MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE B.A.S.P.C. No 1

N° 3060 /

Duitama - Boyacá 11 de agosto de 2021

Señor:
TC. JUAN CARLOS GASCA DURAN
Director y Ordenador del Gasto CENAC Regional Tunja.
E. S. D.

Ref. Solicitud Adición N° 1 2 al CONTRATO DE SUMINSTRO No. 029-CENACTUNJA-2021

El suscrito **MY. JESUS DARIO OCAÑA MENESES,** en calidad de EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL B.A.S.P.C. No 1 y/o quien haga sus veces **Supervisor** del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 029-CENACTUNJA-2021, por medio del presente escrito me permito allegar solicitud de **ADICION N°1 al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 029-CENACTUNJA-2021** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL".**

El presente requerimiento se fundamenta en el Oficio con radicado No. 2021496006443123 proveniente del Comando de Adquisiciones del ejército, con fecha 25 de mayo de 2021, mediante el cual se envía a los oficiales ordenadores del gasto, HR No. 2021217006190603, presupuesto requerido y adiciones a procesos vigentes el cual incluye la adquisición de Kit de incorporación – Kit COVID 3C y 4C, requiriendo a las centrales administrativas se dé cumplimiento a las órdenes emitidas, así como anexo del oficio señalado en el numeral anterior, y se allega la solicitud ANTECEDENTES DOCUMENTALES "RADIOGRAMA N° 202121700690603 KIT INCORPORACION 3C-4C Y KIT COVID MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-29.25 de fecha 25 de mayo 2021, señalando los recursos que fueron asignados por el comando superior para los siguientes rubros presupuestales a saber: A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) – A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS-METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

Esta adición se requiere por valor de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($10.766.717,00) IVA (si aplica)**, para el faltante del tercer contingente, y teniendo en cuenta que el valor inicial por el que se realizó el contrato fue de **CIENTO**

CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTIUN PESOS M/CTE ($149.257.021,00), la adición no excede el 50% del presupuesto inicial.

A continuación se relaciona la distribución de conformidad con el plan de necesidad de 9 de agosto de 2021 para adquirir el faltante del tercer contingente así:

TERCER CONTINGENTE 2021				
RUBRO	02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	A02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TOTAL
BITER			67.608,00	67.608,00
BIBOL	659.970,00	685.474,51	1.202.642,49	2.548.087,00
BISUC	659.970,00	685.194,00	608.472,00	1.953.636,00
GMSIL	655.908,00	694.471,00	811.296,00	2.161.675,00
BATAR	655.908,00	694.444,00	608.472,00	1.958.824,00
BAMGU	653.878,00	692.467,00		1.346.345,00
BASPC			730.542,00	730.542,00
TOTAL	**3.285.634,00**	**3.452.050,51**	**4.029.032,49**	**10.766.717,00**

La distribución deberá realizarse de la siguiente manera:

TERCER CONTINGENTE 2021						
BITER12						
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA				
A02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	27111502	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	36	**$ 1.878,00**	**$ 67.608,00**
					TOTAL	**67.608,00**
BIBOL						
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA				
A02-02-01-002-008		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	53102400	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	105	**$ 2.030,00**	**$ 213.150,00**
2	53111800	CHANCLA, DE ACUERDO A	PAR	110	$	$

		LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019			**4.062,00**	**446.820,00**
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-003-006		**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**				
1	46181902	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	81	**$ 2.030,00**	**164.430,00**
2	30181601	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	86	**$ 1.008,00**	**86.688,00**
3	53131500	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	86	**$ 1.003,00**	**86.258,00**
4	52152010	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	85	**$ 2.057,00**	**174.845,00**
5	52152010	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	88	**$ 1.977,00**	**173.976,00**
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-004-002		**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**				
1	27111502	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	640	**$ 1.878,00**	**1.201.920,00**
					TOTAL	**$ 2.548.087,00**
BISUC						
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-002-008		**DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**				
ITEM	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
1	53102400	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	105	**$ 2.030,00**	**213.150,00**
2	53111800	CHANCLA, DE ACUERDO A	PAR	110	**$**	**446.820,00**

		LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019			4.062,00	
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-003-006		**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**				
1	46181902	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	81	$ 2.030,00	164.430,00
2	30181601	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	86	$ 1.008,00	86.688,00
3	53131500	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	$ 1.003,00	85.255,00
4	52152010	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	85	$ 2.057,00	174.845,00
5	52152010	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	88	$ 1.977,00	173.976,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-004-002		**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**				
1	27111502	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	324	$ 1.878,00	608.472,00
					TOTAL	1.953.636,00
GMSIL						
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-002-008		**DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**				
ITEM	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
1	53102400	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	105	$ 2.030,00	213.150,00
2	53111800	CHANCLA, DE ACUERDO A	PAR	109	$	442.758,00

		LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019			**4.062,00**	
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-003-006		**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**				
1	46181902	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	81	**$ 2.030,00**	**$ 164.430,00**
2	30181601	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	**$ 1.008,00**	**$ 85.680,00**
3	53131500	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	**$ 1.003,00**	**$ 85.255,00**
4	52152010	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	90	**$ 2.057,00**	**$ 185.130,00**
5	52152010	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	88	**$ 1.977,00**	**$ 173.976,00**
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-004-002		**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**				
1	3899997	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	432	**$ 1.878,00**	**811.296,00**
					TOTAL	**2.161.675,00**

BATAR

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-002-008		**DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**				
ITEM	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
1	53102400	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	105	**$ 2.030,00**	**213.150,00**
2	53111800	CHANCLA, DE ACUERDO A	PAR	109	**$**	**442.758,00**

		LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019			**4.062,00**	
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-003-006		**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**				
1	46181902	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	82	**$ 2.030,00**	**166.460,00**
2	30181601	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	**$ 1.008,00**	**85.680,00**
3	53131500	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	**$ 1.003,00**	**85.255,00**
4	52152010	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	89	**$ 2.057,00**	**183.073,00**
5	52152010	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	88	**$ 1.977,00**	**173.976,00**
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-004-002		**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**				
1	27111502	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	324	**$ 1.878,00**	**608.472,00**
					TOTAL	**1.958.824,00**
BAMGU						
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-002-008		**DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**				
ITEM	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
1	53102400	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	104	**$ 2.030,00**	**211.120,00**
2	53111800	CHANCLA, DE ACUERDO A	PAR	109	**$**	**442.758,00**

		LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019			**4.062,00**	
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-003-006		**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**				
1	46181902	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	82	**$ 2.030,00**	**166.460,00**
2	30181601	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	**$ 1.008,00**	**85.680,00**
3	53131500	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	**$ 1.003,00**	**85.255,00**
4	52152010	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	89	**$ 2.057,00**	**183.073,00**
5	52152010	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	87	**$ 1.977,00**	**171.999,00**
					TOTAL	**1.346.345,00**
BASPC						
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-004-002		**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**				
ITEM	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
1	27111502	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	389	**$ 1.878,00**	**730.542,00**
					TOTAL	**$ 730.542,00**

Respetuosamente,

MY. JESUS DARIO OCAÑA MENESES
Supervisor CONTRATO DE SUMINISTRO No. 029-CENACTUNJA-2021
EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL B.A.S.P.C. No 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 1 "CACIQUE TUNDAMA"

No. 3061 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV2-BR1-BASPC-S4

Tunja, 19 de agosto de 2010

Señores:
UNIÓN TEMPORAL DOTACIONES 2021
NIT: 901.488.235-7
Rep. Legal: **ANDRÉS CAMILO PRIETO PINZÓN**
CC: 80.797.894 de Bogotá
CRA. 36 N° 25 B – 69
Correo induguerrero0526@yahoo.com

Ref. Solicitud MODIFICATORIO N° 1 ADICIÓN al N° 1 al CONTRATO DE SUMINISTRO No.029-CENACTUNJA-2021

