / PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						VALOR
02-02-01-003-006-03			SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO						**$ 1.400.000,00**
ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3632003	ACOPLE LAVAMANOS ½ * 40 cm	UNIDAD	0	1	1	40172600		
2	3632003	ACOPLE SANITARIO ½ X 55 CM	UNIDAD	0	1	1	40172600		
3	3632003	ADAPTADOR DE TUBO PLÁSTICO PVC 1" MACHO	UNIDAD	0	1	1	40171708		
4	3632003	ADAPTADOR DE TUBO PLÁSTICO PVC 1 1/4" MACHO	UNIDAD	0	1	1	40171708		
5	3632003	ADAPTADOR TERMINAL 1/2 MACHO	UNIDAD	0	1	1	40171708		
6	3632003	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	UNIDAD	0	1	1	40171708		
7	3632003	ADAPTADOR TERMINAL 2" MACHO	UNIDAD	0	1	1	40171708		
8	3632003	ADAPTADOR TERMINAL 3" MACHO	UNIDAD	0	1	1	40171708		
9	3632003	ADAPTADOR TERMINAL 3/4"	UNIDAD	0	1	1	40171708		

		MACHO							
10	36950	FLOTADOR COMPLETO DE ½" EN BOLA PLÁSTICA PARA TANQUE DE RESERVA	UNIDAD	0	1	1	25172411		
11	36950	FLOTADOR COMPLETO DE 1" , EN BOLA PLÁSTICA PARA TANQUE DE RESERVA	UNIDAD	0	1	1	25172411		
12	3632005	MANGUERA DE RIEGO DE 1 PULGADA ROLLO X 50 MTRS COLOR NEGRO MATERIA PRIMA PLÁSTICO PARA JARDÍN	UNIDAD	0	1	1	40142008		
13	4324003	GRIFERÍA LAVAMANOS DE 4 PULGADAS CON VÁSTAGOS DE ¼	UNIDAD	0	1	1	40171517		
14	4324003	GRIFERÍA SENCILLA PARA LAVAMANOS EN CROMADO PLÁSTICO DE ¼	UNIDAD	0	1	1	40171517		
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						VALOR
02-02-01-003-006-04			PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO						$ 100.000,00
ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3649024	DESAGÜE SIFÓN PARA ORINAL DE ¼"	UNIDAD	0	1	1	30181605		
2	3649024	SIFÓN PARA LAVAMANOS EN CROMO CON REBOSE DE ¼"	UNIDAD	0	1	1	30181605		
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						VALOR
02-02-01-003-006-09			OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS						$ 700.000,00
ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3473005	CINTA DE ENMASCARAR: SOPORTE: PAPEL CREPE, ADHESIVO A BASE DE CAUCHO RESINA, ALTA ADHESIÓN INICIAL, COLOR NATURAL, MÁXIMA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA, 3/4" * 40 MTS * 3 UNIDADES	UNIDIAD	0	1	1	73181112		
2	3473005	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL ¾ ROLLO * 40 mts	ROLLO	0	1	1	13102008		
3	3473005	CINTA TEFLÓN DE 12mm X 15 mt PARA USO DE PLOMERÍA	ROLLO	0	1	1	13102008		
4	3473005	CINTA TEFLÓN DE 1\2" ROLLO X 15 mt PARA USO DE PLOMERÍA	ROLLO	0	1	1	13102008		
5	37299	ASIENTO SANITARIO POLIPROPILENO, BISAGRA COLOR BLANCO.	UNIDAD	0	1	1	30181511		
6	4294498	CHAZO 3/8 CON TORNILLO PLÁSTICO	UNIDAD	0	1	1	31161509		
7	4294498	CHAZO PLÁSTICO LISO 5/16"	UNIDAD	0	1	1	31161509		
8	4294498	CHAZO PLÁSTICO LISO 3/8"	UNIDAD	0	1	1	31161509		
9	4294498	CHAZO PUNTILLA 1/4"	UNIDAD	0	1	1	31161509		

