CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC" REGIONAL TUNJA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

LUGAR Y FECHA	TUNJA, 09 MAY 2019
CONTRATO DE SUMINISTRO N°	029 CENACTUNJA -2019
CDP No.	5019 de fecha 16 de abril de 2019
CRP No.	14419 del 29 de mayo de 2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Empresa **COMERCIALIZADORA CONSTRUBOY SAS.** Identificada con **NIT** 900.933.865-2 Representada Legalmente por la señora **ANA LUCIA LOPEZ ESPINOSA** Identificado con Cédula de ciudadanía No. **33.367.970** expedida en Tunja.
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TUNJA, PLAN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ''
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 49.995.633) IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	**M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL TUNJA,** se compromete a pagar la suma de: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 49.995.633) IVA INCLUIDO** a favor de **COMERCIALIZADORA CONSTRUBOY SAS** NIT. 900.933.865-2 a la Cuenta de Ahorros **No 88255014531** del Banco Bancolombia S.A **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC TUNJA", se obliga a pagar de acuerdo con la disponibilidad PAC situado por la Dirección del Tesoro Nacional**, se realizará un (1) solo pago dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación y cumplimiento del contrato o el vencimiento del plazo de ejecución. El pago quedará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista:

	□ Presentación de la cuenta de cobro o factura según sea el caso. □ Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato. □ Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar). □ Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura, la copia de las actas de entrega y recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al Centro Logístico al cual fue ingresado el elemento. □ Estampillas PRO UPTC **ESTAMPILLAS**: El oferente debe adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", la cual corresponde una tarifa del uno por ciento (1%) del valor neto de cada contrato o su adicción, (excluyendo los impuestos y demás descuentos a que haya lugar), consignando este valor a la cuenta Corriente No 616-46124-0 del Banco Bogotá a favor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y adquirirla en las sedes de la Universidad, haciéndola llegar a la Oficina de Tesorería de la CENAC – Tunja. Según ordenanza 030 del 25 de octubre 2005 expedida por la asamblea de Boyacá. **En la consignación del pago de las Estampillas deberá de estipularse el número del Contrato que emane del presente proceso de selección.** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de mayo 2019
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta el 31 de julio de 2019
PLAZO JECUCIÓN CONTRACTUAL	El término de duración del presente contrato, será el correspondiente al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, término en el cual se realizará su liquidación.

		GALONES						
4	3511033	ESTUCO ACRILICO PARA RESANE DE PARED COMPUESTO DE RESINAS ACRÍLICAS Y CARGA5 DISPERSAS EN AGUA ACABADO LISO Y DE COLOR BLANCO, CANECA X 5 GALONE5	UNIDAD	31.092,00	5.907,00	36.999,00	10	369.990,00
5	3511003	ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE PARA EXTERIORES E INTERIORES CANECA X 5 GALONES, VARIOS COLORES	UNIDAD/ CUÑETE	163.865,00	31.134,00	194.999,00	8	1.559.992,00
6	3552001	TELAS ASFÁLTICAS. 5ON SIN DUDA LAS REINAS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINO5A, DERIVADOS DEL PETRÓLEO. SU DURACIÓN GARANTIZADA POR EL FABRICANTE SOBREPASA LO5 10 AÑOS DE VIDA.	METRO	1.500,00	285,00	1.785,00	54	96.390,00
7	3744001	CEMENTO GRI5 TIPO 1. BULTO X 50 KILOS	BULTO	16.806,00	3.193,00	19.999,00	50	999.950,00
8	38993	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 4"MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	UNIDAD	9.500,00	1.805,00	11.305,00	29	327.845,00
9	3899311	RODILLO PARA PINTAR DE FELPA UNIVERSAL DE 9 PULGADAS RE5ISTENTE AL SOLVENTE	UNIDAD	4.621,00	878,00	5.499,00	30	164.970,00
10	42921	CUCHILLA PARA GUADAÑA ELABORADA EN ACERO AL CARBONO, 50 CM DE LARGO POR 1CM DE GRUESO, HOJA BALANCEADA Y AFILADA, RESISTENCIA A LA FRICCIÓN, IMPACTO, ROTURA	UND	5.500,00	1.045,00	6.545,00	20	130.900,00
11	4653901	REFLECTOR CON LUZ METALAR Y REDACTANCIA 400 WATIO5	UNIDAD	174.000,00	33.060,00	207.060,00	10	2.070.600,00

55	42944	CADENA ESLAVONADA 1/2	UNIDAD	8.000,00	1.520,00	9.520,00	40	380.800,00
56	42944	PELA CABLE	UNIDAD	23.000,00	4.370,00	27.370,00	2	54.740,00
57	42944	CORTA FRIO	UNIDAD	18.400,00	3.496,00	21.896,00	2	43.792,00
58	42944	PINZA DE PUNTAS	UNIDAD	14.000,00	2.660,00	16.660,00	2	33.320,00
59	42944	PINZA MULAPRIMETRICA	UNIDAD	21.200,00	4.028,00	25.228,00	2	50.456,00
60	42944	DESTORNILLADOR	JUEGO	8.500,00	1.615,00	10.115,00	1	10.115,00
61	4292118	ALICATE DIAELECTRICO	UNIDAD	20.000,00	3.800,00	23.800,00	2	47.600,00
62	4651009	BOMBILLO LUZ CALIDO DE 120 A 140 VOLTIOS	UNIDAD	9.000,00	1.710,00	10.710,00	63	674.730,00
63	4651009	LÁMPARA TIPO COLONIAL	UNIDAD	30.000,00	5.700,00	35.700,00	0	-
64	4651009	BOMBILLO LED 9WW DE 100 A 240 VOLTIOS	UNIDAD	8.000,00	1.520,00	9.520,00	47	447.440,00
65	4651009	REFLECTOR LED 200 VOLTIOS	UNIDAD	60.000,00	11.400,00	71.400,00	2	142.800,00