MY JESÚS DARÍO OCAÑA MENESES, en calidad de Ejecutivo y Segundo Comandante del BASPC y Supervisor del contrato de la referencia, por medio del presente escrito me permito solicitar ACEPTACIÓN solicitud de **Modificatorio N° 1 ADICIÓN al CONTRATO DE SUMINISTRO No.029-CENACTUNJA-2021** cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL DE TUNJA",** consistente en adición en dinero, atendiendo a que mediante solicitud de fecha 09 de agosto de 2021, presentada mediante plan de necesidades N° 00022888, por el Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Primera Brigada, se requirió la adición al contrato de Suministros No. 029 CENACTUNJA -2021 para cubrir el faltante del tercer contingente por valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($10.766.717,00) IVA (si aplica), así:

Así las cosas solicito adicionar al **CONTRATO DE SUMINISTRO No.029-CENACTUNJA-2021**la suma de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($10.766.717,00) IVA (si aplica),** con el fin de suplir la necesidad presentada por el Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante de la Primera Brigada, según plan de necesidades No. 00022888 consolidado de por la Central Administrativa y Contable Regional Tunja.

De la misma manera le recuerdo que la adición requiere que realice la actualización de las pólizas solicitadas

Atentamente

MY JESÚS DARÍO OCAÑA MENESES
Supervisor CONTRATO DE SUMINISTRO No.029-CENACTUNJA-2021

Calle 23 # 3 – 21 Kilómetro 1 / Barrio El Dorado / Vía Toca
Tel. (038) 7470795
www.ejercito.mil.co
cenactun@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE B.A.S.P.C. No 1

Tunja, 20 de agosto de 2021

Señor Teniente Coronel
JUAN CARLOS GASCA DURAN
Director y Ordenador del Gasto CENAC Regional Tunja

ASUNTO: Concepto Técnico solicitud de ADICIÓN N°1 al contrato de Suministros No. 029 CENACTUNJA -2021

De conformidad con la solicitud realizada mediante oficio de fecha 11 de agosto de 2021, por parte del señor **MY. JESUS DARIO OCAÑA MENESES,** en calidad de EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL B.A.S.P.C. No 1 y/o, **Supervisor** del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 029-CENACTUNJA-2021 fundamentado en el Oficio con radicado No. 2021496006443123 proveniente del Comando de Adquisiciones del ejército, con fecha 25 de mayo de 2021, mediante el cual se envía a los oficiales ordenadores del gasto, HR No. 2021217006190603, presupuesto requerido y adiciones a procesos vigentes el cual incluye la adquisición de Kit de incorporación – Kit COVID 3C y 4C, requiriendo a las centrales administrativas se dé cumplimiento a las órdenes emitidas, así como anexo del oficio señalado en el numeral anterior, se allega la solicitud ANTECEDENTES DOCUMENTALES "RADIOGRAMA N° 202121700690603 KIT INCORPORACION 3C-4C Y KIT COVID MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-29.25 de fecha 25 de mayo 2021, señalando los recursos que fueron asignados por el comando superior para los siguientes rubros presupuestales a saber: A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) – A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS- PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) RECURSO 16. Se procede a emitir concepto técnico con base en los documentos referidos.

Este concepto tiene que ver con la adición No. 01 al señalado contrato de SUMINISTRO No.029-CENACTUNJA-2021, cuyo objeto contractual es la ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL DE TUNJA, se observa de acuerdo a la ejecución actual que el contrato se encuentra vigente, el contratista viene cumpliendo adecuadamente con la ejecución dando cumplimiento a las condiciones y características pactadas en el contrato.

La presente adición si bien es cierto requiere recursos los cuales se encuentran respaldados de acuerdo al plan de necesidades adjunto, no requiere prórroga toda vez que la ejecución va hasta el 30 de noviembre de 2021 y los recursos están destinados a complementar el kit del tercer contingente que se encuentra en proceso de incorporación.

Igualmente es viable teniendo en cuenta que no cambia ninguna especificación técnica y que se requiere el cumplimiento del contrato de conformidad a la necesidad presentada por comando de adquisiciones.

