NIV_SEG

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. ***RAD_S***: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-*TRD*

Facatativá-Cundinamarca, *F_RAD_S*

Señora Subteniente
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación Contrato N° 029-CENACTELEMATICA-2024.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación 029-CENACTELEMATICA-2024.cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024**" así:

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cta/ Prog	SubCt/ Subp	Obgt/ Proy				Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	7524	A	02	02	01	001	005		10	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"	$ 6.825.246,00
		A	02	02	01	003	001		10	PRDOUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 4.550.160,00
		A	02	02	01	003	005	01	10	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS		$ 18.200.670,00
		A	02	02	01	003	006	02	10	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO		$ 2.275.074,00
		A	02	02	01	003	007	01	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		$ 4.937.280,00
		A	02	02	01	004	002		10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 2.275.074,00
		A	02	02	01	004	006	02	10	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS		$ 5.805.228,00
TOTAL												$ 44.868.732,00

Al contestar, cite ~~este~~ número

Radicado No. *__RAD_S__*: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-*TRD*

Atentamente,

Teniente Coronel. EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ
Director Central Adminsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboró: CP. DANIELA MILEIDY FIGUEROA DURAN
Suboficial Contratos Gastos Generales CENAC Telemática

Reviso: MY. EDWIN ANDRES RINCON GOMEZ
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

NIV. SEC

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029-CENACTELEMATICA-2024
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 017-CENACTELEMATICA-2024

Señor
CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
C.C: 19.141.412, expedida en Bogotá,
Dirección: Calle 6 No. 6-49
Tel: 3224190818
Email: distribucioneselcompetidor@hotmail.com
Bogotá D.C.

Mediante el presente escrito, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-TELEMÁTICA - representado por el señor **Teniente Coronel EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.167.734 de Ubaté-Cundinamarca, en su carácter de DIRECTOR DEL CENAC TELEMATICA Y ORDENADOR DEL GASTO, informa para todos los fines y con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, que **ACEPTA** expresa e incondicionalmente la oferta presentada por el señor **CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.141.412 de Bogotá D.C.,

DATOS DE LAS PARTES:

1.1. **ORDENADOR DEL GASTO:** Señor **Teniente Coronel EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.167.734 de Ubaté-Cundinamarca, en su carácter de **DIRECTOR DEL CENAC TELEMATICA Y ORDENADOR DEL GASTO**, debidamente facultado para suscribir la presente Comunicación de Aceptación de Oferta, de conformidad con la Resolución de Delegación No. 4223 de fecha 23 de junio de 2022, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, quien en consecuencia representa al MDN-EJC-CENAC-TELEMÁTICA con NIT 900.332.546-9.

1.2 CONTRATISTA:

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.141.412 de Bogotá D.C.,

OBJETO A CONTRATAR:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024".

2. TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA:

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será el siguiente

OBJETO	PLAZO DE EJECUCION
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024	El plazo de ejecución será desde **EL 22 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** y/o hasta agotar el presupuesto asignado. lo primero que ocurra.

NOTA: El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal, aprobación de la garantía de cumplimiento y acta de inicio.

LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA

OBJETO	LUGAR DE ENTREGA
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024	Los materiales deben ser entregados en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones, ubicado en la Carrera 15 Calle 5-00, Barrio Dos Caminos Facatativá (Cundinamarca).

4. SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Los pagos que, de conformidad con la presente Aceptación de Oferta, deba efectuar el M.D.N-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a la Unidad Ejecutora, de acuerdo al presupuesto asignado así:

El presupuesto asignado cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"**, la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($96.999.999,00), INCLUIDO IVA,** respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 7524 del 08 de marzo de 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC TELEMATICA, de acuerdo con la siguiente distribución y rubro presupuestal R10 CSF, así:

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	TOTAL
A-02-02-01-003-006	10CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	4.956.588,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	14.869.812,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	9.913.200,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	38.839.980,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	11.074.560,00

A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	4.956.588,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	12.388.272,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO			96.999.000,00

PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDAD Y RUBRO PRESUPUESTAL - RECURSO 10

BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES - BRCOM

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BRCOM	$ 406.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$ 812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 3.251.520,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 1.200.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 1.037.088,00
TOTAL				$ 8.333.688,00

BATALLÓN DE SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES – BASCO

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BASCO	$ 1.417.188,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 4.251.564,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 11.337.504,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.417.188,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 3.616.176,00
TOTAL				$ 27.708.372,00

BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES – BAMCE

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BAMCE	$ 406.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$ 812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 3.251.520,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 1.200.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 1.037.088,00
TOTAL				$ 8.333.688,00

BATALLÓN DE INFANTERIA No. 38 "MIGUEL ANTONIO CARO" – BIMAC

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL

A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BIMAC	$	1.219.512,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$	3.658.560,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$	2.439.036,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$	9.756.168,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$	2.439.036,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$	1.219.512,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$	3.111.804,00
TOTAL				$	23.843.628,00

CARCEL DE ALTA Y MEDINA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA – CEPAMS

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL	
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CPAMS	$	1.100.568,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$	3.301.728,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$	2.201.148,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$	8.804.628,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$	2.201.148,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$	1.100.568,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$	2.808.300,00
TOTAL				$	21.518.088,00

DISTRITO MILITAR No. 46 – DIM46

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL	
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	DIM46	$	406.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$	1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$	812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$	2.438.640,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$	1.200.000,00
A-02-02-01-003-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$	406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$	777.816,00

TOTAL	$	7.261.536.00

5. VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:

El valor de la presente Aceptación de Oferta es por la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($96.999.000,00)** incluido IVA (cuando aplique), respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 7524 del 08 de marzo de 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC TELEMATICA, de acuerdo con los rubros presupuestales expresados al máximo nivel: A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS, A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR, A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS, A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P, A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.; recurso 10CSF previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes:

Conforme a lo anterior, a continuación, se relacionan los valores unitarios adjudicados, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el contratista en la facturación y por cada unidad centralizada para realizar el pedido de suministro de **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024.**

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ							
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
RUBRO: A-02-02-01-003-006 - A-02-02-01-001-005 - A-02-02-01-003-001 - A-02-02-01-003-005 - A-02-02-01-003-007 - A-02-02-01-004-002 - A-02-02-01-004-006 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"							
1	GRANITO MARMOL N° 2 COLOR BLANCO PARA ADORNOS DE JARDINERÍA Y ACABADOS DE BORDES DE ESCALERAS, POR 40 KG	UNIDAD	1	16.974,79	3.225,21	20.200,00	20.200,00
2	Yeso Calcinado; Yeso Blanco Tipo 1 - 25 Kilos	UNIDAD	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00
3	YESO CALCINADO; YESO MARAVILLA 5KG - (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS INTERIORES).	UNIDAD	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00

4	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN.	M3	1	117.647,06	22.352,94	140.000,00	140.000,00
5	ARENA DE CONCRETO * BULTO X 50 KG.	UNIDAD	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
6	ARENA DE PEÑA ARENA AMARILLA.	M3	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
7	ARENAS INDUSTRIALES; ARENA LAVADA MT - (PARA USO EN OBRAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES).	M3	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
8	Arena Fina Tipo Peldar.	M3	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
9	Arena De Rio: Presentación Bulto Por 40 Kilos	UNIDAD	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
10	Arena De Peña Presentacion Bulto 40 Kilos	UNIDAD	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
11	Arena De Peña Negra Semilavada Para Revoque O Pañete	M3	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
12	GRAVILLA MIXTA 1/4 CON ARENA NEGRA	M3	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
13	GRAVILLA LAVADA DE RIO M3: PIEDRA DE RIO NATURAL, MÁS RESISTENTE AL DESGASTE.	M3	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
14	Gravilla Tipo 3/4 Lavada De Rio De 3/4 X 1 M3	M3	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
15	Gravilla * Bulto 40 Kg *	UNIDAD	1	7.563,03	1.436,97	9.000,00	9.000,00
16	Gravilla De 1/2" Triturado	M3	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
17	Gravilla Mona (25 Kilos)	M3	1	7.563,03	1.436,97	9.000,00	9.000,00
18	TRITURADO DE PIEDRA: triturado de 1" presentación por metro cúbico	M3	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
	02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA						
19	LAMINA DE TRIPLEX DE 3.2MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS.	UNIDAD	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
20	Lamina Acero Inox C24 1.22 X2.40 Mts	UNIDAD	1	193.277,31	36.722,69	230.000,00	230.000,00
21	TABLEROS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) GRUESO 9mm 1.83Mt x 2.44Mt.	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
22	TABLERO MDF CEDRO 2.8 MM 1.85X2.44 MTS PINTADO UV DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE POR UNA DE SUS CARAS. CONTENIDO DE HUMEDAD ENTRE 6% Y 10% PROMEDIO. PARA USO INTERIOR.	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
23	TABLERO DE FIBRA DENSIDAD MEDIA MDF 3 mm de 2,44 m (largo) x 1,52 m (ancho).	UNIDAD	1	252.100,84	47.899,16	300.000,00	300.000,00
24	TABLERO DE FIBRA DENSIDAD MEDIA MDF 4mm de 2,44 m (largo) x 1,52 m (ancho).	UNIDAD	1	252.100,84	47.899,16	300.000,00	300.000,00
25	TABLERO DE FIBRA DENSIDAD MEDIA MDF 5.5 mm de 2,44 m (largo) x 1,52 m (ancho).	UNIDAD	1	294.117,65	55.882,35	350.000,00	350.000,00

26	TABLERO DE FIBRA DENSIDAD MEDIA MDF 9 mm de 2,44 m (largo) x 1,52 m (ancho).	UNIDAD	1	294.117,65	55.882,35	350.000,00	350.000,00
27	TABLERO DE FIBRA DENSIDAD MEDIA MDF 12 mm de 2,44 m (largo) x 1,52 m (ancho).	UNIDAD	1	352.941,18	67.058,82	420.000,00	420.000,00
28	TABLERO DE FIBRA DENSIDAD MEDIA MDF 15 mm de 2,44 m (largo) x 1,52 m (ancho).	UNIDAD	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00	500.000,00
29	PASAMANOS DE MADERA CEDRO Y/O PINO ALTO DE 250 CM, ANCHO 20 CM, ESPESOR DE 3CM.	UNIDAD	1	252.100,84	47.899,16	300.000,00	300.000,00
30	PUERTA EN MADERA MATERIAL MDF ANCHO DE 75CM X 200 CM DE ALTO,ESPESOR 3,6 CM,PESO 9,2KG.	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
31	PUERTAS EN MADERA 210 CM ALTO X 80 CM ANCHO.	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
32	MARCOS DE MADERA PARA CUADROS Y ESPEJOS DE 40 CM DE ANCHO X 50 DE ALTO.	UNIDAD	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
33	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1 1/2"	UNIDAD	1	3.277,31	622,69	3.900,00	3.900,00
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1"	UNIDAD	1	2.436,97	463,03	2.900,00	2.900,00
35	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	1	11.764,71	2.235,29	14.000,00	14.000,00
36	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 5" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	1	12.184,87	2.315,13	14.500,00	14.500,00
37	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 5"	UNIDAD	1	5.882,35	1.117,65	7.000,00	7.000,00
38	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	UNIDAD	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00	11.000,00
39	RODILLO CON MAGO DE MADERA DE ESPONJA POLIÉSTER, DE 9", X 37 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES.	UNIDAD	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00	11.000,00
40	RODILLO CON MANGO DE MADERA PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA DE 3", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA.	UNIDAD	1	4.957,98	942,02	5.900,00	5.900,00
41	MARCOS DE MADERA PARA CUADROS Y ESPEJOS MEDIDAS 1 METRO ALTO POR 2 METROS ANCHO.	UNIDAD	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
02-02-01-003-005-01 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS							
42	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	CUÑETE	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
43	PINTURA VINILO TIPO 3 - CUALQUIER COLOR -CUÑETE X 5 GALONES.	CUÑETE	1	117.647,06	22.352,94	140.000,00	140.000,00

44	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO, CUÑETE X 5 GALONES.	CUÑETE	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
45	PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO HUESO PARA INTERIORES X CUÑETE.	CUÑETE	1	159.663,87	30.336,13	190.000,00	190.000,00
46	VINILO EXTERIOR TIPO 1, PARA EXTERIORES DILUIBLE CON AGUA (TIPO1), COLORES VARIOS.	GALON	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
47	VINILO EXTERIORES BLANCO COLOR INSTITUCIONAL 5/1 X CUÑETE X 5	CUÑETE	1	336.134,45	63.865,55	400.000,00	400.000,00
48	PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA DOBLE VIDA, - GALON	GALON	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
49	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
50	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO COLORES VARIADOS: AMARILLO, AZUL, BLANCO, NEGRO. ETC.	GALON	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00	120.000,00
51	PINTURA ESMALTE 1/4 DE GALON	GALON	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
52	PINTURA TIPO KORAZA CUÑETE NEGRO	X5 GALONES	1	336.134,45	63.865,55	400.000,00	400.000,00
53	PINTURA TIPO KORAZA ROJO	GALON	1	63.025,21	11.974,79	75.000,00	75.000,00
54	Pintura Epoxica Antibacterial Tipo 1 Color Blanco	GALON	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
55	PINTURA ESMALTE ANALOG CHAMPAÑA - GALÓN.	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
56	PINTURA ARQUITECTÓNICA Y DECORATIVA, ESMALTE ALQUIDICO A BASE ACEITE, (NEGRO) CON ACABADO MATE.	GALON	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
57	PINTURA ARQUITECTÓNICA Y DECORATIVA, ESMALTE BASE ACEITE, COLOR AMARILLO BRILLANTE X GALON.	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
58	PINTURA BASE ACEITE (METAL) ESMALTE PARA EXTERIORES COLORES VARIOS ,	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
59	PINTURA NEGRA A BASE DE LACA X GALON	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
60	Pintura Epóxica Blanca Presentación Tarro Metálico Por Galón	UN	1	126.050,42	23.949,58	150.000,00	150.000,00
61	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, (Gris) Con Acabado Brillante.	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
62	Pintura Base Aceite (Metal) Anticorrosivo Colores Varios (DORADO)	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
63	Pintura Acrilica Diluible Con Agua Tipo 1 - 1/4 Gl	UNIDAD	1	15.126,05	2.873,95	18.000,00	18.000,00
64	Pintura De Aceite Brillante Para Exteriores Cualquier Color Por Galón	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
65	Cuñete Pintura Reflectiva Tipo Trafico Amarillo X 5 Galones	CUÑETE	1	277.310,92	52.689,08	330.000,00	330.000,00