11. DIV 07 / 20 019 MINEROS ALUVI.ALES / 02 02 01 003 007 / VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						VALOR
02-02-01-003-007-02			ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL						$ 5.000.000,00
ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	37299	SANITARIO DE 1 PIEZAS CON TAZA ELONGADA, CON ANILLO ABIERTO, GRIFERÍA ANTI SIFÓN, DESCARGA A PRESIÓN, CON ASIENTO DE COLOR BLANCO.	UNIDAD	0	1	1	30181511		
2	3721005	LAVAMANOS CON PEDESTAL COLOR BLANCO	UNIDAD	0	1	1	30181504		
3	3721003	ORINALES EN PORCELANA, DE SOBREPONER, COLOR BLANCO, MEDIANO CON GRIFERÍA DE ¼	UNIDAD	0	1	1	30181506		
4	3721005	LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE USO RESIDENCIAL DE COLGAR DE 47 .7 CTM DE COLOR BLANCO DE 10.41 KLG DE PARED 19 CMT DE ALTO CON GRIFERÍA.	UNIDAD	0	1	1	30181504		
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						VALOR
A-02-02-01-003-007-04			YESO, CAL Y CEMENTO						$4.300.000,00
ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3744001	CEMENTO GRIS TIPO 1. BULTO X 50 KILOS	UNIDAD	0	1	1	30111601		
2	3744001	CEMENTO BLANCO TIPO 1. BULTO X 40 KILOS	UNIDAD	0	1	1	30111601		

3	3742001	CAL VIVA, PRESENTACIÓN DE 25 KG.	UNIDAD	0	1	1	30111607		
4	3511033	ESTUCO EN POLVO BLANCO CON AGREGADOS Y ADITIVOS ESPECIALES, LISTO PARA USAR APLICABLE SOBRE MUROS Y TECHOS, EN PRESENTACIÓN 10 kg	UNIDAD	0	1	1	30151805		
5	3542006	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CERÁMICAS X 25 KILOS	UNIDAD	0	1	1	31201610		
6	3744001	BOQUILLA PARA CERÁMICA COLOR BLANCO X 2 5 KILOS	UNIDAD	0	1	1	30181807		
7	3511033	MASILLA DE GRAN CAPACIDAD DE LLENO, ALTA CALIDAD SEGURIDAD Y EXCELENTE ACABADO EN MATERIAL DE RESINA ACRÍLICA PARA NIVELAR MUROS Y CIELOS INTERIORES O EXTERIORES QUE POSTERIORMENTE VAN HACER PINTADOS O ESTUCADOS EN PRESENTACIÓN CUÑETE	UNIDAD	0	3	3	1312929		
8	3741001	YESO BLANCO PARA MOLDURA BULTO X 25 kg	UNIDAD	0	1	1	11111601		

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	**$4.000.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3757002	CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN FIBROCEMENTO PARA TEJA N° 8	UNIDAD	0	1	1	30151511		
2	3757002	CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN FIBROCEMENTO PARA TEJA N° 10	UNIDAD	0	1	1	30151511		
3	3754007	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO N° 10	UNIDAD	0	1	1	30151511		
4	3753002	LAMINA DRYWALL 1.22 mt X 2.44 mt CALIBRE 3/8	UND	0	1	1	30161500		

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	**$ 300.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3791005	LIJA DE AGUA Nº 120, TAMAÑO 28 X 27 cm,	UNIDAD	0	1	1	27111918		
2	3791005	LIJA A Nº 50 PARA MADERA TAMAÑO 23 X 28 cm,	UNIDAD	0	1	1	27111918		
3	3791005	LIJA Nº 80 , TIPO VELCRO PARA PULIDORA TAMAÑO 4,5"	UNIDAD	0	1	1	27111918		
4	3791005	LIJA DE TELA Nº 120, DE 5"	UNIDAD	0	1	1	27111918		
5	4292132	DISCO CORTE METAL DE 14" X 1/8	UNIDAD	0	1	1	31191506		
6	4292132	DISCO CORTE METAL DE 4" X ½	UNIDAD	0	1	1	31191506		
7	4292132	DISCO CORTE METAL DE 7"	UNIDAD	0	1	1	31191506		
8	4292132	DISCO CORTE METAL DE 9" X 1/8	UNIDAD	0	1	1	31191506		