En atención a la situación expuesta por el señor **MY. JESUS DARIO OCAÑA MENESES Supervisor** del contrato, el comité técnico evaluador, consideran que la adición No. 1, no afecta el presupuesto del Ejército Nacional y las características técnicas contratadas, por lo que es pertinente y oportuna su realización.

Cordialmente,

CP. FRANK HERNANDEZ CORREDOR
Comité Técnico Evaluador

MINISTERIO DE DEFENSA
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL TUNJA

CONCEPTO COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR

Tunja - Boyacá, 20 de agosto de 2021

Señor
TC. **JUAN CARLOS GASCA DURAN**
Director y Ordenador del Gasto CENAC Regional Tunja.

ASUNTO: Concepto solicitud ADICION N°1 al CONTRATO DE SUMINISTRO No.029-CENACTUNJA-2021

De conformidad con la solicitud de fecha 09 de agosto de 2021, presentada mediante plan de necesidades N° 00022888, por el Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Primera Brigada, se requirió la adición al contrato de Suministros No. 029 CENACTUNJA -2021 para cubrir el faltante del tercer contingente por valor de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($10.766.717,00) IVA (si aplica)** me permito emitir concepto jurídico en los siguientes términos:

ANÁLISIS JURÍDICO

En desarrollo del principio de economía como pilar de las actuaciones contractuales, el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece algunas obligaciones relacionadas con la planeación del contrato, entre estos, los de adelantar los trámites *"con austeridad de tiempo, medios y gastos"*, impedir las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato y analizar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, *"con antelación al inicio del proceso de selección"*

De acuerdo a la normatividad vigente, no existe puntualmente criterios para las modificaciones, adiciones, reducciones de los contratos, más allá de la modificación unilateral y del valor de la adición es decir un criterio cuantitativo es decir, la norma establece que no se debe superar el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato.

En este orden de ideas la jurisprudencia y la analogía del derecho civil permiten concluir la posibilidad de la aplicación del "ius variandi" aplicando los límites y requisitos de la modificación

que deben ser acatados por la entidad estatal, en especial cuando el contrato está precedido de un proceso de selección o de elegibilidad

Por lo tanto, para garantizar la continuidad del buen servicio, la Ley 80 de 1993 en el Art. 14 y la Ley 1150 de 2007 dotan a las entidades estatales de medios para lograr el eficaz cumplimiento del objeto contractual, encaminado a obtener la satisfacción del interés público colectivo que le ha sido encomendado y en este sentido deberá entenderse que las modificaciones, siempre que no se encuentren en contravía del interés general y sean utilizadas para el pleno desarrollo del contrato, son viables.

Dentro del marco jurídico del contrato surgen derechos y deberes que generan condiciones recíprocas (obligaciones correlativas), estipuladas dentro de nuestra normatividad en el artículo 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, en donde se establece principalmente que es un deber del Estado exigir el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones pactadas y mantener las condiciones técnicas y económicas del contrato; adicionalmente surge para la otra parte contratante la obligación de cumplir puntualmente dentro del cronograma pactado.

Se pretende entonces un adecuado equilibrio entre autonomía y responsabilidad dentro de un marco de gestión pública eficiente, eficaz y oportuna que le imprima diligencia, rectitud y transparencia a los procesos contractuales y a la actuación de todos los sujetos que en ellos intervienen.

En lo referente a las modificaciones de los contratos se debe considerar la vigencia de los contratos por cuanto, esta facultad solo puede ejercerse durante este periodo, así se trate de la simple prórroga del plazo, pues no resulta viable jurídicamente realizar modificaciones sobre un contrato con un plazo contractual vencido, como lo ha reiterado el Consejo de Estado.

Por consiguiente, en cuanto a la "ratione temporis" para celebrar un contrato adicional, en aplicación a este criterio, solo sería viable jurídicamente mientras se encuentre vigente el contrato principal, entendido por la Sección Tercera como la vigencia del plazo para la ejecución del contrato.