66	PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA COLOR BLANCO PARA EXTERIORES, CUÑETE	CUÑETE	1	252.100,84	47.899,16	300.000,00	300.000,00
67	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO HUESO PARA INTERIORES	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
68	PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCO INTERIOR	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
69	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Hueso Para Exteriores Cuñete X 5 Galones	CUÑETE	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
70	PINTURA VINILO TIPO 2 BLANCO INTERIOR	GALON	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00
71	PINTURA VINILO TIPO 3 BLANCO INTERIOR	GALON	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
72	PINTURA VINILO TIPO 3 BLANCO CUÑETE INTERIOR	CUÑETE	1	126.050,42	23.949,58	150.000,00	150.000,00
73	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRÉS PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	CUÑETE	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
74	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE.	CUÑETE	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
75	PINTURA ACRÍLICA, USO EXTERIOR, COLOR BLANCO MARFIL, ACABADO MATE CUÑETE.	CUÑETE	1	210.084,03	39.915,97	250.000,00	250.000,00
76	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO, CUÑETE X 5 GALONES..	CUÑETE	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
77	PINTURA ANTICORROSIVA ALQUÍLICA, GRIS, 1 COMPONENTE, 35% DE SÓLIDOS.	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
78	PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE.	CUÑETE	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00	180.000,00
79	PINTURA EPOXICA GRIS.	GALON	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
80	Pintura Reflectiva Tipo Trafico Colores Variados: Amarillo, Azul, Blanco, Negro. Etc	GALON	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00	120.000,00
81	Pintura Vinilo Tipo 1, Para Interior Cualquier Color Por Cuñete X 5 Galones	CUÑETE	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
82	Pintura Epoxica Antibacterial Tipo 1 Color Blanco COLOR GRIS	GALON	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
83	Pintura Base Aceite (Metal) Esmalte Para Exteriores Colores Varios -	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
84	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, COLOR NARANJA	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
85	Pintura Anticorrosiva Alquidica, Gris, 1 Componente, 35% De Solidos	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
86	Pintura En Vinilo Tipo Koraza Doble Vida, - Galon COLOR GRIS	GALON	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
87	Pintura Acrilica Diluible Con Agua Tipo 1 Galon	GALON	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
88	Pintura anticorrosiva de acabado mate para superficies metálicas de color negro de 1 galón	GAL	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00

89	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Base Aceite, Color Blanco Brillante X Galon	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
90	Cuñete Pintura Esmalte Mate Color Blanco	CUÑETE	1	210.084,03	39.915,97	250.000,00	250.000,00
91	CUÑETE PINTURA REFLÉCTIVA TIPO TRAFICO NEGRO 5 GALONES.	CUÑETE	1	277.310,92	52.689,08	330.000,00	330.000,00
92	Bases Y Pinturas Anticorrosivas; Base Pintura Diversos Colores X Galón	GALON	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
93	Laca Para Madera Acabado Brillante	GAL	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
94	LACA SEMIMATE CATALIZADA PARA MADERA	GALON	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
95	LACA CATALIZADA BRILLANTE PARA MADERA RESINAS ALQUIDICAS Y NITROGENADAS.	GALON	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
96	ESTUCO ACRÍLICO, PARA RESANE DE PAREDES PRESENTACION X CUÑETE.	CUÑETE	1	39.495,80	7.504,20	47.000,00	47.000,00
97	Estuco Acrilico X 5 Kl	UNIDAD	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
98	ANTICORROSIVO DE RÁPIDO SECADO Y ADHERENCIA SOBRE METALES FERROSOS PRESENTACIÓN 1/4 DE GALÓN.	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
99	DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN.	GALON	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	32.000,00
100	ESMALTE INTERIOR WENGUE MATE USO GENERAL	GALON	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
101	ESMALTES DE USO GENERAL; PINTURA EXTERIOR PARA TEJAS FIBRA CEMENTO, X CANECA.	CUÑETE	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
102	Masilla Para Juntas De Planchas De Yeso Para Texturizar Superficies	GALON	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
103	EMULSION ASFALTICA: Impermeabilizante Asfáltico Para Cubiertas Y Terrazas De Buena Durabilidad. Presentacion 5kg	UNIDAD	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
104	ESTUCO ACRILICO, PARA RESANE DE PAREDES PRESENTACIÓN X CUÑETE.	CUÑETE	1	39.495,80	7.504,20	47.000,00	47.000,00
105	Estuco Plástico Acrilico - (Presentación Por 1 Galón)	GALON	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
106	Laca Catalizada Brillante Para Madera Resinas Alquidicas Y Nitrogenadas	GALON	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
02-02-01-003-005-04 PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.							
107	PEGANTE PL X GALON	GALON	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
108	Pegante Para Enchape Y Baldosas Cerámicas X 25 Kilos	UN	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
109	SELLADOR CATALIZADO X GALON	GALON	1	63.025,21	11.974,79	75.000,00	75.000,00
110	CUÑETE IMPERMEABILIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS.	CUÑETE	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
A-02-02-01-003-006-02 TROS PRODUCTOS DE CAUCHO							

111	TUBERÍAS DE POLIVINILO;TUBERIA PARA CABLEADO ELECTRICO EN PVC, DIAMETRO 1/2 PULGADA, LONGITUD DE 3M.	UNIDAD	1	2.100,84	399,16	2.500,00	2.500,00
112	TUBERÍAS DE POLIVINILO; TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 M.	UNIDAD	1	15.126,05	2.873,95	18.000,00	18.000,00
02-02-01-003-006-03 SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO							
113	TUBO PVC - L-VENTILACION 3"	UNIDAD	1	26.050,42	4.949,58	31.000,00	31.000,00
114	TUBO PVC SANITARIO 3"	UNIDAD	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
115	CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1/2"	UNIDAD	1	840,34	159,66	1.000,00	1.000,00
116	CODO 90° TUBERIA SANITARIA DE 3"	UNIDAD	1	5.042,02	957,98	6.000,00	6.000,00
117	CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 3"	UNIDAD	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
118	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;TEE PVC PULGADAS ½"	UNIDAD	1	672,27	127,73	800,00	800,00
119	TEE 4" SANITARIA EN PVC DE 50 PSI	UNIDAD	1	29.411,76	5.588,24	35.000,00	35.000,00
120	UNION PVC CONDUIT 1".	UNIDAD	1	2.100,84	399,16	2.500,00	2.500,00
121	UNION PVC DE 1/2 HEMBRA	UNIDAD	1	588,24	111,76	700,00	700,00
122	UNION PVC DE 1/2 MACHO	UNIDAD	1	588,24	111,76	700,00	700,00
123	UNION PVC DUCTO 3"	UNIDAD	1	2.941,18	558,82	3.500,00	3.500,00
124	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; ADAPTADOR HEMBRA ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2"	UNIDAD	1	588,24	111,76	700,00	700,00
125	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADOR MACHO ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2"	UNIDAD	1	588,24	111,76	700,00	700,00
126	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADORES MACHOS 3"	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
127	ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 3"	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
128	Adaptador Hembra De 1" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	UNIDAD	1	1.260,50	239,50	1.500,00	1.500,00
129	UNIÓN DESLIZABLE PVC PRESIÓN 1"	UNIDAD	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
130	UNIÓN DESLIZABLE PVC PRESIÓN 1/2"	UNIDAD	1	6.722,69	1.277,31	8.000,00	8.000,00
131	UNIÓN DESLIZABLE PVC PRESIÓN 3/4 "	UNIDAD	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
132	UNIÓN EN PVC DE 1 1/2" UNIVERSAL DESSER	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
133	UNIÓN EN PVC DE 1" UNIVERSAL DESSER	UNIDAD	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
134	UNIÓN EN PVC DE 1/2" UNIVERSAL DESSER	UNIDAD	1	5.042,02	957,98	6.000,00	6.000,00
135	UNIÓN EN PVC DE 2" PARA TUBERÍA SANITARIA	UNIDAD	1	2.100,84	399,16	2.500,00	2.500,00
136	UNIÓN EN PVC DE 2" UNIVERSAL DESSER	UNIDAD	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00

137	UNIÓN EN PVC DE 3" PARA TUBERÍA SANITARIA	UNIDAD	1	2.941,18	558,82	3.500,00	3.500,00
138	UNIÓN EN PVC DE 3" UNIVERSAL DESSER	UNIDAD	1	29.411,76	5.588,24	35.000,00	35.000,00
139	UNIÓN EN PVC DE 3/4" UNIVERSAL DESSER	UNIDAD	1	6.722,69	1.277,31	8.000,00	8.000,00
140	UNIÓN EN PVC DE 4" PARA TUBERÍA SANITARIA	UNIDAD	1	5.882,35	1.117,65	7.000,00	7.000,00
141	UNIÓN EN PVC DE 4" UNIVERSAL DESSER	UNIDAD	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
142	UNION HD DRESSER ACERO 8"	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
143	Lamina policarbonato 4mm, 2.95mts x 2.10 mtsl - color negra y blanca	UNIDAD	1	126.050,42	23.949,58	150.000,00	150.000,00
144	Lamina Pvc Perfil Cielo Raso Color Blanco Marfil	UNIDAD	1	29.411,76	5.588,24	35.000,00	35.000,00
145	Tuberías De Polivinilo;Tuberia Para Cableado Electrico En Pvc, Diametro 1/2 Pulgada, Longitud De 3M	UNIDAD	1	2.100,84	399,16	2.500,00	2.500,00
	A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO						
146	SIFÓN PARA LAVAMANOS. FABRICADO EN CROMO. EN FORMA INTEGRAL CON REBOSE Y 1 1/4" DE DIÁMETRO.	UNIDAD	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00	11.000,00
147	TAPÓN SOLDADO CPVC PARA AGUA CALIENTE 2" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
148	TAPÓN ROSCADO PVC DE 1/2 - EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES	UNIDAD	1	588,24	111,76	700,00	700,00
149	REJILLA SANITARIA 3 PVC 11588.	UNIDAD	1	5.042,02	957,98	6.000,00	6.000,00
	A-02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS						
150	TEJA TERMO ACUSTICA,Teja metálica arquitectónica termo acústica, en colores Azul, Rojo, terracota Calibre 28, dimenciones 244 cm largo x 82 de ancho	UNIDAD	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00	160.000,00
151	TEJA TERMO ACUSTICA,Teja metálica arquitectónica termo acústica, en colores Azul, Rojo, terracota - Calibre 26 , dimenciones 244 cm largo x 82 de ancho	UNIDAD	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00	160.000,00
152	TEJA TERMO ACUSTICA,Teja metálica arquitectónica termo acústica, en colores Azul, Rojo, terracota - Calibre 30 , dimenciones 3mts largo x 82 de ancho	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
153	TEJA TERMO ACUSTICA,Teja metálica arquitectónica termo acústica, en colores Azul, Rojo, terracota Calibre 28, dimenciones 3 mts largo x 82 de ancho	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
154	TEJA TERMO ACUSTICA,Teja metálica arquitectónica termo acústica,en colores Azul, Rojo, terracota - Calibre 26 , dimenciones 3 mts largo x 82 de ancho	UNIDAD	1	126.050,42	23.949,58	150.000,00	150.000,00