VALOR ADJUDICAR: $ 14.997.930,00
VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO $15.000.000.00
VALOR REINTEGRO: $ 2.070.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION			PROPUESTA ECONOMICA				GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO No. 1 "JOSE MIGUEL SILVA" PLAZAS	
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL
1	3511001	PINTURA VINILO TIPO 1 DILUCION EN AGUA, COLOR BLANCO ALMENDRA, PARA EXTERIORES, CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	140.252,00	26.648,00	166.900,00	0	-
9	3899311	RODILLO PARA PINTAR DE FELPA UNIVERSAL DE 9 PULGADAS RESISTENTE AL SOLVENTE	UNIDAD	4.621,00	878,00	5.499,00	11	60.489,00
12	3732001	ARENA DE RIO, SE OBTIENE A PARTIR DE UN PROCESO DE EXTRACCIÓN Y CRIBADO DE MATERIAL DE RIO, (BASALTOS Y ANDESITAS). ES SOMETIDA A UN PROCESO DE LAVADO PARA LA ELIMINACIÓN DE LIMOS Y ARCILLAS, TEXTURA SUAVE, PRESENTACIÓN 1300 KG M/3.	M3	53.000,00	10.070,00	63.070,00	15	946.050,00
13	31210	CHAFLON DE 3 METROS -20 CM ANCHO-4-1/2 GRUESO SAPAN CEPILLADO	UNIDAD	30.000,00	5.700,00	35.700,00	6	214.200,00
14	31210	CHAFLON 3 METROS LARGO-20CM ANCHO-5 GRUESO SAPAN CEPILLADO	UNIDAD	35.000,00	6.650,00	41.650,00	6	249.900,00
15	31210	PALOS DE 3METROS DE 10X10CM	UNIDAD	6.000,00	1.140,00	7.140,00	2	14.280,00
16	31210	TRIPLEX 4MM OCUME	LAMINA	29.000,00	5.510,00	34.510,00	2	69.020,00
17	31210	TABLA CEPILLADO DE 3 METROS LARGO-25 CM ANCHO-2CM GRUESO	UNIDAD	20.000,00	3.800,00	23.800,00	4	95.200,00
18	31210	BARILLONES DE 4X4	UNIDAD	5.500,00	1.045,00	6.545,00	3	19.635,00
19	31210	LISTON DE TECHO DE 3METROS	UNIDAD	15.000,00	2.850,00	17.850,00	10	178.500,00
20	31210	LIMATONES DE 40" DE 6 METROS	UNIDAD	55.000,00	10.450,00	65.450,00	10	654.500,00

<table>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>El contratista deberá realizar la entrega de los bienes que se adquieren a través del presente proceso de selección, en:
<table>
<tr><th>CENTRO LOGISTICO (ALMACEN UBICADO EN)</th><th>DIRECCIÓN</th><th>UNIDADES A BENEFICIARSE</th></tr>
<tr><td>EN EL BATALLON DE A.S.P.C No. 1 CACIQUE TUNDAMA -</td><td>CARRERA 1 #A 25 BARRIO EL DORADO VIA TOCA</td><td>BASPC No. 01 - BIBOL</td></tr>
<tr><td>GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO GENERAL SILVA PLAZAS</td><td>BONZA KILOMETRO 8 - DUITAMA</td><td>GMSIL</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>MY. MY. ROMAN SAMUEL CAÑIZARES PINEDA
Batallón de Infantería Nro. 1 Simón Bolívar y/o quien haga sus veces</td></tr>
</table>

BALANCE CONTRATO

Valor Contrato	**$ 49.995.633**
Valor Total a cancelar	**$ 49.995.633**
TOTAL	**$ 49.995.633**

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Omitido.

III. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES RECIBIDOS

Mediante el Informe que a continuación se presenta se reciben a satisfacción los bienes de acuerdo al concepto técnico, el objeto del contrato N. 029 celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC" REGIONAL TUNJA Y La Empresa **COMERCIALIZADORA CONSTRUBOY SAS** Identificada con **NIT 900.933.865-2** Representada Legalmente por la señora **ANA LUCIA LOPEZ ESPINOSA,** Identificado con Cédula de ciudadanía Nro. 33.367.970 de Tunja - Boyacá

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENIFICIADA	PORCENTAJE
A-02-02-01-001	10 CSF	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	BASPC No. 01 - BIBOL – GMSIL	100%
A-02-02-01-003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
A-02-02-01-004		PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		

RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

MATERIALES DE CONSTRUCCION				PROPUESTA ECONOMICA			BATALLON DE ASPC N° 1 "CACIQUE TUNDAMA"	
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL
1	3511001	PINTURA VINILO TIPO 1 DILUCION EN AGUA, COLOR BLANCO ALMENDRA, PARA EXTERIORES, CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	140.252,00	26.648,00	166.900,00	15	2.503.500,00
2	3511001	PINTURA VINILO TIPO 1 DILUCION EN AGUA, COLOR VERDE CIPRES , PARA EXTERIORES, CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	140.252,00	26.648,00	166.900,00	20	3.338.000,00
3	3511001	PINTURA DE VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES DILUCION EN AGUA, COLOR BLANCO, BLANCO BRILLO:MATE-BAJO OLOR--ALTA RESISTENCIA A LOS HONGOS . CUÑETE X 5	CUÑETE	130.252,00	24.748,00	155.000,00	10	1.550.000,00

					0			
21	31210	TABLON CUCUTA DE 30 CMX15	MTS	15.000,00	2.850,00	17.850,00	6	107.100,00
22	31210	TIRAS DE GUADUA	UNIDAD	18.000,00	3.420,00	21.420,00	2	42.840,00
23	3338014	MEZCLADOR DE PINTURA TINNER CORRIENTE	GALON	14.500,00	2.755,00	17.255,00	10	172.550,00
24	3692001	CINTA DE ESMASCAR 1/2"	UNIDAD	2.521,00	479,00	3.000,00	7	21.000,00
25	3511003	PINTURA ESMALTE NEGRA MATE	GALON	32.773,00	6.227,00	39.000,00	2	78.000,00
26	3511003	PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1 (EXTERIORES)	CUÑETE	130.252,00	24.748,00	155.000,00	8	1.240.000,00
27	3511003	PINTURA EN ESMALTE VERDE SELVA	CUÑETE	168.000,00	31.920,00	199.920,00	6	1.199.520,00
28	3511003	PINTURA EN ESMALTE BLANCA	GALON	32.773,00	6.227,00	39.000,00	3	117.000,00
29	3511003	PINTURA ESMALTE CAOBA	GALON	32.773,00	6.227,00	39.000,00	2	78.000,00
30	3511003	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE	¼ DE GALON	8.000,00	1.520,00	9.520,00	4	38.080,00
31	3511003	CARPINCOL	GALON	35.000,00	6.650,00	41.650,00	4	166.600,00
32	3511003	ESTUCO PLASTICO BLANCO	CUÑETE	31.932,00	6.067,00	37.999,00	5	189.995,00
33	3511003	PINTURA ESMALTE COLOR ROJO	GALON	32.773,00	6.227,00	39.000,00	3	117.000,00
34	3692001	CINTA AISLANTE NEGRA HOMOLOGADA	ROLLO	2.521,00	479,00	3.000,00	15	45.000,00
35	3692001	CANALETE PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	4.201,00	798,00	4.999,00	6	29.994,00
36	3757002	LADRILLO, ELABORADO A BASE DE ARCILLA COLOR NARANJA, ALTA CALIDAD, PRECOCIDO, RESISTENTE Y DURADERO, COMPACTO EN SU ESTRUCTURA, 20 CMX10CM, ESPESOR 6 CM	UNIDAD	550,00	-	550,00	1.765	970.750,00
37	3757002	TEJA DE BARRO DE 6"	UNIDAD	1.700,00	323,00	2.023,00	1.000	2.023.000,00
38	3791004	LIJA NO. 120.	PLIEGO	1.176,00	223,00	1.399,00	25	34.975,00
39	3791005	LIJA PARA MADERA NO 180X6.	PLIEGO	1.176,00	223,00	1.399,00	25	34.975,00
40	3899310	BROCHAS DE 3" DE ANCHO X 1" DE GRUESO CON CERDA CHINA NEGRA, MANGO MADERA ENCERADO ERGONÓMICO, VIROLA ANODIZADA COBRE CON SOBRECUELLO EN NÚMEROS GRANDES CERDA CHUNGKING 90% TOPS	UNIDAD	6.500,00	1.235,00	7.735,00	12	92.820,00
41	3899310	RODILLOS DE FELPA EN 3"	UNIDAD	2.521,00	479,00	3.000,00	12	36.000,00
42	4151301	ALAMBRE ELÉCTRICO N°12	ROLLO	129.000,00	24.510,00	153.510,00	5	767.550,00
43	4151301	ALAMBRE GALVANIZADO	KG	6.300,00	1.197,00	7.497,00	10	74.970,00
44	42944	LLANA METALICA LISA	UNIDAD	8.403,00	1.597,00	10.000,00	5	50.000,00
45	42944	BROCA 1/2 PARA MADERA	UNIDAD	4.500,00	855,00	5.355,00	10	53.550,00
46	42944	BROCA5 1/4 DE TESTENO	UNIDAD	3.700,00	703,00	4.403,00	10	44.030,00
47	42944	ESPATULA FLEXIBLE EN PVC 4"	UNIDAD	2.900,00	551,00	3.451,00	5	17.255,00
48	42944	ESPATULA METALICA 3"	UNIDAD	5.000,00	950,00	5.950,00	6	35.700,00
49	42944	DISCO DE TUSTENO 12" CON ORIFICIO DE 1"	UNIDAD	25.000,00	4.750,00	29.750,00	4	119.000,00
50	42944	ALAMBRE No. 2 (DULCE)	ROLLO	8.400,00	1.596,00	9.996,00	4	39.984,00
51	42944	TORNILLO AGLOMERADA 1/2"	BOLSA	7.000,00	1.330,00	8.330,00	5	41.650,00
52	42944	PUNTILLA DE 1/2" CON CABEZA	LIBRA	2.941,00	559,00	3.500,00	4	14.000,00
53	42944	PUNTILLA DE ACERO DE 1".SIN CABEZA	LIBRA	3.782,00	719,00	4.501,00	4	18.004,00
54	42944	PUNTILLA DE ACERO DE 2".	LIBRA	3.361,00	639,00	4.000,00	4	16.000,00
55	42944	CADENA ESLAVONADA 1/2	UNIDAD	8.000,00	1.520,00	9.520,00	41	390.320,00