12. DIV 07 / 20 019 MINEROS ALUVI.ALES / 02 02 01 003 008 / OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	$ 900.000,00

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	38993	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 3" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	UNIDAD	0	1	1	31211904		
2	38993	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 4" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	UNIDAD	0	1	1	31211904		
3	38993	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 5" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	UNIDAD	0	1	1	31211904		
4	38993	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 6" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	UNIDAD	0	1	1	31211904		

5	3899311	RODILLO FELPA ACRILICA DE 9", DE 230 mm, X 60 mm DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES FIBRA SINTÉTICA POLIÉSTER, MANGO EN PLÁSTICO	UNIDAD	0	1	1	31211904		
6	3899311	RODILLO DE ESPUMA A DE 9" DE 230 mm, X 60 mm DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES, MANGO EN PLÁSTICO	UNIDAD	0	1	1	31211904		

13. DIV 07 / 20 019 MINEROS ALUVI.ALES / 02 02 01 004 002 / PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-004-002-09	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 2.800.000,00

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	4151301	AMARRE DE CABEZA PLÁSTICA CUERPO GALVANIZADO DE DIÁMETRO CALIBRE 18	UNIDAD	0	1	1	30151600		
2	4299206	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD (70 DE ANCHO X14 DE DIÁMETRO X 17 DE ESPACIO LIBRE DE ARCO)	UNIDAD	0	1	1	46171501		
3	3632008	CONECTOR MACHO EN COBRE PARA MANGUERA DE ½	UNIDAD	0	1	1	40183100		
4	4219098	ESPÁTULA DE 2" MANGO PLÁSTICO	UNIDAD	0	1	1	31162800		
5	4219098	ESPÁTULA DE 3" MANGO PLÁSTICO	UNIDAD	0	1	1	31162800		
6	4219098	ESPÁTULA DE 5" MANGO PLÁSTICO	UNIDAD	0	1	1	31162800		
7	4292114	HOJA DE SEGUETA DE 12" DE LONGITUD Y 18 DIENTES POR PULGADA	UNIDAD	0	1	1	31162800		
8	4294408	LIMA TRIANGULAR DE 8"	UNIDAD	0	1	1	31162011		
9	4294301	MALLA ELECTROSTÁTICA D-84 SEPARACION 15*15 cm DIAMETRO 4*4 MEDIDAS 2,35*6 mt	UNIDAD	0	1	1	11162111		
10	4292105	PALA CUADRADA # 2 ESTAMPADAS EN ACERO TRATADA TÉRMICAMENTE PARA MENOR DESGASTE Y RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, TRACCIÓN Y TORSIÓN E IMPACTO	UNIDAD	0	1	10	27112204		
11	4292105	PALIN AHOYADOR DE 2"	UNIDAD	0	1	10	27112204		

14. DIV 07 / 20 019 MINEROS ALUVI.ALES / 02 02 01 004 003 / MAQUINARIA PARA USO GENERAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	**$ 450.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3693001	GRIFERÍA PARA TANQUE SANITARIO ÁRBOL DE ENTRADA Y SALIDA COMPLETO, VÁLVULA DE DESCARGA CON MANIJA, FABRICADO EN PLÁSTICO	UNIDAD	0	1	1	30181804		

15. DIV 07 / 20 019 MINEROS ALUVI.ALES / 02 02 01 004 006 / MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-004-006-002	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	**$ 200.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	4621212	MULTI TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA DE 6 PUESTOS SALIDA DE 900 JOULES CABLE DE 3 mts	UNIDAD	0	1	1	39121102		
2	4621212	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INTERRUPTOR	UNIDAD	0	1	1	39121102		

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	VALOR
02-02-01-004-006-005	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	**$ 550.000,00**

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD REAL	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	4651007	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 20 W LUZ BLANCA VIDA UTIL 8000 HORAS	UNIDAD	0	1	1	39101601		
2	4651007	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 45 W LUZ BLANCA VIDA UTIL 8000 HORAS	UNIDAD	0	1	1	39101605		