155	TEJA TERMO ACUSTICA,Teja metálica arquitectónica termo acústica, en colores Azul, Rojo, terracota - Calibre 30 , dimenciones 6mts largo x 82 de ancho	UNIDAD	1	210.084,03	39.915,97	250.000,00	250.000,00
156	TEJA TERMO ACUSTICA,Teja metálica arquitectónica termo acústica, en colores Azul, Rojo, terracota Calibre 28, dimenciones 6mts largo x 82 de ancho	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
157	TEJA TERMO ACUSTICA,Teja metálica arquitectónica termo acústica, en colores Azul, Rojo, terracota - Calibre 26 , dimenciones 6mts largo x 82 de ancho	UNIDAD	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00	180.000,00
158	TEJA CABALLETE EN FIBROCEMENTO. ARTICULADO DE VENTILACIÓN INFERIOR. PARA TEJAS PERFIL 7.	UNIDAD	1	41.176,47	7.823,53	49.000,00	49.000,00
159	TEJA DE CEMENTO; TEJA #10 GRIS PERFIL 7 - (PARA USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL).	UNIDAD	1	58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00
160	TEJA TERMO ACUSTICA, Teja Blanca 3,6 X1.07M 1,5Mm	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
161	TEJA TERMO ACUSTICA,Teja metálica arquitectónica termo acústica, en colores Azul, Rojo, terracota - Calibre 30 , dimenciones 244 cm largo x 82 de ancho	UNIDAD	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00	160.000,00
162	TEJA PLASTICA C7 NUMERO 8	UNIDAD	1	37.815,13	7.184,87	45.000,00	45.000,00
163	TEJA PLASTICA C7 NUMERO 10	UNIDAD	1	37.815,13	7.184,87	45.000,00	45.000,00
164	Teja Perfil 7 Livianit #10 183X92Cm 0.9Mm Pvc	UNIDAD	1	37.815,13	7.184,87	45.000,00	45.000,00
165	CANALETA INSTALACION DE REDES PLASTICO BLANCO CON ADHESIVO DE 1/2 CM. UNIDAD.	UNIDAD	1	3.361,34	638,66	4.000,00	4.000,00
166	ARBOL INODORO COMPLETO material plastico Conjunto griferia sanitario completo árbol para tanque de sanitario, Válvula ajustable sistema economizador con acople	UNIDAD	1	39.495,80	7.504,20	47.000,00	47.000,00
167	MANIJA PARA DUCHA ESTRIA METALICA	UNIDAD	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
168	TAPA ASIENTO SANITARIO Tapa Asiento Sanitario Prolife Pvc Plastico Blanco	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
169	Asiento para baño Active Redondo Blanco, en material plastico con acabado brillante, alto 7,8 cm, largo 41,4 cm y ancho 36,5 cm	UNIDAD	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
170	CHAZOS PLASTICOS: SU PRESENTACION ES EN BOLSA DE 100 UNIDADES 6.5mm Ancho X 42mm Longitud 1/4 pulg. componente utilizado para asegurar un tornillo en un lugar o elemento estructural de color blanco.	UNIDAD	1	3.361,34	638,66	4.000,00	4.000,00
171	Cadena plastica color amarillo y negro por metro 6 mm por 50 metros	METRO	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00

172	Cinta De Enmascarar De 1 Pulgada-Presentación Por Rollo De 24 m	UNIDAD	1	5.042,02	957,98	6.000,00	6.000,00
173	Cinta Eléctrica: Aislante De Vinil 19Mm, Rollo X 18 Metros, Color Amarillo	UNIDAD	1	1.680,67	319,33	2.000,00	2.000,00
174	Cinta Aislante Electrica X 10 Mts Presentacion Rollo	UNIDAD	1	2.521,01	478,99	3.000,00	3.000,00
175	CINTA METRICA (50 mtrs) CINTA FLEXIBLE DE 50 METROS O 165 PULGADAS RESISTENTE A LA CORROSION	ROLLO	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00
176	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 METROS	ROLLO	1	7.142,86	1.357,14	8.500,00	8.500,00
	02-02-01-003-007-01 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
177	ESPEJO DE 50 CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTO SIN MARCO DE 9 MM DE GROSOR.	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
178	ESPEJO DE 50 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO DE SIN MARCO	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
179	VIDRIO TRANSPARENTE ALTO DE 2 METROS ANCHO 2 METROS GROSOR 4 MM.	UNIDAD	1	126.050,42	23.949,58	150.000,00	150.000,00
180	VIDRIO TRANSPARENTE 2 METROS DE LARGO X 1.5 DE ANCHO GROSOR 4 MM	UNIDAD	1	126.050,42	23.949,58	150.000,00	150.000,00
181	PUERTA DE SEGURIDAD EN VIDRIO TEMPLADO DE 4MM DE GROSOR 200CM DE LARGO X 1.80 CM ANCHO	UNIDAD	1	462.184,87	87.815,13	550.000,00	550.000,00
	A-02-02-01-003-007-02 ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL						
182	LAVAMANO DE EMPOTRAR SENCILLO color blanco, pozo de 15 1/2 " x 14 3/8 (47mmx36.5cm)	UNIDAD	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
183	LAVAMANOS DE PARED EN LOZA O PORCELANA SANITARIA 19 CM DE ALTO ANCHO 47.5 PESO 9.44 KILOGRAMOS INCLUYE GRIFERIA de diseño sofisticado y moderno que permite una fácil limpieza y evita empozamientos	UNIDAD	1	73.109,24	13.890,76	87.000,00	87.000,00
184	SANITARIO COMPLETO EN PORCELANA BLANCO cubierta irrompible de propileno. Diseño taza redonda compacta ideal para espacios reducidos de 4,8 litros por descarga mecanismo de palanca cubierta 780 gms sencilla sifon esmaltado	UNIDAD	1	285.714,29	54.285,71	340.000,00	340.000,00
185	INODORO EN CERAMICA SANITARIA ALTO 70 CM, LARGO 67 CM, ANCHO 43 CM, ALTURA DE LA TAZA 37 CM SISTEMA DE DESCARGA BOTON PUSHCAPACIDAD DE DESCARGA 250 INCLUYE TAZA Y TANQUE CON TAPA GRIFERÍA SANITARIA ASIENTO SANITARIO CIERRE TRADICIONA.	UNIDAD	1	252.100,84	47.899,16	300.000,00	300.000,00

186	ORINAL PARED BLANCO alto 35.2 cm,ancho 31,2 cm peso 16,059 kg porcelana sanitaria sistema de descarga valvula / fluxometro	UNIDAD	1	252.100,84	47.899,16	300.000,00	300.000,00
187	ORINAL LOZA DE PROCELANA SANITARIA BRILLANTE ENTRADA DE AGUA SUPERIOR ALTO 28,6 LARGO23.7 ANCHO 27 CM CONSUMO DE AGUA 1 LITRO INCLUYE GRAPAS DE INTALACION SIFON BOTELLA Y SISTEMA DE DESCARGA Y GRIFERIA.	UNIDAD	1	252.100,84	47.899,16	300.000,00	300.000,00
A-02-02-01-003-007-03 PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA							
188	LADRILLO TEMOSA COMUN ROSADO 20 X 10 X 6 CM 50U/M2 UNIDAD (EXENTO).	UNIDAD	1	1.680,67	319,33	2.000,00	2.000,00
189	LADRILLO REJILLA 24X12X6CM - (PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN, COLOR NARANJA).	UNIDAD	1	2.100,84	399,16	2.500,00	2.500,00
190	LADRILLO MACIZO 18X10X5.	UNIDAD	1	1.512,61	287,39	1.800,00	1.800,00
191	Ladrillo Común Recocido 20X10X6Cm - (Para Construcción, Color Naranja)	UNIDAD	1	672,27	127,73	800,00	800,00
192	BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD.	UNIDAD	1	1.260,50	239,50	1.500,00	1.500,00
193	TABLETA HOJILLA VITRIFICADA GRAFILADA DE 30 X30 CTMS PARA PISO	M2	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
194	TABLETA HOJILLA VITRIFICADA GRAFILADA DE 25 X25 CTMS PARA PISO	M2	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
195	BALDOSAS DE CERAMICA REFRACTARIAS 20 X 30 PARA PISOS Y PAREDES EN BAÑOS	M2	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
196	AZULEJOS Y BALDOSAS DE PORCELANA 50 CM DE LARGO X 50CM DE ANCHO	M2	1	58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00
02-02-01-003-007-04 YESO, CAL Y CEMENTO							
197	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN).	BULTO	1	41.176,47	7.823,53	49.000,00	49.000,00
198	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG.	BULTO	1	37.815,13	7.184,87	45.000,00	45.000,00
02-02-01-003-007-05 ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO							
199	FIBRA MINERAL: 610mm de ancho X 1220mm de largo, su espesor es de 12mm, y pesa 4 kg, resistencia hasta de un 70% La Fibra de Vidrio se obtiene fácilmente del vidrio, calentándolo a la llama y estirándolo con unas pinzas metálicas.	CX	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00

200	BALDOSA DE CERAMICA: De pared para baño 31CM de ancho X 45 CM de largo espesor de 7.6 peso de 14 kg. Es un material resistente y adaptable a cualquier superficie es una loseta manufacturada, Resistencia a la rotura por flexión: 500 N. Resistente al agrietamiento y manchas, Absorción de agua: 6% - 10% de color blanco.	M2	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
201	BALDOSA DE CERAMICA: Para piso Color negra y blanca 45CM de ancho X 45 CM de largo espesor de 7.6 peso de 14 kg. Es un material resistente y adaptable a cualquier superficie es una loseta manufacturada, Resistencia a la rotura por flexión: 500 N. Resistente al agrietamiento y manchas, Absorción de agua: 6% - 10% en color blanco y negro.	M2	1	43.697,48	8.302,52	52.000,00	52.000,00
202	BALDOSA NEGRA DE 46 X 46 CMTS PARA PISO	M2	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
203	BALDOSA BLANCA BRILLANTE PARA PARED DE 46 X 25 CMTS	M2	1	43.697,48	8.302,52	52.000,00	52.000,00
02-02-01-003-007-09 OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.							
204	LIJA DE AGUA NO 180 (23CM X 28CM).	UNIDAD	1	1.512,61	287,39	1.800,00	1.800,00
205	LIJA DE AGUA - GRANO #80.	UNIDAD	1	1.512,61	287,39	1.800,00	1.800,00
206	PLIEGO LIJA TELA NO. 150..	UNIDAD	1	2.521,01	478,99	3.000,00	3.000,00
207	PLIEGO LIJA TELA NO. 220.. - PARA MADERA	UNIDAD	1	2.521,01	478,99	3.000,00	3.000,00
208	PLIEGO LIJA TELA NO. 400. - PARA MADERA	UNIDAD	1	2.521,01	478,99	3.000,00	3.000,00
209	Lija De Agua - Grano #120	PLIEGO	1	1.512,61	287,39	1.800,00	1.800,00
210	Lija De Agua - Grano #240	PLIEGO	1	1.512,61	287,39	1.800,00	1.800,00
211	IMPERMEABILIZANTE PARA USO EN CUBIERTAS X GALÓN.	UNIDAD	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
212	Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	UN	1	5.462,18	1.037,82	6.500,00	6.500,00
213	Sellador elastico de juntas de curado por humedad, a base de poliuretano, adecuado para aplicar en interiores y exteriores, presentacion: Cartucho metalico de 300 ml	UN	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
214	Impermeabilizante Para Uso En Cubiertas X Galón	UNIDAD	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXEPTO MAQUINARÍA Y EQUIPO)							
215	VARILLA CUADRADA 1/2 x 6M - elavorada en acero	UNIDAD	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00
216	Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 1/4 De 6 Metros De Larga	UN	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00

217	TUBO CERCAMIENTO GALVANIZADO 2" x 1.5mm x 6m Z180, elavorado material ACERO COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO G60 (Z180)	UNIDAD	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
218	TUBO CERCAMIENTO GALVANIZADOo 3" x 1.5mm x 6m Z180, elavorado material ACERO COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO G60 (Z180)	UNIDAD	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
219	TUBO CERCAMIENTO GALVANIZADO 4" x 1.5mm x 6m Z180, elavorado material ACERO COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO G60 (Z180)	UNIDAD	1	126.050,42	23.949,58	150.000,00	150.000,00
220	BISAGRAS ALUMINIO 3".	UNIDAD	1	6.218,49	1.181,51	7.400,00	7.400,00
221	BISAGRA COMÚN 3 1/2" COBRE PAR.	UNIDAD	1	7.563,03	1.436,97	9.000,00	9.000,00
222	BISAGRA EXTRALARGA 5/8.	UNIDAD	1	10.924,37	2.075,63	13.000,00	13.000,00
223	CANDADO ITALIANO 30MM.	UNIDAD	1	10.084,03	1.915,97	12.000,00	12.000,00
224	CANDADO GRANDE # 50 SEGURE	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
225	CANDADO TIPO ALEMÁN 70MM - (EN ACERO ENDURECIDO, METÁLICO DE 7,0CM ANCHO APROX).	UNIDAD	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00
226	CERRADURA PARA ENTRADA POMO 53*64MM.	UNIDAD	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
227	CERRADURA CILINDRICA PARA OFICINA DOBLE SEGURIDAD	UNIDAD	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00
228	Cerradura manija de Jupiter A50WS para alcoba Grado 2 cromado mate	UNIDAD	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
229	CERRADURA DE MUEBLE METALICA 1560.	UNIDAD	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
230	Cerradura De Manija Accent Acabado Anticado Cromo Mate-	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
231	CHAPAS PARA PUERTA METALICA DE DOBLE GUARDA CERRADURA 3610 DER LLAVE MULTIPUNTO YALE TDT.	UNIDAD	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
232	PUNTILLA ½". CAJA X 1 LIBRA Puntillas De 1/2"	UNIDAD	1	4.621,85	878,15	5.500,00	5.500,00
233	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA DE 1" ½ X 500 GMS.	UNIDAD	1	6.722,69	1.277,31	8.000,00	8.000,00
234	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA DE 1" SIN CABEZA 500 GMS.	UNIDAD	1	6.722,69	1.277,31	8.000,00	8.000,00
235	PUNTILLAS DE 3 - CAJA X LIBRA	UNIDAD	1	4.621,85	878,15	5.500,00	5.500,00
236	PUNTILLAS DE 2 1/2". CAJA X LIBRAPuntillas De 2 1/2"	UNIDAD	1	4.621,85	878,15	5.500,00	5.500,00
237	MALLAS FINAS DE ALAMBRE DE HIERRO O ACERO; CINTA DE MALLA X 45 METROS.	UNIDAD	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00