56	42944	PELA CABLE	UNIDAD	23.000,00	4.370,00	27.370,00	2	54.740,00
57	42944	CORTA FRIO	UNIDAD	18.400,00	3.496,00	21.896,00	2	43.792,00
58	42944	PINZA DE PUNTAS	UNIDAD	14.000,00	2.660,00	16.660,00	2	33.320,00
59	42944	PINZA MULAPRIMETRICA	UNIDAD	21.200,00	4.028,00	25.228,00	2	50.456,00
60	42944	DESTORNILLADOR	JUEGO	8.500,00	1.615,00	10.115,00	2	20.230,00
61	4292118	ALICATE DIAELECTRICO	UNIDAD	20.000,00	3.800,00	23.800,00	2	47.600,00
62	4651009	BOMBILLO LUZ CALIDO DE 120 A 140 VOLTIOS	UNIDAD	9.000,00	1.710,00	10.710,00	120	1.285.200,00
63	4651009	LÁMPARA TIPO COLONIAL	UNIDAD	30.000,00	5.700,00	35.700,00	8	285.600,00
64	4651009	BOMBILLO LED 9WW DE 100 A 240 VOLTIOS	UNIDAD	8.000,00	1.520,00	9.520,00	120	1.142.400,00
6S	4651009	REFLECTOR LED 200 VOLTIOS	UNIDAD	60.000,00	11.400,00	71.400,00	8	571.200,00
73	3742003	CAL HIDRATADA BULTO X 10 KG	UNIDIAD	7.500,00	1.425,00	8.925,00	50	446.250,00

VALOR A ADJUDICAR **$14.999.774.00**
VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO **$15.000.000.00**
VALOR A REINTEGRAR **$ 226.00**

MATERIALES DE CONSTRUCCION				PROPUESTA ECONOMICA			BATALLON DE INFANTERIA No. 1 "GR. SIMON BOLIVAR"	
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL
1	3511001	PINTURA VINILO TIPO 1 DILUCION EN AGUA, COLOR BLANCO ALMENDRA, PARA EXTERIORES, CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	140.252,00	26.648,00	166.900,00	10	1.669.000,00
2	3511001	PINTURA VINILO TIPO 1 DILUCION EN AGUA, COLOR VERDE CIPRES , PARA EXTERIORES, CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	140.252,00	26.648,00	166.900,00	0	-
3	3511001	PINTURA DE VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES DILUCION EN AGUA,COLOR BLANCO, BLANCO BRILLO:MATE-BAJO OLOR--ALTA RESISTENCIA A LOS HONGOS . CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	130.252,00	24.748,00	155.000,00	9	1.395.000,00
4	3511033	ESTUCO ACRILICO PARA RESANE DE PARED COMPUESTO DE RESINAS ACRÍLICAS Y CARGAS DISPERSAS EN AGUA ACABADO LISO Y DE COLOR BLANCO, CANECA X 5 GALONES	UNIDAD	31.092,00	5.907,00	36.999,00	10	369.990,00
5	3511003	ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE PARA EXTERIORES E INTERIORES CANECA X 5 GALONES, VARIOS COLORES	UNIDAD/ CUÑETE	163.865,00	31.134,00	194.999,00	8	1.559.992,00
7	3744001	CEMENTO GRIS TIPO 1. BULTO X 50 KILOS	BULTO	16.806,00	3.193,00	19.999,00	19	379.981,00