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta a favor de la empresa INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA S.A.S., con NIT: 900.142.589-1, mediante giro directo a la cuenta corriente N° 006069996889 del Banco DAVIVIENDA, de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA PARCIALES: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios entregados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS.
2. Registro fotográfico de la entrega de los bienes.
3. Informe supervisor del contrato.
4. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar.
7. Entrega de la factura la cual debe estar elaborada conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo debe encontrarse discriminada por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria.
8. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, que aplique al momento de facturar, teniendo en cuenta la normatividad sobre el tema vigente, así como los demás impuestos a que haya lugar.
9. La facturación se debe enviar a través del correo cenacconveniossecop@ejercito.mil.co y cargar a través de la plataforma del SECOP II.
10. Los sesenta (60) días correspondientes al pago de la facturación empezaran a contar a partir del día siguiente a la aprobación de la misma por parte del MDN-Ejercito Nacional – CENAC CONVENIOS.

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

NOTA 2: Será responsabilidad del contratista, informar a la entidad de forma escrita, el proceso para la inscripción, presentación y pago del impuesto de RETEICA correspondiente al municipio al cual pertenece.

FECHA SUSCRIPCIÓN: DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el cinco (05) de febrero de 2021, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía.

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

TC. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
Comandante BASPC14 y/o quien haga sus veces en el cargo

MY. YESID VARGAS OSORIO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC04 y/o quien haga sus veces en el cargo

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

Los pagos efectuados por el Ordenador del Gasto se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2020 así:

"A-02-02-01-001-005 PIEDRA ARENA ARCILLA, A-02 02 01 003 005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-02 02 01 003 007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P., A-02 02 01 003 008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P., A-02 02 01 003 006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, A-02 02 01 004 001 METALES BASICOS, A-02 02 01 004 006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS, A-02 02 01 003 003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR, A-02 02 01 004 002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), A-02 02 01 004 003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL"

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP	8720	2020-10-13	$78.980.000,00
REDUCCION		2020-02-03	$2.655.279,20
TOTAL CDP			$ 76.324.720,80
CRP	20920	2020-11-20	$78.980.000,00
REDUCCION		2020-02-03	$2.655.279,20
TOTAL CRP			$ 76.324.720,80

III. GARANTÍA ÚNICA:

Las obligaciones contractuales expedidas por la compañía **"SEGUROS DEL ESTADO S.A"**, aprobadas por el Ordenador del Gasto así:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
DOCUMENTO	GARANTÍA No.	RIESGOS ASEGURADOS	VALORES AMPARADOS ($)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS		FECHA APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa)	
PÓLIZA UNICA (Modificada)	17-44-101187554 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO	$ 23.694.000,00	18/11/2020	05/08/2021	22/12/2020
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 23.694.000,00	18/11/2020	05/08/2021	

IV. GARANTÍA TÉCNICA INDICADA EN EL CONTRATO.

El contratista se compromete a cubrir la totalidad de los ítems con sus especificaciones técnicas en los siguientes términos:

1. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, responsabilizándose de los reclamos por la calidad de los bienes.
2. Que ampare la calidad de los bienes.
3. Que sea por el plazo de ejecución y seis (6) meses más.

NOTA 1: Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía de calidad, serán por cuenta y riesgo del contratista, sin que generen un costo adicional para el MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC CONVENIOS.
NOTA 2: A la fecha del presente instrumento la garantía técnica se encuentra vigente.

IV. ACTAS DE RECIBO:

Mediante **ACTAS DE RECIBO**, el contratista entregó dentro de los plazos establecidos en **LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACCONVENIOS-2020** del día 18 de noviembre de 2020, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC-CONVENIOS", los bienes y/o Servicios objeto del contrato, así:

ACTA DE RECEPCIÓN No.	FACTURA No.	CONCEPTO	ENTRADA DE BIENES No.	VR.
521419 del 26 de diciembre de 2020	FICD-13386	Recepción de los Bienes y/o Servicios objeto de la ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENAC CONVENIOS-2020, que hace el Supervisor del Contrato.	5002554117-2020	$37.578.928,49
102294 del 12 de febrero de 2021	FICD13397	Recepción de los Bienes y/o Servicios objeto de la ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENAC CONVENIOS-2020, que hace el Supervisor del Contrato.	5002568735-2021	$38.745.792,31
TOTAL				$76.324.720,80