238	ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO EN ACERO X 1 KILO	UNIDAD	1	6.302,52	1.197,48	7.500,00	7.500,00
239	ALAMBRE DULCE CAL No. 18 X 300 mts	ROLLO	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
240	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 18 Por 25 Kilos	ROLLO	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
241	Martillo 16 Oz Mango Madera	UNIDAD	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
242	DUCHA REGADERA BAÑO 5 FUNCIONES KIT TUBO METALICO.	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
243	BRAZO HIDRAULICO FUERZA 2/3/4 AJUSTABLE HASTA 45 KG MEDIDAS 22,8x7x5,1cm PESO 1.55KG COLOR GRIS. MATERIAL METAL	UNIDAD	1	46.218,49	8.781,51	55.000,00	55.000,00
244	REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 2"	UNIDAD	1	5.882,35	1.117,65	7.000,00	7.000,00
245	REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 3"	UNIDAD	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
246	REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 4"	UNIDAD	1	10.924,37	2.075,63	13.000,00	13.000,00
247	TORNILLO 1/2" X 4.1/2" C/TUERCA	UNIDAD	1	840,34	159,66	1.000,00	1.000,00
248	TORNILLO 3/8" X 1 1/2" ASTM A -325 ROSCADO CABEZA REDONDA INCLUYE TUERCA Y ARANDELA.	UNIDAD	1	672,27	127,73	800,00	800,00
249	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3".	UNIDAD	1	420,17	79,83	500,00	500,00
250	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3/4"	UNIDAD	1	420,17	79,83	500,00	500,00
251	TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1"	UNIDAD	1	420,17	79,83	500,00	500,00
252	TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1 1/2 "	UNIDAD	1	420,17	79,83	500,00	500,00
253	TORNILLO PARA MADERA AVELLANADO 3 X 1/2"	UNIDAD	1	462,18	87,82	550,00	550,00
254	TORNILLO PARA MADERA AVELLANADO 5 X 3/4"	UNIDAD	1	504,20	95,80	600,00	600,00
255	TORNILLO GOLOSO 1 1/2".	UNIDAD	1	420,17	79,83	500,00	500,00
256	TORNILLO GOLOSO 1".	UNIDAD	1	420,17	79,83	500,00	500,00
257	TORNILLO GOLOSO 2".	UNIDAD	1	504,20	95,80	600,00	600,00
258	TORNILLOS PARA LAMINA METALICA 1/2 PUGADA.	UNIDAD	1	420,17	79,83	500,00	500,00
259	HOJA DE SEGUETA BIMETÁLICA.	UNIDAD	1	3.781,51	718,49	4.500,00	4.500,00
260	CARRETO DE NYLON PARA GUADAÑA X 100 METROS.	UNIDAD	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
261	SOLDADURA ELECTRICA E-6013 de 5 Kg Diámetro 5/32 Pulgadas	UNIDAD	1	58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00
262	CABLE SIETE HILOS AWG # 12 Rollo X 100m	UNIDAD	1	268.907,56	51.092,44	320.000,00	320.000,00
263	CABLE SIETE HILOS AWG # 10 Rollo X 100m	UNIDAD	1	403.361,34	76.638,66	480.000,00	480.000,00
264	CABLE DUPLEX AWG # 12 Rollo X 100m	UNIDAD	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00	180.000,00
265	CABLE DUPLEX AWG # 10 Rollo X 100m	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
266	CABLE ENCAUCHETADO TRIFASICO # 12 AWG X METRO	UNIDAD	1	10.084,03	1.915,97	12.000,00	12.000,00

267	Cadena Microsoldada De 3/8 Galvanizada	METRO	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
268	Segueta Con Marco Ajustable De 10" - 12" Incluye Hojas De Segueta De 8" - 10" - 12"	UNIDAD	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00
269	SEGUETA. MEDIDAS 12 PULGADAS - CARACTERÍSTICAS MARCO DE SEGUETA CROMADO PARA CORTE DE METAL.	UNIDAD	1	11.764,71	2.235,29	14.000,00	14.000,00
270	BROCAS DE TUSTENO DE 1/4, 5/16 Y 3/8	JUEGO	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
271	Malla Eslabonada Hueco 2.1/4" X 2.1/4" Cal. 14 Interior 10 Exterior Recubierta En Pvc Verde	UNIDAD	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
272	MALLA SIMPLE TORSION DE ALAMBRE HEXAGONAL GALVANIZADA 50/17	ROLLO	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
273	Candado 30 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	UNIDAD	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00
274	Candado 50 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	UNIDAD	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
275	Candado 60 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	UNIDAD	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
276	CHAZOS EXPANSIVOS DE 2"	UNIDAD	1	1.260,50	239,50	1.500,00	1.500,00
277	CHAZOS EXPANSIVOS DE 3"	UNIDAD	1	1.428,57	271,43	1.700,00	1.700,00
278	CHAZOS EXPANSIVOS DE 1"	UNIDAD	1	1.092,44	207,56	1.300,00	1.300,00
279	CHAZOS EXPANSIVOS DE 1"1/2	UNIDAD	1	1.260,50	239,50	1.500,00	1.500,00
280	Bisagras Para Puerta De Dos Piezas Tipo Libro	UNIDAD	1	4.033,61	766,39	4.800,00	4.800,00
281	DUCHA REGADERA BAÑO 5 FUNCIONES KIT TUBO METALICO	UNIDAD	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00
282	Cerradura Alcoba De Manija Cromada	UNIDAD	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
283	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla En Acero Lisa De 2" Con Cabeza Caja X Libra	UNIDAD	1	6.722,69	1.277,31	8.000,00	8.000,00
284	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla De 2" ½	UNIDAD	1	4.621,85	878,15	5.500,00	5.500,00
285	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla Redonda Con Cabeza Plana De 2" 500 Gms	UNIDAD	1	4.621,85	878,15	5.500,00	5.500,00
286	CIERRA PUERTA, BRAZO HIDRAULICO.	UNIDAD	1	46.218,49	8.781,51	55.000,00	55.000,00
287	CEPILLO DE ALAMBRE GRATA METALICA O CEPILLO DE ALAMBRE, RECTANGULAR, CON BASE EN MADERA TRATADA.	UNIDAD	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
288	CEPILLO DE ACERO DE 18"	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
289	BROCAS DE TUSTENO DE 1/4, 5/16 Y 3/8.	JUEGO	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
290	MALLA SIMPLE TORSIÓN DE ALAMBRE HEXAGONAL GALVANIZADA 50/17.	ROLLO	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
291	REMACHE POP 1/8X½".	CAJA	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
292	REMACHE POP 3/16X1/2".	CAJA	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
293	REJILLA METÁLICA PARA SIFÓN DE 2".	UNIDAD	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00

294	TORNILLO GOLOSO 3/8" X 2".	UNIDAD	1	840,34	159,66	1.000,00	1.000,00
295	TORNILLOS N.C.P; TORNILLO GALVANIZADO 2".	UNIDAD	1	840,34	159,66	1.000,00	1.000,00
296	TORNILLOS N.C.P; TORNILLO GALVANIZADO 3".	UNIDAD	1	840,34	159,66	1.000,00	1.000,00
297	CERRADURA CILÍNDRICA, PARA ALCOBA CON LLAVES, PESTILLO SENCILLO, CILINDRO DE VOLTEADORES, ALUMINIO	UNIDAD	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
298	ABRAZADERAS METÁLICAS DE 7/8".	UNIDAD	1	2.521,01	478,99	3.000,00	3.000,00
299	CANDADO #870 CANDADO DE ALTA SEGURIDAD ACERO TEMPLADO X 70 MM.	UNIDAD	1	39.495,80	7.504,20	47.000,00	47.000,00
300	DUCHA REGADERA BAÑO 5 FUNCIONES KIT TUBO METÁLICO.	UNIDAD	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
301	PUNTILLA DE 3" CAJA X 500.	UNIDAD	1	4.621,85	878,15	5.500,00	5.500,00
A-02-02-01-004-006-02 APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS							
302	BREAKER ELÉCTRICO DE 30 AMPERIOS UNIPOLAR. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	UNIDAD	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
303	BREAKER ELÉCTRICO DE 20 AMPERIOS UNIPOLAR. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	UNIDAD	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
304	BREAKER ELÉCTRICO DE 50 AMP. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	UNIDAD	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
305	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	UNIDAD	1	3.530,82	670,86	4.201,68	4.201,68
306	MULTITOMA 6 ENTRADAS CON BREAKER 1136V.	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04
307	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V	UNIDAD	1	3.530,82	670,86	4.201,68	4.201,68
308	EXTENSION ELÉCTRICA: su presentacion es de 10 metros de color naranja Calibre 3 x 14. cobre con 99.9% de pureza ·3 Conductores ·Contiene doble recubrimiento de PVC capacidad maxima 15A. ·	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04
309	EXTENSION ELÉCTRICA POLO A TIERRA 15 metros	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04
310	Interruptor Electrico Breaker De 1 Polo X 60 Amperios Atornillable.	UNIDAD	1	17.654,12	3.354,28	21.008,40	21.008,40
311	Interruptor Electrico Breaker Eléctrico Industrial De 100 A 125 Amperios, 3 Polos,	UNIDAD	1	35.308,24	6.708,57	42.016,81	42.016,81
312	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE 110V	UNIDAD	1	3.530,82	670,86	4.201,68	4.201,68
313	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 110V	UNIDAD	1	2.824,66	536,68	3.361,34	3.361,34

314	IINTERRUPTOR DOBLE BLANCO - (EN PVC Y PLÁSTICO, DE DOS PLACAS, BLANCO).	UNIDAD	1	3.530,82	670,86	4.201,68	4.201,68
315	Breaker Eléctrico De 1 Polo X 60 Amperios Atornillable. Presentación: Unidad.	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04
A- LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS 02-02-01-004-006-05							
316	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA	UNIDAD	1	2.824,66	536,68	3.361,34	3.361,34
317	ILUMINARIAS LED BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL 45W - (COLOR BLANCA, 110 - 120V).	UNIDAD	1	14.123,29	2.683,43	16.806,72	16.806,72
318	ILUMINARIAS LED BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL 65W - (COLOR BLANCA, 110 - 120V).	UNIDAD	1	24.715,76	4.696,00	29.411,76	29.411,76
319	Iluminarias Led Bombillo Halogeno Dicroico Mr 16 50W X 12 V	UNIDAD	1	8.473,97	1.610,06	10.084,03	10.084,03
320	Iluminarias Led Bombillo Ahorrador Miniespiral 10W - (Color Blanca, 110 - 120V)	UNIDAD	1	8.473,97	1.610,06	10.084,03	10.084,03
321	Iluminarias Led Bombillo Ahorrador Espiral 20W - (Color Blanca, 110 - 120V)	UNIDAD	1	8.473,97	1.610,06	10.084,03	10.084,03
322	Iluminarias Led Bombillo Ahorrador Espiral 25W - (Color Blanca, 110 - 120V)	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04
323	Bombillos De Gas (Neón Y Similares); Bombillo Led 3,5W T=100-240V Aclarar Iluminarias Led	UNIDAD	1	70.616,48	13.417,13	84.033,61	84.033,61
324	BOMBILLO AHORRADOR X UNIDAD 65W FORMA DE BOMBILLO ESPIRAL LUZ FRIA.	UNIDAD	1	14.123,29	2.683,43	16.806,72	16.806,72
325	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V. a 100w	UNIDAD	1	35.308,24	6.708,57	42.016,81	42.016,81
326	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V. a 50w	UNIDAD	1	24.715,76	4.696,00	29.411,76	29.411,76
327	FOTOCELDA PARA EXTERIORES 120V	UNIDAD	1	14.123,29	2.683,43	16.806,72	16.806,72
328	LAMPARA LED PANEL 60x60cm 48w	UNIDAD	1	67.085,66	12.746,27	79.831,93	79.831,93
329	BOMBILLO TIPO LED BALA Bombillas incandescentes Consumo 54 w forma de bombillo tubular material de la estructura vidrio ancho 2.04 cm peso 0,128 kg	UNIDAD	1	8.473,97	1.610,06	10.084,03	10.084,03
330	BOMBILLO LED Bombillas incandescentes consumo 5,5 w tipo rosca E27 flujo ancho 10,6 cm 0,04 kg	UNIDAD	1	5.649,32	1.073,37	6.722,69	6.722,69
331	BOMBILLOS AHORRADORES Bombillas incandescentes bombillas en espiral temperatura color 2700 k tipo de rosca E27 meetal vidrio peso 0.3 kg, 7 cm equivalencia luninosa 125 w	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04