Otro criterio a considerar es que los contratos y en consecuencia cualquier acto relacionado con este, es de carácter solemne y por lo tanto, se requiere que se eleve a escrito el acuerdo de voluntades, por lo tanto su ausencia implica la inexistencia del negocio jurídico y del nacimiento de los efectos pretendidos por las partes, razón por la que cualquier tipo de modificación; en este caso la reducción, debe ser escrita so pena de que el contratista y la misma entidad queden limitadas para exigir o reclamar reconocimiento económico alguno de carácter contractual, que no esté amparado en la existencia del contrato escrito, como requisito "ad substantiam actus".

De conformidad con los artículos 30 y 40 de la Ley 80 de 1993, el simple consentimiento de las partes no es suficiente para perfeccionar la modificación de un contrato estatal, pues siendo el contrato principal de carácter solemne, lo serán los contratos modificatorios o adicionales.

La modificación de los contratos, bien sea para adicionar obras, bienes o servicios, prorrogar el plazo o alterar la forma de su ejecución, debe constar por escrito y haber sido suscrita por las partes, para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez.

Finalmente se debe tener en cuenta que no es procedente en la ejecución del contrato modificar aspectos sustanciales del pliego de condiciones que sirvieron de fundamento para la selección objetiva, previstos como requisitos habilitantes y ponderables de las ofertas o como contenido mínimo de la solicitud de elegibilidad, por cuanto esta circunstancia llevaría al desconocimiento de los requisitos del ordenamiento jurídico, los derechos de los interesados en el proceso precontractual, y se vulnerarían los principios de transparencia y de igualdad de oportunidades.

Como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado, el poder de modificación de la Administración es limitado y debe respetar la sustancia del contrato celebrado, su esencia y la de su objeto, pues una alteración extrema significaría un contrato diferente.

Los principios integradores del régimen jurídico de los contratos estatales son: (i) el principio de la autonomía de voluntad, en virtud del cual la Administración pública está en capacidad de celebrar todos los contratos que resulten necesarios para satisfacer los intereses de la comunidad; (ii) el principio de la prevalencia del interés público, que le reconoce a la Administración una prerrogativa especial para ajustar el objeto del contrato a las necesidades variables de la comunidad.

En tal sentido se proyectan los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, facultando expresamente a las entidades estatales para modificar los contratos de común acuerdo o de manera unilateral "(...) para evitar la paralización o afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación" – sentencia C-949 de 2001.

Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en la Ley y según los lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente, la existencia de un contrato adicional se da cuando se agrega algo nuevo al objeto inicial o cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual; en consecuencia, cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una modificación en su objeto, como un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adición del contrato, la cual no puede ser superior al 50% del valor inicial (parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993).

Para el caso en particular y como soporte de la solicitud se allega Oficio radicado No. 2021496006443123 proveniente del Comando de Adquisiciones del ejército, con fecha 25 de mayo de 2021, mediante el cual se envía a los oficiales ordenadores del gasto, HR No. 2021217006190603, presupuesto requerido y adiciones a procesos vigentes el cual incluye la adquisición de Kit de incorporación – Kit COVID 3C y 4C, requiriendo a las centrales administrativas se dé cumplimiento a las órdenes emitidas.

Igualmente se allegan como ANTECEDENTES DOCUMENTALES "RADIOGRAMA N° 202121700690603 KIT INCORPORACION 3C-4C Y KIT COVID MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-29.25 de fecha 25 de mayo 2021, señalando los recursos que fueron asignados por el comando superior para los siguientes rubros presupuestales a saber: A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO"- PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) RECURSO 16.

Que en atención a la situación expuesta por el señor **MY. MY. JESUS DARIO OCAÑA MENESES,** en calidad de EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL B.A.S.P.C. No 1 y/o Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 029-CENACTUNJA-2021, frente a la adición, se evidencia que la adición no afecta las condiciones jurídicas del contrato ni el presupuesto del Ejército Nacional toda vez que en el mes de mayo llegó la apropiación presupuestal para realizar el ya mencionado adicional, por lo que es pertinente y oportuno en beneficio de las unidades tácticas centralizadas por la Central Administrativas y Contable Regional Tunja incluir estos dineros, teniendo en cuenta que se requieren los recursos para solventar los faltantes del tercer contingente el cual se incorporará al finalizar el mes de agosto debiendo solventar sus necesidades en el proceso de ingresos.