V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC-CONVENIOS":

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1	ORDEN DE PAGO (EGRESO) No. 1500000659 del 30-12-2020 FACTURACIÓN No. FICD13386	$35.540.824,49
PAGO No. 2	ORDEN DE PAGO (EGRESO) No. 1500000853 del 02-03-2021 FACTURACIÓN No. FICD13397	$37.498.381,31
	TOTAL CANCELADO	$73.039.205,80

BALANCE

DOCUMENTO	VALOR	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$76.324.720,80	
VALOR TOTAL CANCELADO DEL CONTRATO		$73.039.205,80
RTE ICA - RTE FTE – RETE IVA-		$3.285.515,00
SUMAS IGUALES	$76.324.720,80	$76.324.720,80

VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

Según los informes de supervisión de la **ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENAC CONVENIOS-2020** del día 18 de noviembre 2020, y dando cumplimiento a lo establecido en el numeral catorce del contrato, referente al SUPERVISOR:

No. INFORME DE SUPERVISIÓN	NUMERO DE FOLIOS	FUNCIONARIO QUE FIRMA	CONCLUSIÓN FINAL
No. 1 Del 12 de febrero de 2021	2	**TC. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA** Supervisor Unidad BICAB	La ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 100% sin novedad.
No. 1 Del 26 de diciembre de 2020	2	**MY. YESID VARGAS OSORIO** Supervisor Unidades DIV07	La ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 100% sin novedad.

Las conclusiones finales, fueron transcritas del correspondiente informe de supervisión.

VIII. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

Dentro del término conforme al artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y al artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación del contrato se tienen en cuenta las actas de recibo a satisfacción de fechas 26 de diciembre de 2020 y 12 de febrero de 2021.

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo la **ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENAC CONVENIOS-2020** del día 18 de noviembre de 2020, suscrita entre M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS, y la empresa **INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S.**, con NIT No. 900.142.589-1, representada legalmente por la señora **MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ,** identificada con C.C. No. 1.022.409.551, empresa con dirección en la Cra 9 NO. 15-83 OFC 401, en la ciudad de Bogotá D.C., teléfonos (1) 243 37 75 / 315 350 91 20 correo electrónico comprasydespachos@incodiscolombiasas.com.

IX. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

Manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "**CENAC-CONVENIOS"**, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la **ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENACCONVENIOS-2020** día 18 de noviembre de 2020, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los porcentajes establecidos en la legislación actual, lo cual fue verificado por el supervisor del contrato.

OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC-CONVENIOS":

El representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "**CENAC CONVENIOS**", atendiendo a los informes presentados por el (los) supervisor (es) del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y

especificaciones técnicas establecidas en la **ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENACCONVENIOS-2020** del día 18 de noviembre de 2020.

X. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico, económico; **mediante Resolución No. 5575** del día Cinco (05) de noviembre de 2020, los señores:

Gerente de proyecto	**TC. ROBERTO FIDEL HINOJOSA MONTERO** Oficial de logística de BR14 y/o quien haga sus veces en el cargo	
Comité Estructurador	Técnico	MY. DEYBER ALBERTO VILLADA SUAREZ
	Jurídico Cenac Convenios	AS. SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE
	Económico Cenac Convenios	AS. DANIEL ALBERTO PARDO CAMARGO
Comité evaluador	Técnico	SP. LUIS HORACIO PALACIOS PALACIOS
	Jurídico Cenac Convenios	AS. DIANA EUGENIA OCHOA GUZMÁN
	Económico Cenac Convenios	AS. BETSY CAROLINA LOZANO DUARTE
Supervisores del contrato	**TC. FELIX ANDRES VELASQUEZ DIAZ** Comandante BASPC14 y/o quien haga sus veces en el cargo (saliente) **TC. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA** Comandante BASPC14 y/o quien haga sus veces en el cargo (entrante) **MY. YESID VARGAS OSORIO** Ejecutivo Y Segundo Comandante BASPC04 y/o quien haga sus veces en el cargo	
Contratista	**INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S.** NIT No. 900.142.589-1 Representante legal suplente **MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ** C.C. No. 1.022.409.551	