332	BOMBILLO FLUORESCENTE AHORRADOR DE ENERGÍA:ahorrador de energía , color blanca fría de lujo, potencia 11 w, casquillo E27,su presentacion de dimensión de largo 138mm x ancho 38mm, emisión luminosa 600 lm, vida media 8000 hrs, número de tubos 2	UNIDAD	1	14.123,29	2.683,43	16.806,72	16.806,72
333	Bombillo Led Gu10 Con Socket Luz Blanca	UNIDAD	1	3.530,82	670,86	4.201,68	4.201,68
334	BOMBILLOS AHORRADORES BOMBILLAS INCANDESCENTES BOMBILLAS EN ESPIRAL TEMPERATURA COLOR 2700 K TIPO DE ROSCA E27 METAL VIDRIO PESO 0.3 KG, 7 CM EQUIVALENCIA LUMINOSA 125 W.	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04
335	BOMBILLO FLUORESCENTE AHORRADOR DE ENERGÍA: AHORRADOR DE ENERGÍA , COLOR BLANCA FRÍA DE LUJO, POTENCIA 11 W, CASQUILLO E27,SU PRESENTACIÓN DE DIMENSIÓN DE LARGO 138MM X ANCHO 38MM, EMISIÓN LUMINOSA 600 LM, VIDA MEDÍA 8000 HRS, NÚMERO DE TUBOS 2.	UNIDAD	1	12.710,97	2.415,08	15.126,05	15.126,05
336	PANEL LED REDONDO SOBREPONER: Presentacion de 24 WATS 6000K Luz Fria Blanco 8 PULGADAS de medidas Alto producto	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04
337	PANEL LED REDONDO SOBREPONER: Presentacion de 24 WATS 6000K Luz Fria Blanco 11 PULGADAS de medidas Alto producto	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04
338	PANEL LED REDONDO SOBREPONER: Presentacion de WATS 6000K Luz Fria Blanco 20 PULGADAS de medidas Alto producto	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04
339	Luminaria tipo panel led de 60x60 CM: Potencia 45 W, temperatura de color 4000k, LED tipo 2835, LUMEN 4020 (±10%), Angulo 110°, voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, horas de vida útil 50.000 horas. incluye accesorios de fijación y conexión.	UNIDAD	1	67.085,66	12.746,27	79.831,93	79.831,93
340	PANEL LED REDONDO SOBREPONER: PRESENTACIÓN DE 24 WATS 6000K LUZ FRÍA BLANCO 8 PULGADAS DE MEDIDAS ALTO PRODUCTO.	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04
341	PANEL LED REDONDO SOBREPONER: PRESENTACIÓN DE 24 WATS 6000K LUZ FRÍA BLANCO 11 PULGADAS DE MEDIDAS ALTO PRODUCTO.	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04
342	PANEL LED REDONDO SOBREPONER: PRESENTACIÓN DE WATS 6000K LUZ FRÍA BLANCO 20 PULGADAS DE MEDIDAS ALTO PRODUCTO.	UNIDAD	1	10.592,47	2.012,57	12.605,04	12.605,04

343	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR: PRESENTACIÓN DE WATS 6000K LUZ FRÍA BLANCO 8 PULGADAS DE MEDIDAS ALTO PRODUCTO.	UNIDAD	1	7.061,65	1.341,71	8.403,36	8.403,36
344	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR: PRESENTACIÓN DE WATS 6000K LUZ FRÍA BLANCO 11 PULGADAS DE MEDIDAS ALTO PRODUCTO.	UNIDAD	1	12.710,97	2.415,08	15.126,05	15.126,05
345	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR: PRESENTACIÓN DE WATS 6000K LUZ FRÍA BLANCO 20 PULGADAS DE MEDIDAS ALTO PRODUCTO.	UNIDAD	1	12.710,97	2.415,08	15.126,05	15.126,05
346	Panel Led incrustar Circular 760 Lúmenes 12w Luz Cálida	UNIDAD	1	6.002,40	1.140,46	7.142,86	7.142,86
347	Panel Led incrustar Circular 840 Lúmenes 12w Luz Fría	UNIDAD	1	6.002,40	1.140,46	7.142,86	7.142,86
A-02-02-01-004-006-09 OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS							
348	CAJA DE CONECCION PLASTICA de 4x8	UNIDAD	1	706,17	134,17	840,34	840,34
349	CAJA DE CONECCION PLASTICA CUADRADA 8x8	UNIDAD	1	1.412,33	268,34	1.680,67	1.680,67

6. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"**, de acuerdo con los rubros presupuestales expresados al máximo nivel: A-02-02-02-008-001-01 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA; A-02-02-01-004-007-02 APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS; A-02-02-01-004-007-01 VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS; A-02-02-01-004-007-05 DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS; recurso 10CSF previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes, a la persona natural **CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, con NIT No. 19.141.412-5, mediante** abono en la Cuenta de Ahorros No. **4-090-00-10419-7** de **BANCO AGRARIO**, de la siguiente manera:

PAGOS PARCIALES: De acuerdo con el recibo a satisfacción que emite la entidad de forma periódica, mediante abono en cuenta, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción de los elementos recibidos a satisfacción, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes:

1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico

evaluador y representante del contratista.
2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
3. Entrada Almacén
4. Informe del supervisor
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

RECEPCIÓN DEL SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA – SIIF NACIÓN:

El envió de la Facturación electrónica deberá ser realizada con base en la Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación del 16 de diciembre 2023 https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-235584%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased, , a través del correo cenactel-facturacion@buzonejercito.mil.co, solicitud que debe realizarse al email del supervisor del contrato y/o quien haga sus veces

1. VIGENCIA DEL CONTRATO (PLAZO DE DURACIÓN)

Es el período comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta cuatro meses después de vencido el plazo de ejecución.

OBJETO	HASTA
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024	CUATRO (4) MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN

2. ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

El objeto de la presente Aceptación de Oferta deberá realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas y/o de acuerdo al plan de necesidades contemplados en el estudio previo y en la plataforma SECOP II del PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 017-CENACTELEMÁTICA-2024, el que hacen parte integral del presente contrato

3. CONDICIONES TÉCNICAS (GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA)

GARANTIA TECNICA

Para el presente proceso el proponente deberá presentar la garantía técnica en documento independiente y debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Que ampare los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas
2. Que ampara la idoneidad técnica o profesional del personal para la ejecución del contrato.
3. Que ampare la calidad de los bienes

NOTA1: La garantía técnica y términos de repuestas deben constar en documento independiente debidamente suscrito y emitido por el oferente, comprometiéndose a cumplir la garantía técnica y el término de respuesta de la garantía técnica.

NOTA2: Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía estarán a cargo del contratista.

NOTA3: El documento de la garantía técnica debe venir firmado por el proponente.

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA.

Debe certificarse **por escrito en documento independiente**, que en caso de que resulten deficientes los bienes y no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, el CONTRATISTA debe proveer el reemplazo de los mismos dentro de 4 días hábiles, al requerimiento realizado por el Supervisor del contrato.

NOTA: Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía estarán a cargo del contratista.

4. **GARANTIAS UNICAS:**

Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato, se obliga a constituir en una compañía de seguros o entidad bancaria o lo que aplique según el Decreto 1082 de 2015, legalmente constituida en Colombia una garantía única a favor del **CENAC TELEMATICA** NIT 900332546-9, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, la que será aprobada por el Ordenador del Gasto, indicando como vigencia inicial la fecha de suscripción del contrato, que cubra los siguientes amparos:

TIPO RIESGO	AMPAROS EXIGIBLES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y cubrirá a partir de la fecha en el cual se entregan los bienes y cuatro (04) meses más. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor esta garantía podrá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso

PARAGRAFO PRIMERO: Deberá constar la renuncia al beneficio de excusión, así mismo que se

amparan las multas y cláusula penal convenida.

PARAGRAFO SEGUNDO: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN-EJCCENAC TELEMÁTICA.

PARAGRAFO TERCERO: Amparos: El objeto de cada uno de los amparos deberá corresponder a aquel definido en el Decreto 1082 de 2015.

5. **SUPERVISIÓN:**

El supervisor del presente contrato será: el señor **MY. AVILA GILGERMAN RICARDO – Administrador de Empresas (o quien hagas sus veces debidamente encargado), quien fue nombrado mediante Resolución No. 031 del 15 de marzo de 2024**, teléfono: 313817995, email: german.avilagi@buzonejercito.mil.co, **El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA**, tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e información que soportan la labor del **CONTRATISTA**, ante lo cual se impondrá a cargo del **MDN-EJERCITO NACIONAL--CENAC-TELEMÁTICA**, un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA**, con la firma del presente contrato, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. **El CONTRATISTA** no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** o su designado accedan a la información del **CONTRATISTA** para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las funciones establecidas en la resolución de nombramiento y las que constan Manual de Contratación y de Convenios, Resolución 4130 del 16 de junio 2022.

a. Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del presente contrato. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la información solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera.
b. Verificar directamente que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha convenido y requerirlo para que corrija los incumplimientos.
c. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, las labores desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato, y verificar que su resultado se adecue a los términos del presente contrato.
d. En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas.

e. El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA no ejercerá funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso en que el CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, deberá disponer, bajo su costo, de su propio equipo de interventoría o control de calidad, que estará obligado a suministrar a satisfacción del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENACTELEMÁTICA la información que le requiera.

f. En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato.

g. Tendrá las siguientes facultades en particular: a.) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista el cronograma de actividades del contrato (Si a ello hubiere lugar); b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción parcial y total de los bienes objeto del contrato. c.) Rechazar los bienes que no cumpla las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato. d.) Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. e.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes. f) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, g.) Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato cuando a ello hubiere lugar. h.) Verificar que las garantías que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren vigentes e informar en su oportunidad al MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA sobre los inconvenientes presentados. i.) Efectuar el respectivo informe de supervisión en el cual conste el cumplimiento de los bienes. j.) todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato. El SUPERVISOR ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden directamente y tendrá las facultades establecidas en las guías adoptadas por el MINISTERIO DE DEFENSA mediante el Manual de Contratación y de Convenios, Resolución 4130 del 16 de junio 2022.

6. SANCIONES

Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así:

a) En el evento de presentarse retardo en los bienes, de conformidad con lo previsto en la cláusula del plazo de ejecución del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del Bien, servicio y obra dejado de entregar y/o prestar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b) En el evento de presentarse devolución del bien y/o el servicio, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los bienes, servicios u obra dejados de entregar y/o prestar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días. c) En el evento de que el contratista no desarrolle a tiempo las actividades señaladas en el cronograma que

acompaña la oferta y demás obligaciones contractuales, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del ítem y/o bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada día de retardo en la actividad y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción. d) La Entidad podrá declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN-EJC-CENAC- TELEMÁTICA para hacer los descuentos correspondientes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del MDN-EJC-CENAC-TELEMÁTICA, no sólo para la obligación de entregar los bienes, servicios y obras, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas.

7. **CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:**

Se entenderán incorporadas a esta comunicación de aceptación de oferta, las cláusulas excepcionales de terminación, modificación, e interpretación unilateral y caducidad, así como las demás señaladas en la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

8. **PENAL PECUNIARIA:**

Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor.

PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a titulo de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL MDN-EJC-CENAC-TELEMÁTICA se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS QUE INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere esta, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.

PARAGRAFO TERCERO. - DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, el MDN-EJC-CENAC-TELEMÁTICA podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN-EJC-CENAC-TELEMÁTICA, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

16.1 OBLICACIONES DEL CONTRATISTA

- EL CONTRATISTA se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes:
- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general Se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011.
- Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.
- Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación.
- Dar cumplimiento a la totalidad del objeto del presente contrato.
- Para la cancelación del contrato deberá el contratista presentar la constancia de pagos de aportes parafiscales, anexando los respectivos soportes.
- Dar cumplimiento a los requisitos para la legalización del mismo.
- Los demás establecidos en el respectivo contrato.

16.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

POR PARTE DEL MDN-EJC-CENAC- TELEMÁTICA

- EL CONTRATANTE se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes:
- Recibir a satisfacción el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato.
- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.
- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente contrato

10. CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN:

CATALOGACION: EL CONTRATISTA (SI APLICA) En cumplimiento de la Directiva No.034 del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional. EL CONTRATISTA deberá proporcionar MDN-

EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA, en medio magnético y físico conforme el anexo No.01 del presente documento, la lista de los bienes adjudicados con información técnica necesaria para la identificación y catalogación de los artículos de abastecimiento en èl objeto del contrato.
PARAGRAFO: El formato debe ser diligenciado una vez se entreguen los elementos objeto del presente proceso.

Dada en Facatativá a los once (11) días **del mes de abril de 2024**, la cual se suscribirá (firmará) en la plataforma del SECOP II, conforme a lo establecido por la Ley 527 de 1999, reglamentada por el Decreto 2364 de 2012.

ANEXO No.01
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

El oferente adjudicatario deberá proporcionar en medio magnético y físico al CENAC-TELEMÁTICA una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así:

Información del contratista

Dirección_____

Nombre de la empresa_____

Correo electrónico _____

País de origen_____

Teléfono_____

Código de identificación tributaria_____

Información del fabricante del artículo de abastecimiento

Dirección_____

Teléfono_____

Código de identificación tributaria_____

Nombre de la empresa_____

Correo electrónico _____

País de origen_____

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar.

Información que debe proporcionar el contratista

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante _____
2. Número de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante _____
3. Ficha técnica del bien _____
4. Catálogo de Partes _____
5. Número OTAN (Nacional Stock Nombre) _____.
6. En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados.
7. La unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de bienes a adquirir de acuerdo a la necesidad. (SI APLICA)
8. Caducidad del bien a suministrar. _____
9. Equipo al que pertenece el bien a suministrar. _____
10. Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar. _____
11. Condiciones de transporte y embalaje del bien a suministrar. _____

CENACTEL

GUIA DEL CONTENIDO

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante. // Se debe relacionar el nombre o denominación otorgado por el fabricante del (los) artículos a suministrar.

2. Número de parte, referencia,modelo asignado por el fabricante.// Número de identificación asignado por el fabricante.

3. Ficha técnica del bien. // Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. En este se describe técnicamente el artículo.