8	38993	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 4"MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	UNIDAD	9.500,00	1.805,00	11.305,00	20	226.100,00
9	3899311	RODILLO PARA PINTAR DE FELPA UNIVERSAL DE 9 PULGADAS RESISTENTE AL SOLVENTE	UNIDAD	4.621,00	878,00	5.499,00	30	164.970,00
10	42921	CUCHILLA PARA GUADAÑA ELABORADA EN ACERO AL CARBONO, 50 CM DE LARGO POR 1CM DE GRUESO, HOJA BALANCEADA Y AFILADA, RESISTENCIA A LA FRICCIÓN, IMPACTO, ROTURA	UND	5.500,00	1.045,00	6.545,00	20	130.900,00
11	4653901	REFLECTOR CON LUZ METALAR Y REDACTANCIA 400 WATIOS	UNIDAD	174.000,00	33.060,00	207.060,00	0	-
12	3732001	ARENA DE RIO, SE OBTIENE A PARTIR DE UN PROCESO DE EXTRACCIÓN Y CRIBADO DE MATERIAL DE RIO, (BASALTOS Y ANDESITAS). ES SOMETIDA A UN PROCESO DE LAVADO PARA LA ELIMINACIÓN DE LIMOS Y ARCILLAS, TEXTURA SUAVE, PRESENTACIÓN 1300 KG M/3.	M3	53.000,00	10.070,00	63.070,00	12	756.840,00
36	3757002	LADRILLO, ELABORADO A BASE DE ARCILLA COLOR NARANJA, ALTA CALIDAD, PRECOCIDO, RESISTENTE Y DURADERO, COMPACTO EN SU ESTRUCTURA, 20 CMX10CM, ESPESOR 6 CM	UNIDAD	550,00	-	550,00	999	549.450,00
62	4651009	BOMBILLO LUZ CALIDO DE 120 A 140 VOLTIOS	UNIDAD	9.000,00	1.710,00	10.710,00	67	717.570,00
63	4651009	LÁMPARA TIPO COLONIAL	UNIDAD	30.000,00	5.700,00	35.700,00	0	-
64	4651009	BOMBILLO LED 9WW DE 100 A 240 VOLTIOS	UNIDAD	8.000,00	1.520,00	9.520,00	79	752.080,00
65	4651009	REFLECTOR LED 200 VOLTIOS	UNIDAD	60.000,00	11.400,00	71.400,00	5	357.000,00
66	3511011	PINTURA PARA TRAFICO PESADO A BASE DE ACEITE CANECA X 5 GALONES, VARIOS COLORES	UNIDAD	71.000,00	13.490,00	84.490,00	3	253.470,00
67	4621211	TOMA DOBLE, CON POLO A TIERRA, 15 AMP /250 VOLTIOS, COLOR BLANCO UNIDAD ELABORADO EN PVC, CON SISTEMA DE AISLAMIENTO, CON CAVIDADES DE RECEPTÁCULOS CON ESPIGAS PLANAS, POLO A TIERRA, CARCAZA MODERNA, TERMINALES DE TORNILLO.	UNIDIAD	4.000,00	760,00	4.760,00	15	71.400,00
68	4621206	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE, 15 AMP., 250 VOLTIOS, MATERIAL CONDUCTOR PARA , CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, CON CUBIERTA DE	UNIDIAD	7.500,00	1.425,00	8.925,00	6	53.550,00

		PLASTICO AUTOEXTINGUIBLE, QUE CUMPLA RETIE						
69	4621206	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15 AMP., 250 VOLTIOS, MATERIAL CONDUCTOR PARA , CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, CON CUBIERTA DE PLASTICO AUTOEXTINGUIBLE, QUE CUMPLA RETIE	UNIDIAD	5.000,00	950,00	5.950,00	5	29.750,00
70	4653102	PANEL LED DE 24W DE SOBRE PONER REDONDO, PLAFÓN BLANCO	UNIDIAD	7.500,00	1.425,00	8.925,00	50	446.250,00
71	3732001	GRAVILLA, SE OBTIENE APARTIR DE LA DISGREGACION DE ROCAS DE CALIZA Y GRANITO 1/2"	M3	79.800,00	15.162,00	94.962,00	12	1.139.544,00
72	3691003	BALDOSA ALTA RESITENCIA, PARA TRAFICO PESADO DE 40 X 40 +/-0,5 CM, RESISTENTE A MANCHADO Y ATAQUES QUIMICOS, PARA SER USADO EN PISOS INTERIORES O EXTERIORES, VARIOS COLORES M2	M2	20.000,00	3.800,00	23.800,00	53	1.261.400,00
73	3742003	CAL HIDRATADA BULTO X 10 KG	UNIDIAD	7.500,00	1.425,00	8.925,00	40	357.000,00
74	3744001	ADHESIVO PARA ENCHAPE, A BASE CEMENTO, 1 COMPONENTE PARA LA PEGA DE ENCHAPE DE TIPO CERÁMICA, DENSIDAD 1,20 APLICACIÓN A 5 ºC, COLOR BLANCO, BULTO X 25 KG	UNIDIAD	10.800,00	2.052,00	12.852,00	43	$52.636,00
75	3753001	LAMINAS DE DRYWALL, PANELES INCOMBUSTIBLES DE YESO O FIBROCEMENTO POR AMBAS CARAS, IDEAL PARA COSTRUIR MUROS Y TECHOS FALSOS, VERSATIL Y FLEXIBLE RESISTE TEMPERATURAS DE 220°F (100°C), LA EXPANSIÓN Y CONTRACVCION BAJO CAMBIOS ATMOSFERICOS SON MINIMOS SON AISLANTES DE SONIDOS. LÁMINAS DE DRY WALL DE 1.2 CMS. • ENTRAMADO PERFILES GALVANIZADOS DE 3/4" X 3/4" X 1/16". • ANGULOS DE 3/4"X 3/4" X 1/16". • REMACHES "POP". • COLGADERAS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18. • PLATINAS GALVANIZADAS Y TORNILLOS AUTORROSCANTES. • CINTA, MASILLA, LIJA, PINTURA TIPO 2.	UNIDAD	21.000,00	3.990,00	24.990,00	37	924.630,00
76	3791005	LIJA DE GRANO Nº 180, TAMAÑO 100X70 CM	PLIEGO	1.260,00	239,00	1.499,00	48	71.952,00