XI. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

Proyectó: AS. VALENTINA RAMIREZ RIAÑO	Asesora Jurídica CENAC CONVENIOS
Revisó: AS. MYRIAM XIMENA ROMERO VALBUENA	Asesora Económica CENAC CONVENIOS
Vo.Bo. Revisó: SP. JUAN CARLOS GUACHAVEZ	Jefe Área de Liquidaciones CENAC CONVENIOS

XII. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en la carpeta maestra de la Central Administrativa y Contable Especializada CENAC CONVENIOS.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo **LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENACCONVENIOS-2020** del día 18 de noviembre de 2020, suscrita entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, Central Administrativa y Contable Especializada CENAC CONVENIOS con NIT No. 900.973.540-5, por una parte, y por la otra la empresa **INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S.**, con NIT No. 900.142.589-1, representada legalmente por la señora **MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ,** identificada con C.C. No. 1.022.409.551, empresa con dirección en la Cra 9 NO. 15-83 OFC 401, en la ciudad de Bogotá D.C., teléfonos (1) 243 37 75 / 315 350 91 20 correo electrónico comprasydespachos@incodiscolombiasas.com.

A C U E R D A N

PRIMERO: LIQUIDAR BILATERALMENTE **LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENACCONVENIOS-2020** del día 18 de noviembre de 2020, celebrada entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS, representada legalmente por el Señor Teniente Coronel ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA, mayor de edad,

residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 80.178.017, y la empresa **INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S.**, con NIT No. 900.142.589-1, representada legalmente por la señora **MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ,** identificada con C.C. No. 1.022.409.551, empresa con dirección en la Cra 9 NO. 15-83 OFC 401, en la ciudad de Bogotá D.C., teléfonos (1) 243 37 75 / 315 350 91 20 correo electrónico comprasydespachos@incodiscolombiasas.com, en los términos de la presente acta.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas para la ejecución de **LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENACCONVENIOS-2020** del día 18 de noviembre de 2020, reservándose el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC CONVENIOS el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

TERCERO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C. A los 08 MAR 2021

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS.

Teniente Coronel
ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de la Central Administrativa y Contable Especializada CENAC CONVENIOS

EL CONTRATISTA,

INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S.
NIT No. 900.142.589-1
Representante legal suplente
MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ
C.C. No. 1.022.409.551

LOS SUPERVISOR (ES),

MY. YESID VARGAS OSORIO
Ejecutivo Y Segundo Comandante BASPC04 y/o quien haga sus veces en el cargo

residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 80.178.017, y la empresa **INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S.**, con NIT No. 900.142.589-1, representada legalmente por la señora **MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ,** identificada con C.C. No. 1.022.409.551, empresa con dirección en la Cra 9 NO. 15-83 OFC 401, en la ciudad de Bogotá D.C., teléfonos (1) 243 37 75 / 315 350 91 20 correo electrónico comprasydespachos@incodiscolombiasas.com, en los términos de la presente acta.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas para la ejecución de **LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 081-CENACCONVENIOS-2020** del día 18 de noviembre de 2020, reservándose el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC CONVENIOS el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

TERCERO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C. A los 08 MAR 2021

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS.

Teniente Coronel
ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de la Central Administrativa y Contable Especializada CENAC CONVENIOS

EL CONTRATISTA,

INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S.
NIT No. 900.142.589-1
Representante legal suplente
MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ
C.C. No. 1.022.409.551

LOS SUPERVISOR (ES),

MY. YESID VARGAS OSORIO
Ejecutivo Y Segundo Comandante BASPC04 y/o quien haga sus veces en el cargo

TC. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
Comandante BASPC14 y/o quien haga sus veces en el cargo

Proyecto AS VALENTINA RAMIREZ RIAÑO
Asesora Juridica CENAC CONVENIOS

Reviso AS MYRIAM XIMENA ROMERO VALBUENA
Asesora Economica CENAC CONVENIOS

Vo Bo Reviso SP JUAN CARLOS GUACHAVEZ
Jefe Area de Liquidaciones CENAC CONVENIOS

Escaneado con CamScanner