La adición requerida corresponde a la suma de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($10.766.717,00) IVA (si aplica)**, valor que no excede el porcentaje determinado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 que señala: *"PARÁGRAFO. (...) "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."*

Finalmente, es preciso resaltar que el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras adoptado mediante la resolución Nro. 6302 de 2014 en el numeral 5.3.2., estipula la posibilidad de adicionar los contratos, incorporando para el efecto el respectivo procedimiento.

En virtud de lo anterior, esta asesoría recomienda efectuar la adición, por cuanto se encuentra ajustada a derecho y en consecuencia es procedente suscribir el respectivo documento por parte de la CENAC REGIONAL TUNJA y las unidades beneficiarias del objeto del contrato en mención.

CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad al primer inciso del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y atendiendo las recomendaciones presentadas en los conceptos del comité técnico y económico, esta asesoría, emite CONCEPTO JURÍDICO **FAVORABLE** para realizar la ADICION N°1 al CONTRATO DE SUMINISTRO No.029-CENACTUNJA-2021 celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TUNJA y LA UNION TEMPORAL DOTACIONES 2021, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL DE TUNJA"

Atentamente,

PS. LAURA CAROLINA GOMEZ RODRIGUEZ
Asesora Jurídica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TUNJA

Tunja - Boyacá, 20 de agosto de 2021

Señor
TC. JUAN CARLOS GASCA DURAN
Director y Ordenador del Gasto CENAC Regional Tunja.

ASUNTO: Concepto solicitud ADICION N°1 al CONTRATO DE SUMINISTRO No.029-CENACTUNJA-2021

De conformidad con el oficio RADIOGRAMA N° 202121700690603 KIT INCORPORACION 3C-4C Y KIT COVID MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-29.25 Fecha 25 de mayo 2021 emitido por el Comandante Comando de Adquisiciones del Ejercito **Brigadier General JOSE ENRIQUE WALTEROS GOMEZ, con respecto al presupuesto requerido y adiciones a procesos vigentes, consistente en ADCION en dinero al CONTRATO DE SUMINISTRO N°029-CENAC TUNJA -2021 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"** Por lo cual me permito emitir concepto económico así:

ANÁLISIS ECONÓMICO

1.- Las unidades centralizadas por la CENAC TUNJA junto con esta, requieren adicionar al contrato principal el suministro de productos de DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO – PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) el cual corresponde al faltante de la incorporación del TERCER CONTINGENTE DEL PRESENTE AÑO 2021.

Con el fin de mantener la eficacia y legitimidad de la fuerza, para dar cumplimiento a la ley 1861 del 04 de agosto del 2017 "POLITICAS DE INCORPORACION Y LICENCIAMIENTO DE SOLDADOS, INCORPORA PERSONAL DE CONSCRIPTO: en la que se establece que; "Los Soldados conscriptos tienen derecho a una partida para incorporación, valor que se asignará por una sola vez al momento de la incorporación.", con el fin de efectuar alistamiento necesario para su recepción y adaptación a la vida militar, y que harán parte del segundo, tercero y cuatro contingente del 2021, hasta terminar su tiempo de servicio militar obligatorio" En el caso particular del presente proceso, y en conformidad con la normatividad y las políticas de bienestar, se inicia el proceso de contratación para la entrega de kits de aseo personal para el personal de soldados de los contingentes que se incorporaran en la vigencia 2021, con el fin de que cuenten con los elementos básicos para el inicio del servicio militar para garantizar que sus necesidades básicas sean satisfechas, en lo referente a la presentación y aseo personal.

Los recursos presupuestales fueron asignados por el comando superior por los siguientes rubros presupuestales A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) – A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO- PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO

2021 FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN MILITAR, LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO | EJC
Calle 23 # 3 – 21 Kilómetro 1 / Barrio El Dorado / Vía Toca
Tel. (038) 7470795
www.ejercito.mil.co
cenactun@buzonejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC5310-1 IQNet

MAQUINARIA Y EQUIPO) RECURSO 16.