77	4151208	SOLDADURA WA 6013 X 1/8 COLOR ROJO X KILO	UNIDIAD	8.000,00	1.520,00	9.520,00	60	571.200,00
78	4291305	TIJERAS PARA JARDINERÍA Y HORTICULTURA, MANGO EN MADERA, ACERO INOXIDABLE	UNIDIAD	20.000,00	3.800,00	23.800,00	25	595.000,00
79	4292101	MACHETES, MANGO DE CAUCHO DE 2 METROS TIPO RULA	UNIDIAD	10.000,00	1.900,00	11.900,00	55	654.500,00
80	4292106	AZADONES, CABO EN MADERA PARA TRABAJOS DE LABRAR TIERRA, ACERO INOXIDABLE	UNIDIAD	20.000,00	3.800,00	23.800,00	50	1.190.000,00
81	4299916	ESCALERAS TIJERA DOBLE ESTAN, PLASTICO REFORSADO CON FIBRA DE VIDRIO, PARA TRABAJO EN ALTURAS, PARA EMPOTRAR, DE 4 METRO DE ALTURA	UNIDIAD	270.000,00	51.300,00	321.300,00	2	642.600,00
82	4299916	ESCALERAS EXTENDIBLE DE PLASTICO REFORSADO CON FIBRA DE VIDRIO, PARA TRABAJO EN ALTURAS, EMPOTRAR, DE DOS SECCIONES - DE 18 METRO DE ALTURA	UNIDIAD	600.000,00	114.000,00	714.000,00	2	1.428.000,00
83	4292118	ALICATE ELECTRICISTA 8 1/2 PG TIPO CRESCENT Ref8300	UNIDIAD	21.800,00	4.142,00	25.942,00	4	103.768,00
84	4294401	TORNILLO PARA DRYWALL 6X1", AUTOPERFORANTE, ELABORADO EN ACERO, PUNTA AGUDA PARA LA FIJACION, 6X1"	UNIDIAD	26,00	5,00	31,00	600	18.600,00
85	4125101	ANGULOS PARA DRYWALL, METALICA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 1" DE GROSOR X 2,44 MTS.	UNIDIAD	2.300,00	437,00	2.737,00	158	432.446,00
86	4299916	CERRADURA, ELABORADA EN ACERO INXODIABLE, CERRADURA CILÍNDRICA, POMO INTERIOR LIBRE, POMO EXTERIOR, PICAPORTE CON PESTILLO DE SEGURIDAD, INCLUYE 3 LLAVES DE BRONCE NIQUELADAS, 35MM ESPESOR	UNIDIAD	24.000,00	4.560,00	28.560,00	6	171.360,00

VALOR A ADJUDICAR **$19.997.929.00**
VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO **$20.000.000.00**
VALOR A REINTEGRAR **$ 2.071.00**

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

Omitido.

V. APROBACION PÓLIZA

Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO Nro. 029-CENACTUNJA- 2019, Se aprueba el contenido de la Póliza de cumplimiento 600 47 994000054448 Anexo

OBJETO DE APROBACIÓN: Aprobar póliza de garantía única vigente

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$ 9.999.126,60
VIGENCIA:	Desde: 15/05/2019 Hasta: 28/03/2020
B. CALIDAD DEL BIEN	
VALOR ASEGURADO:	$ 14.998.689,90
VIGENCIA:	Desde: 15/05/2019 Hasta: 28/07/2020
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCILAES E INDEMNIZACIONES LABORALES	
VALOR ASEGURADO:	$ 2.499.781,65
VIGENCIA:	Desde: 15/05/2019 Hasta: 28/09/2022

Aprobada por el Ordenador del Gasto, con fecha 21 de Mayo de 2019.

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

INGRESAR INFORMACION DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

EJEMPLO:

- Se recibe material el día 28 de mayo de 2019 en las instalaciones del BIBOL.
- Se realizó con este material mantenimiento de la base militar de Miraflores, labranza grande y peña salitre.

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

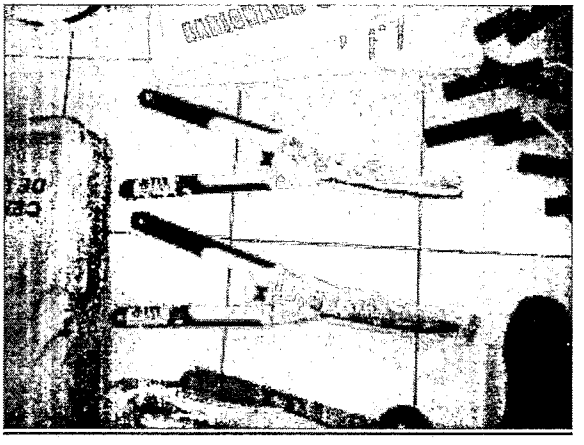
Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar).