4. Catálogo de partes.// Documento que contiene la relación ordenada de los elementos pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando este está compuesto por varias partes, las cuales se deben relacionar para facilitar su localización

5. Número OTAN (National Stock Number). En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados. El estructurador debe consultar el catálogo de referencias de la OTAN para identificar si el artículo ya se encuentra catalogado.

6. La Unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.

7. Caducidad del bien a suministrar. // Hace referencia a la fecha de fabricación y fecha de vencimiento del artículo en el caso que aplique.

8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar.//En caso que el artículo o bien a suministrar haga parte de un equipo o un sistema mayor, se debe entregar la identificación de ese equipo o sistema.

9. Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar.// relacionar las instrucciones claras para disposición final y definitiva del artículo, tratamiento que se le debe aplicar como residuo.

10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar.// la descripción del acondicionamiento del artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte.

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	Mrhrodrigu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	-	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema	2024-04-15 11:48 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7524 de fecha 2024-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	35524	Fecha Registro:	2024-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	96.999.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	96.999.000,00	Saldo x Obligar:	96.999.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadania	19141412	Razón Social:	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	409000104167	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74183224	Nombre:	RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA	Cargo:	DIRECTOR CENAC FACATATIVA

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	026-CENACTELEMATICA-2024	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-04-15

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF		14.869.812,00	0,00		
					Total:	14.869.812,00	0,00	14.869.812,00	14.869.812,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y	Nación	10	CSF		9.913.200,00	0,00		
					Total:	9.913.200,00	0,00	9.913.200,00	9.913.200,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS	Nación	10	CSF		38.839.980,00	0,00		
					Total:	38.839.980,00	0,00	38.839.980,00	38.839.980,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF		4.956.588,00	0,00		
					Total:	4.956.588,00	0,00	4.956.588,00	4.956.588,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nacion	10	CSF		11.074.560,00	0,00		
					Total:	11.074.560,00	0,00	11.074.560,00	11.074.560,00

082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.956.588,00	0,00		
					Total:	4.956.588,00	0,00	4.956.588,00	4.956.588,00

082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						12.388.272,00	0,00		
					Total:	12.388.272,00	0,00	12.388.272,00	12.388.272,00

Objeto:	SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	96.999.000,00	96.999.000,00	NINGUNO

TE. GOMEZ GRANADOS MATTHEW JAMIR
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Facatativá-Cundinamarca, 12 junio de 2024

INTERVIENEN: **MY. GERMAN RICARDO AVILA GIL**
Supervisor ACEPTACION DE OFERETA No.029-CENACTELEMATICA-2024
SP. AMADO GUIZA NELYHONS
Comité Técnico Evaluador
CS. PULGAR NOVA NIDYA MARCELA
Comité Técnico Evaluador
SR. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.141.412 de Bogotá D.C

ASUNTO: RECEPCIÓN PAGO PARCIAL DEL SUMINISTRO DE LA VIGENCIA 2024 OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA No.029-CENACTELEMÁTICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA-2024 Y EL SEÑOR CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.141.412 de Bogotá D.C., PARA EL **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"**.

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029 CENACTELEMATICA 202 4
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (11) días del mes de abril de 2024
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"
	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"**, de acuerdo con los rubros presupuestales expresados al máximo nivel: A-02-02-01-003-006, PRODUCTOS DE

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	CAUCHO Y PLÁSTICO, A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA, A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA, 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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS ; recurso 10CSF previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes, a la persona natural **CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, con NIT No. 19.141.412-5,** mediante abono en la Cuenta de Ahorros No. **4-090-00-10419-7** de **BANCO AGRARIO**, de la siguiente manera: **PAGOS PARCIALES:** De acuerdo con el recibo a satisfacción que emite la entidad de forma periódica, mediante abono en cuenta, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción de los elementos recibidos a satisfacción, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. **Nota:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **_000056_** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	PAGOS PARCIALES:
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, con NIT No. 19.141.412-5
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. GERMAN RICARDO AVILA GIL Supervisor del contrato
PLAZO DE ENTREGA	**OBJETO**: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024 **PLAZO DE EJECUCION**: El plazo de ejecución será desde **EL 22 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra.
LUGAR DE ENTREGA	**OBJETO**: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024 **LUGAR DE ENTREGA**: Los materiales deben ser entregados en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones, ubicado en la Carrera 15 Calle 5-00 Barrio Dos Caminos Facatativá (Cundinamarca).
VALOR CONTRATO	NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($96.999.000,00)
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI __NO.__	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

II. BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 96.999.000,00**	
Valor Total Cancelado		$ 00,00
Valor a Cancelar Presente Informe		$ 44.868.732,00
Valor Pendiente por Cancelar		$ 52.130.268,00
TOTAL CONTRATO	**$ 96.999.000,00**	**$ 96.999.000,00**

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En las instalaciones del Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones, ubicado en la Carrera 15 Calle 5 00, Barrio Dos Caminos Facatativá (Cundinamarca)., el día 11 de junio de 2024, se reunieron el representante y/o delegado Señor CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, el Señor supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029-CENACTELEMATICA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024" donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los Bienes suministrados, objeto del contrato para "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024" se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029 CENACTELEMATICA 202 4, y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por el Señor CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ. , identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.141.412 de Bogotá D.C. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES - BRCOM

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CGF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BRCOM	$ 406.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 3.251.520,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 1.200.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 1.037.098,00
TOTAL				$ $.333.698,00

A-02-02-01-001-005				PIEDRA, ARENA Y ARCILLA							
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA		IVA 19%		VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA		VALOR TOTAL	
3	YESO CALCINADO; YESO MARAVILLA 5KG - (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS	UNIDAD	6	$	8.403,36	$	1.596,64	$	10.000,0	$	60.000
4	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN	M3	2	$	117.647,06	$	22.352,94	$	140.000,0	$	280.000
12	ARENA FINA TIPO PELDAR.	M3	2	$	109.243,70	$	20.756,30	$	130.000,0	$	260.000
17	GRAVILLA MONA (25 KG)	M3	1	$	7.563,03	$	1.436,98	$	9.000,0	$	9.000
17	GRAVILLA MONA (25 KG) **(ITEM JUSTE)**	M3	1	$	554,62	$	105,38	$	660,0	$	660
TOTAL										$	**609.660,00**

A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA							
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA		IVA 19%		VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA		VALOR TOTAL	
19	LAMINA DE TRIPLEX DE 3.2MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS	UNIDAD	1	$	67.226,89	$	12.773,11	$	80.000,00	$	80.000,00
35	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	7	$	11.764,71	$	2.235,29	$	14.000,00	$	98.000,03
36	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 5" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	8	$	12.184,87	$	2.315,13	$	14.500,00	$	115.999,96
37	RODILLO CON MANGO DE MADERA DE FELPA DE 5"	UNIDAD	8	$	5.882,35	$	1.117,65	$	7.000,00	$	55.999,97
39	RODILLO CON MANGO DE MADERA DE ESPONJA POLIESTER, DE 9" X 37 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A	UNIDAD	5	$	9.243,00	$	1.756,17	$	10.999,17	$	54.995,85
34	BROCHA CON MAGO EN MADERA DE 1" **(ITEM JUSTE)**	UNIDAD	1	$	1.213,60	$	230,58	$	1.444,18	$	1.444,18
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL										$	**406.440,00**

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

A-02-02-01-003-005-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
42	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	1	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 200.000,00
64	BRILLANTE PARA EXTERIORES CUALQUIER COLOR POR GALÓN	GAL	3	$ 50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 180.000,01
73	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRÉS PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	2	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 400.000,01
74	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE	CUÑETE	3	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 600.000,01
99	DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN	GAL	7	$ 26.890,76	$ 5.109,24	$ 32.000,00	$ 224.000,03
51	PINTURA ESMALTE 1/4 GALON **(ITEM JUSTE)**	GAL	1	$ 18.285,66	$ 3.474,28	$ 21.759,94	$ 21.759,94
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 1.625.760,00
A-02-02-01-003-006-09		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
172	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULGADA- PRESENTACIÓN POR ROLLO DE 24 M	UN	22	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 132.000,08
174	CINTA AISLANTE ELECTRICA X 10 METROS RESENTACION ROLLO	ROLLO	23	$ 2.521,01	$ 478,99	$ 3.000,00	$ 69.000,04
173	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 19 MM ROLLO X 18 METROS, COLOR AMARILLO	UNIODAD	1	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 2.000,00	$ 2.000,00
173	DE VINIL 19 MM ROLLO X 18 METROS, COLOR AMARILLO **(ITEM JUSTE)**	UNIODAD	1	$ 184,77	$ 35,11	$ 219,88	$ 219,88
							$ 203.220,00
A-02-02-01-003-007-04		YESO, CAL Y CEMENTO					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
197	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN)	BULTO	9	$ 41.176,47	$ 7.823,53	$ 49.000,00	$ 440.999,99

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

A-02-02-01-003-007-09		OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
210	LIJA DE AGUA - GRANO #240	PLIEGO	46	$ 1.512,61	$ 287,40	$ 1.800,01	$ 82.800,27
211	IMPERMEABILIZANTE PARA USO EN CUBIERTAS X GALON	UNIDAD	3	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 25.000,00	$ 74.999,99
210	LIJA DE AGUA - GRANO #240 **(ITEM JUSTE)**	PLIEGO	1	$ 1.008,19	$ 191,56	$ 1.199,75	$ 1.199,75
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							**$ 600.000,00**
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
228	CERRADURA MANIJA DE PARA ALCOBA GRADO 2 CROMADO MATE	UNIDAD	6	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 179.999,97
235	PUNTILLA DE 3 - CAJA X LIBRA	UNIDAD	4	$ 4.621,85	$ 878,15	$ 5.500,00	$ 22.000,01
235	PUNTILLA DE 3 - CAJA X LIBRA **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	$ 1.025,23	$ 194,79	$ 1.220,02	$ 1.220,02
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							**$ 203.220,00**
A-02-02-01-004-006-05		LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
316	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA	UNIDAD	27	$ 2.824,66	$ 536,69	$ 3.361,35	$ 90.756,33
328	LAMPARA LED PANEL 60 X 60 48W	UNIDAD	5	$ 67.085,66	$ 12.746,28	$ 79.831,94	$ 399.159,68
346	PANEL LED INCRUSTAR CIRCULAR 760 LÚMENES 12W LUZ CÁLIDA	UNIDAD	4	$ 6.002,40	$ 1.140,46	$ 7.142,86	$ 28.571,42
316	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	$ 47,54	$ 9,03	$ 56,57	$ 56,57
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							**$ 518.544,00**
TOTAL							**$ 4.166.844,00**

BATALLÓN DE SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES – BASCO

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-005	10 CGF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BASCO	$ 1.417.188,00
A-02-02-01-003-006		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 4.251.564,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-003-008		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 11.337.504,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.417.188,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 3.416.178,00
TOTAL				$ 27.768.372,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

A-02-02-01-001-005				PIEDRA, ARENA Y ARCILLA			
2	YESO CALCINADO ; YESO BLANCO TIPO 1 25 KILOS	UNIDAD	12	$33.613,45	$ 6.386,56	$40.000,01	$480.000,07
3	YESO CALCINADO, YESO MARAVILLA 5KG (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS INTERIORES)	UNIDAD	17	$8.403,36	$1.596,64	$10.000,00	$169.999,97
4	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA PARA CONSTRUCCION	M3	8	$117.647,05	$22.352,94	$140.000,00	$1.120.000,01
5	ARENA DE CONCRETO BULTO * 50 KG	UNIDAD	7	$42.016,81	$7.983,19	$50.000,00	$350.000,03
3	YESO CALCINADO, YESO MARAVILLA 5KG (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS INTERIORES) **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$4.858,75	$923,16	$5.781,92	$5.781,92
TOTAL							$2.125.782,00

A-02-02-01-002-001				PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA			
31	PUERTA EN MADERA 210 CM DE ALTO X 80 CM DE ANCHO	UNIDAD	2	$168.067,23	$31.932,77	$269.000,00	$400.000,01
33	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1/2"	UNIDAD	16	$3.277,31	$622,69	$3.900,00	$62.396,98
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA 1"	UNIDAD	16	$2.436,97	$463,02	$2.859,99	$46.399,91
35	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4"CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	22	$11.764,71	$2.235,29	$14.000,00	$308.000,11
37	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 5"	UNIDAD	20	$5.882,35	$1.117,65	$7.000,00	$139.999,93
38	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	UNIDAD	12	$9.243,70	$1.756,30	$11.000,00	$132.000,04
39	RODILLO CON MANGO DE MADERA DE ESPONJA POLIESTER DE 9" X 37 ,, DE ALTO TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	UNIDAD	19	$9.243,70	$1.756,30	$11.000,00	$209.000,06
40	RODILLO CON MANGO PROFESIONAL FELPA ACRILICA DE 9" PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE A BASE DE AGUA	UNIDAD	20	$4.957,98	$942,02	$5.900,00	$117.999,92
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA 1" **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$1.160,43	$221,62	$1.388,05	$1.388,05
TOTAL							$1.417.188,00