2. Que teniendo en cuenta lo anterior se emite concepto económico positivo para realizar ADICION N°1 al **CONTRATO DE SUMINISTRO N°029-CENAC TUNJA -2021 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"**.

3-. Que el presente concepto se realiza teniendo en cuenta lo contemplado en el *"ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles; comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.*

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.

PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."

4-. Que es pertinente realizar la adición de los recursos asignados toda vez que el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha se encuentra en un 47% y el saldo pendiente por pagar corresponde a la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 78.104.521,00) contrato que se encuentra vigente en el tiempo, por lo tanto se considera viable la solicitud de la ADICION No. 01 al CONTRATO DE COMPRAVENTA No.029-CENACTUNJA-2021, ya que la adición no supera el 50% del presupuesto del valor inicial al contrato.

5-.Así las cosas, es viable la a adición en dinero al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 029-CENACTUNJA-2021**. Que asciende a la suma de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($10.766.717,00) IVA (si aplica)**, de acuerdo a las SOLICITUDES DE APROPIACION adjuntos al presente modificatorio de acuerdo al plan de necesidades N° 00022888 por el Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Primera Brigada, Presupuesto que fue adicionado al Certificado de Disponibilidad presupuestal N°5121 de fecha 12 de Abril de 2021 de la CENAC REGIONAL TUNJA., de acuerdo con la siguiente distribución:

COPIA

TERCER CONTINGENTE 2021				
RUBRO	02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	A02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TOTAL
BITER			67.608,00	67.608,00
BIBOL	659.970,00	685.474,51	1.202.642,49	2.548.087,00
BISUC	659.970,00	685.194,00	608.472,00	1.953.636,00
GMSIL	655.908,00	694.471,00	811.296,00	2.161.675,00
BATAR	655.908,00	694.444,00	608.472,00	1.958.824,00
BAMGU	653.878,00	692.467,00		1.346.345,00
BASPC			730.542,00	730.542,00
TOTAL	**3.285.634,00**	**3.452.050,51**	**4.029.032,49**	**10.766.717,00**

6. **Precios.** Los precios con los cuales se ejecutara la presente adición corresponden a los pactados en el **CONTRATO DE SUMINISTRO N°029-CENAC TUNJA -2021 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA".**, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC" TUNJA Y UNION TEMPORAL DOTACIONES 2021 con NIT. No. 901.488.235-7 representado legalmente por el señor ANDRES CAMILO PRIETO PINZON, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA No 80.797.894 expedida en Bogotá, suscrito por las partes en Tunja a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil Veintiuno (2021) así mismo se tendrán en cuenta los rubros presupuestales asignados para la presente adición de la siguiente manera.

TERCER CONTINGENTE 2021							
BITER12							
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA					
A02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	
1	27111502	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	36	**$ 1.878,00**	**$ 67.608,00**	
					TOTAL	67.608,00	
BIBOL							
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA					
A02-02-01-002-008		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O	UNIDAD	NECESIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	

	UNSPSC	SERVICIO	MEDIDA		INCLUIDO	
1	53102400	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	105	$ 2.030,00	$ 213.150,00
2	53111800	CHANCLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	110	$ 4.062,00	$ 446.820,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-003-006		**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**				
1	46181902	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	81	$ 2.030,00	164.430,00
2	30181601	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	86	$ 1.008,00	86.688,00
3	53131500	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	86	$ 1.003,00	86.258,00
4	52152010	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	85	$ 2.057,00	174.845,00
5	52152010	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	88	$ 1.977,00	173.976,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-004-002		**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**				
1	27111502	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	640	$ 1.878,00	1.201.920,00
					TOTAL	2.548.087,00
		BISUC				
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-002-008		**DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**				
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O**	**UNIDAD**	**NECESIDAD**	**PRECIO**	**PRECIO TOTAL IVA**