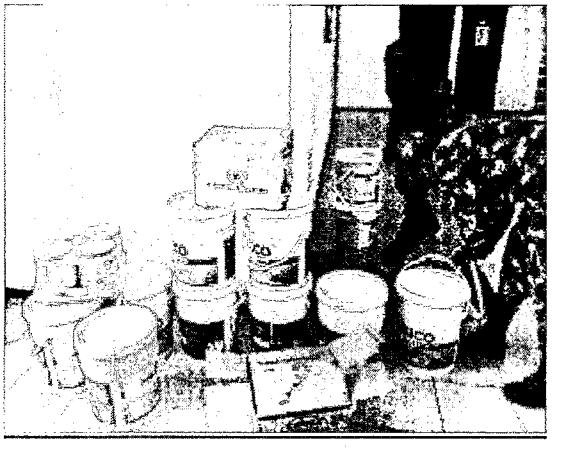
VII. CONCLUSIONES

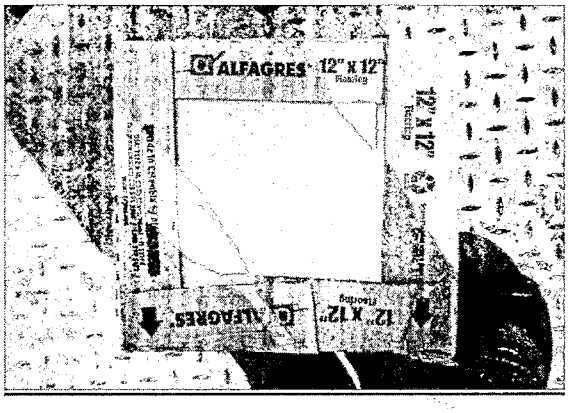
A la fecha se han recibido los bienes de acuerdo al plazo de entrega establecido en el contrato y en cada una de los centros logísticos de las unidades centralizadas.