A-02-02-01-003-005-001				PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA; TINTAS			
44	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO, CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	4	$166.967,23	$31.932,77	$200.000,00	$800.000,01
45	PINTURA VINILO TIPO 2 COLOR BLANCO HUESO PATA INTERIORES X CUÑETE	CUÑETE	4	$159.663,87	$30.336,14	$190.000,01	$760.000,02
49	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO ALMENDRA CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	4	$166.967,23	$31.932,77	$200.000,00	$800.000,01
50	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO COLORES VARIADOS AMARILLO, AZUL, BLANCO NEGRO, ETC	GALON	3	$100.840,34	$19.159,66	$120.000,00	$360.000,01
52	PINTURA TIPO KORAZA CULETE NEGRI	X 5 GALONES	4	$336.134,45	$63.865,55	$400.000,00	$1.599.999,98
55	PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA, ESMALTE ALQUIDICO A BASE ACEITE, (NEGRO) CON ACABADO MATE	GALON	10	$42.016,81	$7.983,19	$50.000,00	$500.000,04
98	PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA DOBLE VIDA GALON COLOR GRIS	GALON	2	$67.226,89	$12.773,11	$80.000,00	$160.000,00
99	DISOLVENTE DE PINTURA THINNER X GALON	GALON	10	$26.890,76	$5.109,24	$32.000,00	$320.000,04
104	ESTUCO ACRILICO PARA RESANE DE PAREDES PRESENTACION X CUÑETE	CUÑETE	1	$39.495,80	$7.504,20	$47.000,00	$47.000,00
A-02-02-01-003-005-04				PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P			
107	PEGANTE PH X GALON	GALON	1	$84.033,61	$15.966,39	$100.000,00	$100.000,00
108	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CARAMICAS X 25 KILOS	UNIDAD	1	$12.605,04	$2.394,96	$15.000,00	$15.000,00
110	CUÑETE IMPERMEABULIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS	CUÑETE	1	$166.967,23	$31.932,77	$200.000,00	$200.000,00
108	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CARAMICAS X 25 KILOS **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$5.673,64	$1.078,03	$6.751,67	$6.751,67
TOTAL							$5.668.752,00
111	TUBERIAS DE POLIVINILO, TUBERIA PARA CABLEADO ELECTRICO EN PVC, DIAMETERO 1/2 PULGADA LONGITUD DE 3 M	UNIDAD	6	$2.100,84	$399,16	$2.500,00	$15.000,00
112	TUBERIAS DE POLIVINILO, TUBO PVC PRESION 1/2" X 6M	UNIDAD	3	$15.126,05	$2.873,95	$18.000,00	$54.000,00
113	TUBO PVC L- VENTILACION 3"	UNIDAD	3	$26.050,42	$4.949,58	$31.000,00	$93.000,00
114	TUBO PVC SANITARIO 3"	UNIDAD	4	$71.428,57	$13.571,43	$85.000,00	$339.999,99
116	CODO 90 * TUBERIA DANITARIA DE DE 3	UNIDAD	3	$5.042,02	$957,98	$6.000,00	$18.000,01
121	UNION PVC 1/2 HEMBRA	UNIDAD	3	$588,24	$111,77	$700,01	$2.100,02
122	UNION PVC 1/2 MACHO	UNIDAD	4	$588,24	$111,77	$700,01	$2.800,02

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

146	SIFON PARA LAVAMANOS FABRICADO EN CROMO, EN FORMA INTEGRAL CON REBOSE Y 1 1/4" DE DIAMETRO	UNIDAD	3	$9.243,70	$1.756,30	$11.000,00	$33.000,01
149	REJILLA SANITARIA 3 PVC 11588	UNIDAD	4	$5.042,02	$957,98	$6.000,00	$24.000,02
A-02-02-01-003-006-09				OTROS PRODUCTOS PLASTICOS			
169	ASIENTO PARA BAÑO REDONDO BLANCO, EN MATERIAL PLASTICOCON ACABADO BRILLANTE , ALTO 7,8 CM , LARGO , 41,1 CM Y ANCHO 36,6 CM	UNIDAD	1	$67.226,89	$12.773,11	$80.000,00	$80.000,00
170	CHAZOS PLASTICOS SU PRESENTACION ES EN BOLSA DE 100 UNIDADES 6.5 MM ANCHO X 42MM LONGITUD 1/4 PULGA	UNIDAD	5	$3.361,34	$638,65	$3.999,99	$19.999,97
172	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULGADA PRESENTACION POR ROLLO DE 24 M	UNIDAD	2	$5.042,02	$957,98	$6.000,00	$12.000,01
174	CINTA AISLANTE ELECTRICA X 10 METROS PRESENTACION ROLLO	UNIDAD	2	$2.521,01	$478,99	$3.000,00	$6.000,00
176	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 METROS	ROLLO	1	$7.142,86	$1.357,14	$8.500,00	$8.500,00
122	UNION PVC 1/2 MACHO **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$162,98	$30,97	$193,95	$193,95
TOTAL							$709.594,00
A-02-02-01-003-007-01				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			
179	VIDRIO TRANSPARENTE ALTO DE 2 METROS ANCHO POR 2 METROS DE GROSOR 4 MM	UNIDAD	1	$126.050,42	$23.949,58	$150.000,00	$150.000,00
180	VIDRIO TRANSPARENTE 2 METROS DE LARGO X 1.5 DE ANCHO GROSOR 4 MM	UNIDAD	1	$126.050,42	$23.949,58	$150.000,00	$150.000,00
A-02-02-01-003-007-02				ARTICULOS DE CERAMICA NO ESTRUCTURAL			
183	LAVAMANOS DE PARED EN LOZA O PORCELANA SANITARIA 19 CM DE ALTO ANCHO 47,5 PESO 9,44 KILOGRAMOS INCLUYE GRIFERIA DE DISEÑO SOFISTICADO Y MODERNO QUE PERMITE UNA FACIL LIMPIEZA Y EVITA EMPOZAMIENTOS.	UNIDAD	3	$73.109,24	$13.890,76	$87.000,00	$260.999,99
184	SANITARIO COMPLETO EN PORCELANA BLANCO CUBIERTA IRROMPIBLE DE PROPILENO, DISEÑO TAZA REDONDA COMPACTA IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS DE 4,8 LITROS POR DESCARGA MECANISMO DE PALANCA CUBIERTA 780 GMS SENCILLA SIFON ESMALTADO	UNIDAD	1	$285.714,29	$54.285,72	$340.000,01	$340.000,01
A-02-02-01-003-007-03				PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCUTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA			
191	LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM (PARA CONSTRUCCION , COLOR NARANJA)	UNIDAD	45	$672,27	$127,73	$800,00	$36.000,05

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

A-02-02-01-003-007-04				YESO, CAL Y CEMENTO			
197	CEMENTO GRIS 50KL DE USO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION	BULTO	6	$41.176,47	$7.823,53	$49.000,00	$294.000,00
198	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO I PRESENTACION 20 KG	BULTO	3	$37.815,13	$7.184,87	$45.000,00	$135.000,01
A-02-02-01-003-007-09				OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.P			
204	LIJA DE AGUA NO 180 (23 CM X 28 CM)	UNIDAD	10	$1.512,61	$287,40	$1.800,01	$18.000,06
205	LIJA DE AGUA - GRANO #80	UNIDAD	5	$1.512,61	$287,40	$1.800,01	$9.000,03
206	PLIEGO LIJA TELA NO 150	UNIDAD	8	$2.521,01	$478,99	$3.000,00	$24.000,02
191	LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM (PARA CONSTRUCCION , COLOR NARANJA) **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$157,85	$29,99	$187,84	$187,84
TOTAL							$1.417.188,00
A-02-02-01-004-002				PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			
225	CANDADO TIPO ALEMAN 70 MM. EN ACERO ENDURECIDO METALICO DE 7,0 CM ANCHO APROX	UNIDAD	7	$33.613,45	$6.386,56	$40.000,01	$280.000,04
231	CHAPAS PARA PUERTA METALICA DE DOBLE GUARDA CERRADURA 3610 DE LLAVE MULTIPUNTO YALE TDT	UNIDAD	2	$84.033,61	$15.966,39	$100.000,00	$199.999,99
242	DUCHA REGADERA BAÑO 5 FUNCIONES KIT TUBO METALICO	UNIDAD	3	$16.806,72	$3.193,28	$20.000,00	$59.999,99
267	CADENA MICROSOLDADA DE 3/8 GALVANIZADA	METRO	8	$16.806,72	$3.193,28	$20.000,00	$159.999,97
301	PUNTILLA DE 3" CAJA X 500	UNIDAD	1	$4.621,85	$878,15	$5.500,00	$5.500,00
301	PUNTILLA DE 3" CAJA X 500 **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$2.600,00	$494,00	$3.094,00	$3.094,00
TOTAL							$708.594,00
A-02-02-01-004-008-02				APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRUBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS			
304	BREAKER EELCTRICO DE 50 AMP PRESENTACION UNIDAD	UNIDAD	5	$12.605,04	$2.394,96	$15.000,00	$74.999,99
305	TOMACORRIENTE PVC DE 15. PRESENTACION PO UNIDADES	UNIDAD	7	$3.530,82	$670,86	$4.201,68	$29.411,73
308	MULTITOMA 6 ENTRADAS CON BREAKER 1136V	UNIDAD	4	$10.592,47	$2.012,57	$12.605,04	$50.420,16
309	EXTENSION ELECTRICA DE POLO A TIERRA 15 METROS	UNIDAD	9	$10.592,47	$2.012,57	$12.605,04	$113.445,35

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **_000056_** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

A-02-02-01-004-006-05				LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARA DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO, SUS PARTES Y PIEZAS			
324	BOMBILLO AHORRADOR POR UNIDAD 05W FORMA DE BOMBILLO ESPIRAL LUZ FRIA	UNIDAD	14	$14.123,29	$2.683,43	$16.806,72	$235.294,01
325	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA 120 V A 100W	UNIDAD	12	$35.308,24	$6.708,57	$42.016,81	$504.201,67
328	LAMPARA LED PANEL 60X60 40 W	UNIDAD	10	$67.085,66	$12.746,28	$79.831,94	$798.319,35
A-02-02-01-004-008-09				OTRO EQUIPO ELECTRICO SUS PARTES Y PIEZAS			
348	CAJA DE CONEXION PLASTICA DE 4X8	UNIDAD	2	$706,17	$134,17	$840,34	$1.680,69
348	CAJA DE CONEXIÓN PLASTICA DE 4X8 **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$264,75	$50,30	$315,05	$315,05
TOTAL							$1.808.088,00
TOTAL							**$13.854.186,00**

BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES – BAMCE

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BAMCE	$ 406.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 3.251.520,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 1.200.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 1.037.088,00
TOTAL				$ 8.333.688,00

A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 609.660,00			
N°. ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDOS
1	GRANITO MARMOL N° 2 COLOR BLANCO PARA ADORNOS DE JARDINERÍA Y ACABADOS DE BORDES DE ESCALERAS, POR 40KG	UNIDAD	6	$ 16.974,79	$ 3.225,21	$ 20.200,00	$ 121.200,00
2	YESO CALCINADO, YESO BLANCO TIPO 1 - 25 KILOS	UNIDAD	1	$ 33.613,45	$ 6.386,56	$ 40.000,01	$ 40.000,01
4	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN.	M3	2	$ 117.647,06	$ 22.352,94	$ 140.000,00	$ 280.000,00
9	ARENA DE RIO PRESENTACIÓN BULTO POR 40 KILOS	UNIDAD	10	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 15.000,00	$ 149.999,96
15	GRAVILLA * BULTO 40 KG *	UNIDAD	2	$ 7.563,03	$ 1.436,98	$ 9.000,01	$ 18.000,01
15	GRAVILLA * BULTO 40 KG * **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UNIDAD	1	$ 386,56	$ 73,45	$ 460,00	$ 460,00
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 609.660,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA			$ 406.440,00		
N°. ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDOS
26	TABLERO DE FIBRA DENSIDAD MEDIA MDF 9 MM DE 2.44 M (LARGO) X 1,52 M (ANCHO).	UNIDAD	1	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 350.000,00
35	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	1	$ 11.764,71	$ 2.235,29	$ 14.000,00	$ 14.000,00
36	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 5" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	1	$ 12.184,87	$ 2.315,13	$ 14.500,00	$ 14.500,00
38	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	UNIDAD	2	$ 9.243,70	$ 1.756,30	$ 11.000,00	$ 22.000,01
40	RODILLO CON MANGO DE MADERA PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA DE 3", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA.	UNIDAD	1	$ 4.957,98	$ 942,02	$ 5.900,00	$ 5.900,00
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1" **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$ 33,61	$ 6,39	$ 39,99	$ 39,99
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 406.440,00

A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			$ 1.625.760,00		
N°. ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
45	PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO HUESO PARA INTERIORES X CUÑETE.	CUÑETE	2	159.663,87	$ 30.336,14	$ 190.000,01	$ 380.000,01
57	PINTURA ARQUITECTÓNICA Y DECORATIVA, ESMALTE BASE ACEITE, COLOR AMARILLO BRILLANTE X GALÓN,	GALON	10	50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 600.000,02
93	LACA PARA MADERA ACABADO BRILLANTE	GAL	3	50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 180.000,01
99	DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN.	GALON	13	26.890,76	$ 5.109,24	$ 32.000,00	$ 416.000,06
104	ESTUCO ACRILICO, PARA RESANE DE PAREDES PRESENTACIÓN X CUÑETE.	CUÑETE	1	39.495,80	$ 7.504,20	$ 47.000,00	$ 47.000,00
63	PINTURA ACRILICA DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 - 1/4 GL **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	2.319,24	$ 440,66	$ 2.759,90	$ 2.759,90
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 1.625.760,00