	UNSPSC	SERVICIO	MEDIDA		UNITARIO IVA INCLUIDO	INCLUIDO
1	53102400	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	105	$ 2.030,00	213.150,00
2	53111800	CHANCLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	110	$ 4.062,00	446.820,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA				
A02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				
1	46181902	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	81	$ 2.030,00	164.430,00
2	30181601	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	86	$ 1.008,00	86.688,00
3	53131500	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	$ 1.003,00	85.255,00
4	52152010	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	85	$ 2.057,00	174.845,00
5	52152010	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	88	$ 1.977,00	173.976,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA				
A02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				
1	27111502	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	324	$ 1.878,00	608.472,00
					TOTAL	1.953.636,00

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

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	53102400	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	105	$ 2.030,00	213.150,00
2	53111800	CHANCLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	109	$ 4.062,00	442.758,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-003-006		**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**				
1	46181902	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	81	$ 2.030,00	$ 164.430,00
2	30181601	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	$ 1.008,00	$ 85.680,00
3	53131500	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	$ 1.003,00	$ 85.255,00
4	52152010	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	90	$ 2.057,00	$ 185.130,00
5	52152010	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	88	$ 1.977,00	$ 173.976,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-004-002		**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**				
1	3899997	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	432	$ 1.878,00	811.296,00
					TOTAL	2.161.675,00
BATAR						
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-002-008		**DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**				

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	53102400	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	105	$ 2.030,00	213.150,00
2	53111800	CHANCLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	109	$ 4.062,00	442.758,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-003-006		**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**				
1	46181902	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	82	$ 2.030,00	166.460,00
2	30181601	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	$ 1.008,00	85.680,00
3	53131500	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	$ 1.003,00	85.255,00
4	52152010	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	89	$ 2.057,00	183.073,00
5	52152010	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	88	$ 1.977,00	173.976,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		**NOMBRE CUENTA**				
A02-02-01-004-002		**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**				
1	27111502	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	324	$ 1.878,00	608.472,00
					TOTAL	1.958.824,00

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

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	53102400	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	104	$ 2.030,00	211.120,00
2	53111800	CHANCLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	PAR	109	$ 4.062,00	442.758,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA				
A02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				
1	46181902	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	82	$ 2.030,00	166.460,00
2	30181601	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	$ 1.008,00	85.680,00
3	53131500	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	85	$ 1.003,00	85.255,00
4	52152010	FRASCO TAPA SPRAY DE 60 ML	UNIDAD	89	$ 2.057,00	183.073,00
5	52152010	FRASCO TAPA FLIP DE 60 ML	UNIDAD	87	$ 1.977,00	171.999,00
					TOTAL	1.346.345,00

BASPC						
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA				
A02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	27111502	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 12-12-2019	UNIDAD	389	$ 1.878,00	730.542,00
					TOTAL	$ 730.542,00

Calle 23 # 3 – 21 Kilómetro 1 / Barrio El Dorado / Vía Toca
Tel. (038) 7470795
www.ejercito.mil.co
cenactun@buzonejercito.mil.co
icontec ISO 9001 SC0315-1
IQNet

7. El valor total de la presente ADICIÓN N°1 será por la suma de: **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($10.766.717,00) IVA (si aplica)** distribuido así:

TERCER CONTINGENTE 2021				
RUBRO	02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	A02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TOTAL
BITER			67.608,00	67.608,00
BIBOL	659.970,00	685.474,51	1.202.642,49	2.548.087,00
BISUC	659.970,00	685.194,00	608.472,00	1.953.636,00
GMSIL	655.908,00	694.471,00	811.296,00	2.161.675,00
BATAR	655.908,00	694.444,00	608.472,00	1.958.824,00
BAMGU	653.878,00	692.467,00		1.346.345,00
BASPC			730.542,00	730.542,00
TOTAL	**3.285.634,00**	**3.452.050,51**	**4.029.032,49**	**10.766.717,00**

8.-CLAUSULA CUARTA-VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato quedaría por la suma de CIENTO SESENTA MILLONES VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($160.023.738) IVA (si aplica).

Atentamente,

PS. PAULA ANDREA BONILLA ARIAS
Comité Económico Evaluador

CENACTUN