VIII. ANEXO

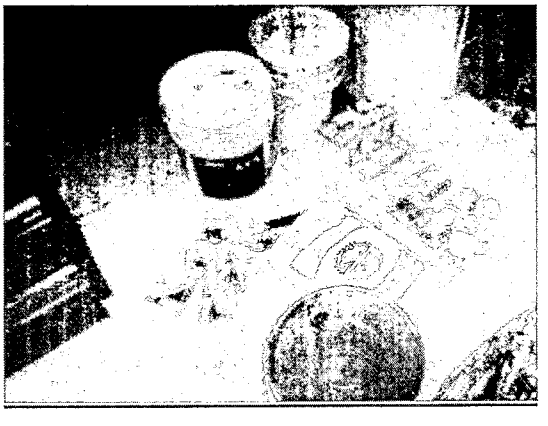
FOTOGRAFÍAS DEL MATERIAL



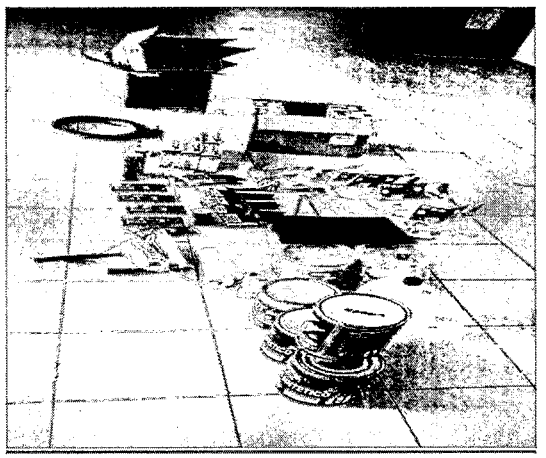


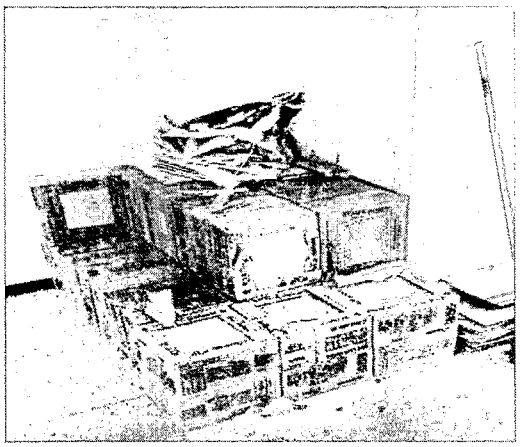




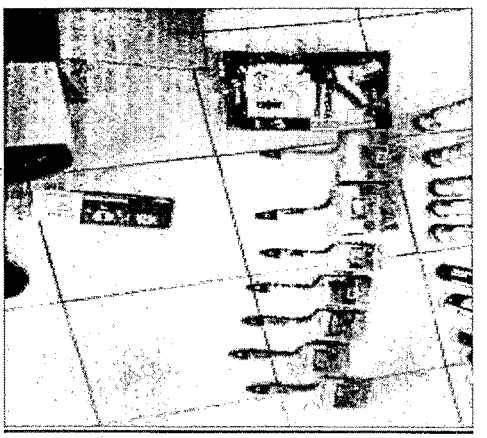




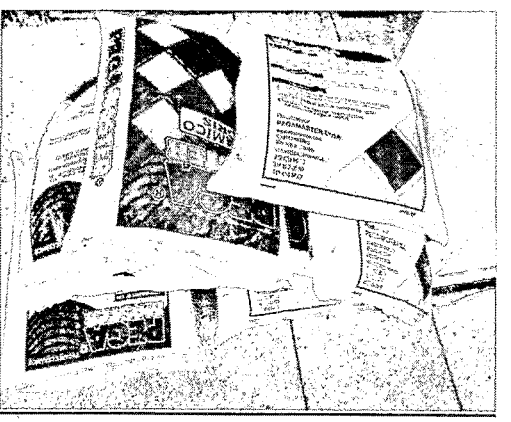








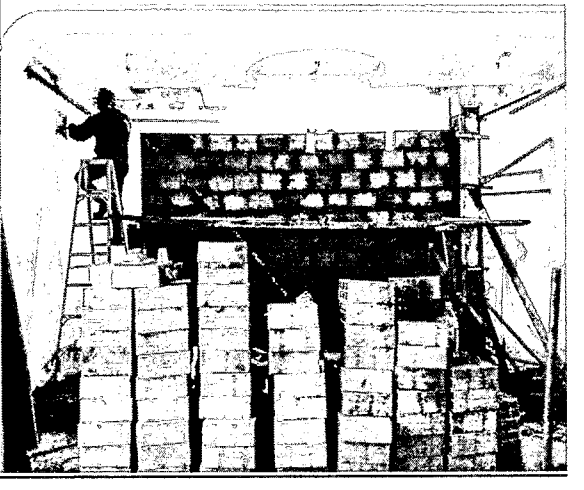


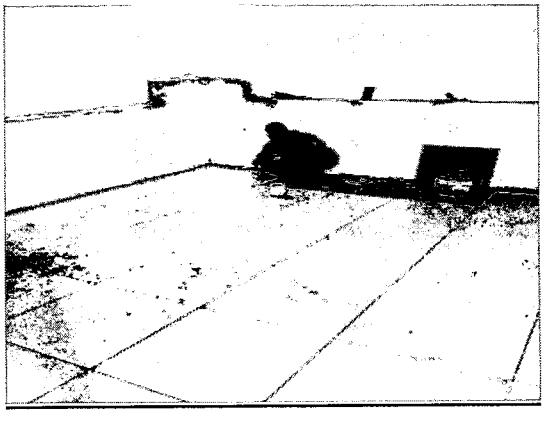


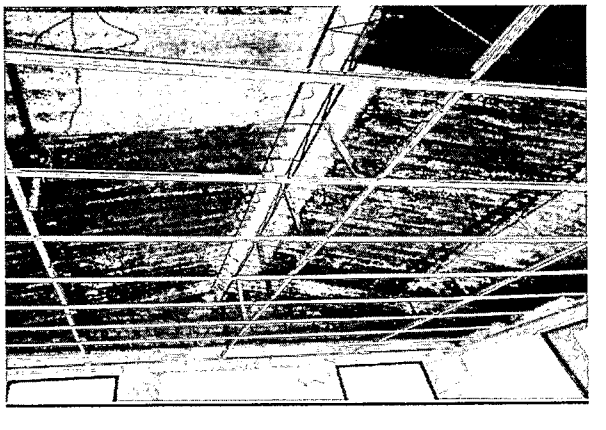


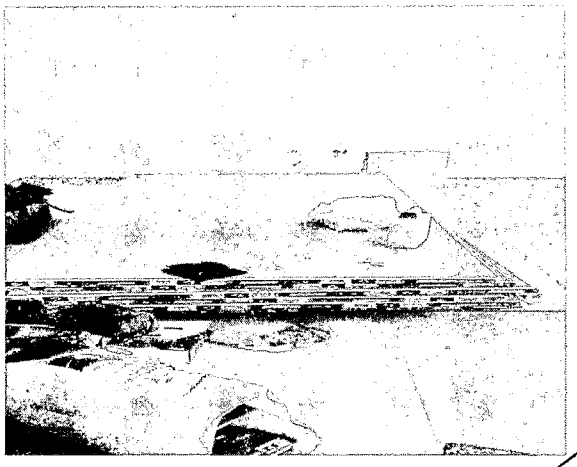


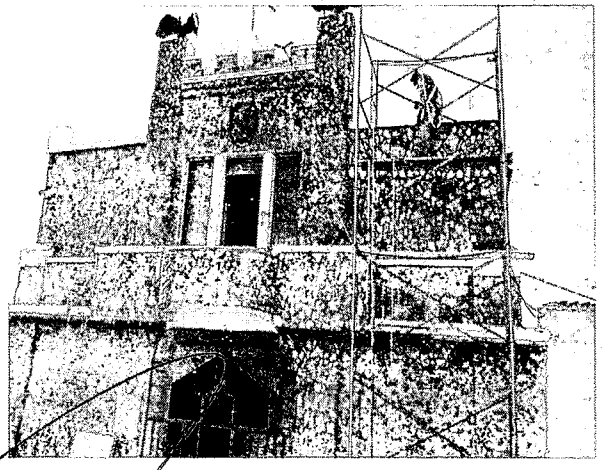












SUPERVISOR DEL CONTRATO,

MY. ROMAN SAMUEL CAÑIZARES PINEDA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Infantería Nro. 1 Simón Bolívar y/o quien haga sus veces
Supervisor