A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				$ 203.220,00	
126	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADORES MACHOS 3"	UNIDAD	2	16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000,00	39.999,99
143	LAMINA POLICARBONATO 4MM. 2.95MTS X 2.10 MTSL - COLOR NEGRA Y BLANCA	UNIDAD	1	126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00	150.000,00
146	SIFÓN PARA LAVAMANOS. FABRICADO EN CROMO. EN FORMA INTEGRAL CON REBOSE Y 1 1/4" DE DIÁMETRO.	UNIDAD	1	9.243,70	$ 1.756,30	$ 11.000,00	11.000,00
173	CINTA ELÉCTRICA: AISLANTE DE VINIL 19MM, ROLLO X 18 METROS, COLOR AMARILLO	UNIDAD	1	1.680,67	$ 319,33	$ 2.000,00	2.000,00
122	UNION PVC DE 1/2 MACHO **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	184,88	$ 35,13	$ 220,01	220,01
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 203.220,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

	A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P				$ 600.000,00	
179	VIDRIO TRANSPARENTE ALTO DE 2 METROS ANCHO 2 METROS GROSOR 4 MM.	UNIDAD	1	126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00	150.000,00
187	ORINAL LOZA DE PROCELANA SANITARIA BRILLANTE ENTRADA DE AGUA SUPERIOR ALTO 28,6 LARGO23.7 ANCHO 27 CM CONSUMO DE AGUA 1 LITRO INCLUYE GRAPAS DE INTALACION SIFON BOTELLA Y SISTEMA DE DESCARGA Y GRIFERIA.	UNIDAD	1	252.100,84	$ 47.899,16	$ 300.000,00	300.000,00
192	BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD.	UNIDAD	100	1.260,50	$ 239,50	$ 1.500,00	149.999,50
192	BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD (AJUSTE)	UNIDAD	1	0,42	$ 0,08	$ 0,50	0,50
	TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL						$ 600.000,00
	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				$ 203.220,00	
216	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 DE 6 METROS DE LARGA	UN	4	8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	39.999,99
218	TUBO CERCAMIENTO GALVANIZADOo 3" x 1.5mm x 6m Z180, elavorado material ACERO COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO G60 (Z180)	UNIDAD	1	84.033,61	$ 15.966,39	$ 100.000,00	100.000,00
221	BISAGRA COMUN 3 1/2" COBRE PAR.	UNIDAD	7	7.563,03	$ 1.436,98	$ 9.000,01	63.000,04
249	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3". (AJUSTE)	UNIDAD	1	184,85	$ 35,12	$ 219,97	219,97
	TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL						$ 203.220,00
	A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y PARATOS ELECTRICOS				$ 518.544,00	
307	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V	UNIDAD	10	3.530,82	$ 670,86	$ 4.201,68	42.016,76
328	LAMPARA LED PANEL 60x60cm 48w	UNIDAD	5	67.085,66	$ 12.746,28	$ 79.831,94	399.159,68
336	PANEL LED REDONDO SOBREPONER: PRESENTACIÓN DE SOBREPONER: PRESENTACION DE 24 WATS 6000K LUZ FRÍA BLANCO 6 PULGADAS DE MEDIDAS ALTO PRODUCTO	UNIDAD	6	10.592,47	$ 2.012,57	$ 12.605,04	75.630,24
316	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA (AJUSTE)	UNIDAD	1	1.459,94	$ 277,39	$ 1.737,33	1.737,33
	TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL						$ 518.544,00
	TOTAL CODIGOS PRESUPUESTALES						**4.166.844,00**

BATALLÓN DE INFANTERIA No. 38 "MIGUEL ANTONIO CARO" – BIMAC

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BIMAC	$ 1.219.512,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 3.658.560,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.439.036,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 9.756.168,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.439.036,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.219.512,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 3.111.804,00
TOTAL				$ 23.543.628,00

A-02-02-01-001-005				PIEDRA, ARENA Y ARCILLA			
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	YESO CALCINADO; YESO MARAVILLA 5KG - (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS INTERIORES).	UNIDAD	17	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 169.999,97
9	Arena De Rio: Presentación Bulto Por 40 Kilos	UNIDAD	15	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 15.000,00	$ 224.999,96
14	Gravilla Tipo 3/4 Lavada De Rio De 3/4 X 1 M3.	M3	6	$ 109.243,70	$ 20.756,30	$ 130.000,00	$ 780.000,02
17	GRAVILLA MONA 25 KILOS (ITEM AJUSTE)	M3	1	$ 3.596,66	$ 683,37	$ 4.280,03	$ 4.280,03
18	TRITURADO DE PIEDRA: triturado de 1" presentación por metro cúbico	M3	5	$ 109.243,70	$ 20.756,30	$ 130.000,00	$ 650.000,02
TOTAL							$ 1.829.280,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
19	LAMINA DE TRIPLEX DE 3.2MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS	UNIDAD	8	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 639.999,99
30	PUERTA EN MADERA MATERIAL MDF ANCHO DE 75CM X 200 CM DE ALTO,ESPESOR 3,6 CM,PESO 9,2KG.	UNIDAD	1	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 200.000,00
33	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1 1/2"	UNIDAD	5	$ 3.277,31	$ 622,69	$ 3.900,00	$ 19.499,99
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1"	UNIDAD	5	$ 2.436,97	$ 463,02	$ 2.899,99	$ 14.499,97
35	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	5	$ 11.764,71	$ 2.235,29	$ 14.000,00	$ 70.000,02
36	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 5" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	5	$ 12.184,87	$ 2.315,13	$ 14.500,00	$ 72.499,98
38	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	UNIDAD	12	$ 9.243,70	$ 1.756,30	$ 11.000,00	$ 132.000,04
40	RODILLO CON MANGO DE MADERA PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA DE 3", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA.	UNIDAD	12	$ 4.957,98	$ 942,02	$ 5.900,00	$ 70.799,95
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1" **(unidades de ajuste)**	UNIDAD	1	$ 183,23	$ 34,81	$ 218,05	$ 218,05
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							**$ 1.219.518,00**

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

A-02-02-01-003-005-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
58	PINTURA BASE ACEITE (METAL) ESMALTE PARA EXTERIORES COLORES VARIOS .	GALON	10	$ 50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 600.000,00
64	Pintura De Aceite Brillante Para Exteriores Cualquier Color Por Galón	GALON	10	$ 50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 600.000,00
65	Cuñete Pintura Reflectiva Tipo Trafico Amarillo X 5 Galones	CUÑETE	3	$ 277.310,92	$ 52.689,07	$ 329.999,99	$ 989.999,98
73	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRÉS PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	CUÑETE	3	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 600.000,01
74	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE.	CUÑETE	4	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 800.000,01
84	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquídico A Base Aceite, COLOR NARANJA	GALON	5	$ 50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 300.000,00
96	ESTUCO ACRÍLICO, PARA RESANE DE PAREDES PRESENTACION X CUÑETE.	CUÑETE	3	$ 39.495,80	$ 7.504,20	$ 47.000,00	$ 141.000,01
99	DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN	GALON	21	$ 26.890,76	$ 5.109,24	$ 32.000,00	$ 672.000,09
107	PEGANTE PL X GALON	GALON	1	$ 84.033,61	$ 15.966,39	$ 100.000,00	$ 100.000,00
108	Pegante Para Enchape Y Baldosas Cerámicas X 25 Kilos	UN	5	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 15.000,00	$ 74.999,99
104	ESTUCO PLASTICO ACRILICO - (PRESENTACION X 1 GALON) **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	$ 70,51	$ 13,40	$ 83,91	$ 83,91
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							**$ 4.878.084,00**

A-02-02-01-003-006		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
112	TUBERÍAS DE POLIVINILO; TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 M.	UNIDAD	4	$ 15.126,05	$ 2.873,95	$ 18.000,00	$ 72.000,00
121	UNION PVC DE 1/2 HEMBRA	UNIDAD	25	$ 588,24	$ 111,77	$ 700,01	$ 17.500,14
122	UNION PVC DE 1/2 MACHO	UNIDAD	25	$ 588,24	$ 111,77	$ 700,01	$ 17.500,14
124	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; ADAPTADOR HEMBRA ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2"	UNIDAD	20	$ 588,24	$ 111,77	$ 700,01	$ 14.000,11
125	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADOR MACHO ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2"	UNIDAD	20	$ 588,24	$ 111,77	$ 700,01	$ 14.000,11
148	TAPÓN ROSCADO PVC DE 1/2 - EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES	UNIDAD	21	$ 588,24	$ 111,77	$ 700,01	$ 14.700,12
166	ARBOL INODORO COMPLETO material plastico Conjunto griferia sanitario completo árbol para tanque de sanitario, Válvula ajustable sistema economizador con acople	UNIDAD	4	$ 39.495,80	$ 7.504,20	$ 47.000,00	$ 188.000,01
168	TAPA ASIENTO SANITARIO Tapa Asiento Sanitario Prolife Pvc Plastico Blanco	UNIDAD	4	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000,00	$ 79.999,99
172	Cinta De Enmascarar De 1 Pulgada-Presentación Por Rollo De 24 m	UNIDAD	15	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 90.000,06
174	Cinta Aislante Electrica X 10 Mts Presentacion Rollo	UNIDAD	34	$ 2.521,01	$ 478,99	$ 3.000,00	$ 102.000,06
148	TAPÓN ROSCADO PVC DE 1/2 - EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES **(Unidades de Ajuste)**	UNIDAD	1	$ 46,44	$ 8,82	$ 55,26	$ 55,26

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
179	VIDRIO TRANSPARENTE ALTO DE 2 METROS ANCHO 2 METROS GROSOR 4 MM.	UNIDAD	1	$ 126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00	$ 150.000,00
187	ORINAL LOZA DE PROCELANA SANITARIA BRILLANTE ENTRADA DE AGUA SUPERIOR ALTO 28,6 LARGO23.7 ANCHO 27 CM CONSUMO DE AGUA 1 LITRO INCLUYE GRAPAS DE INTALACION SIFON BOTELLA Y SISTEMA DE DESCARGA Y GRIFERIA	UNIDAD	3	$ 252.100,84	$ 47.899,16	$ 300.000,00	$ 900.000,00
197	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN).	BULTO	2	$ 41.176,47	$ 7.823,53	$ 49.000,00	$ 98.000,00
206	PLIEGO LIJA TELA NO. 150..	UNIDAD	23	$ 2.521,01	$ 478,99	$ 3.000,00	$ 69.000,04
206	PLIEGO LIJA TELA NO. 150.. **(Unidades de ajuste)**	UNIDAD	1	$ 2.115,93	$ 402,03	$ 2.517,96	$ 2.517,96
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 1.219.518,00

A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
220	BISAGRAS ALUMINIO 3".	UNIDAD	6	$ 6.218,49	$ 1.181,51	$ 7.400,00	$ 44.400,02
226	CERRADURA PARA ENTRADA POMO 53*64MM.	UNIDAD	3	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 15.000,00	$ 44.999,99
227	CERRADURA CILINDRICA PARA OFICINA DOBLE SEGURIDAD	UNIDAD	1	$ 33.613,45	$ 6.386,56	$ 40.000,01	$ 40.000,01
231	CHAPAS PARA PUERTA METALICA DE DOBLE GUARDA CERRADURA 3610 DER LLAVE MULTIPUNTO YALE TDT.	UNIDAD	3	$ 84.033,61	$ 15.966,39	$ 100.000,00	$ 299.999,99
239	ALAMBRE DULCE CAL No. 18 X 300 mts	ROLLO	1	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 50.000,00	$ 50.000,00
241	Martillo 16 Oz Mango Madera	UNIDAD	1	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 25.000,00	$ 25.000,00
286	CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO.	UNIDAD	1	$ 46.218,49	$ 8.781,51	$ 55.000,00	$ 55.000,00
291	REMACHE POP 1/8X½".	CAJA	1	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 50.000,00	$ 50.000,00
220	BISAGRAS ALUMINIO 3". **(unidad de ajuste)**	UNIDAD	1	$ 299,15	$ 56,84	$ 355,99	$ 355,99
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 609.756,00

A-02-02-01-004-006		MAQUINARÍA Y APARATOS ELECTRICOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
305	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	UNIDAD	19	$ 3.530,62	$ 670,86	$ 4.201,68	$ 79.831,84
325	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V. a 100w	UNIDAD	10	$ 35.308,24	$ 6.708,57	$ 42.016,81	$ 420.168,06
339	Luminaria tipo panel led de 60x60 CM: Potencia 45 W, temperatura de color 4000k, LED tipo 2835, LUMEN 4020 (±10%), Angulo 110°, voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, horas de vida útil 50.000 horas. Incluye accesorios de fijación y conexión.	UNIDAD	13	$ 67.085,66	$ 12.746,28	$ 79.831,94	$ 1.037.815,16
348	CAJA DE CONECCION PLASTICA de 4x6	UNIDAD	11	$ 708,17	$ 134,17	$ 840,34	$ 9.243,77
349	CAJA DE CONECCION PLASTICA CUADRADA 6x6	UNIDAD	5	$ 1.412,33	$ 268,34	$ 1.680,67	$ 8.403,36
348	CAJA DE CONECCION PLASTICA de 4x8 **(Unidades de ajuste)**	UNIDAD	1	$ 369,59	$ 70,22	$ 439,81	$ 439,81
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 1.555.902,00
TOTAL							$ 11.921.814,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

CARCEL DE ALTA Y MEDINA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA – CEPAMS

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CPAMS	$ 1.100.568,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 3.301.728,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$ 2.201.148,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 5.504.628,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 2.201.148,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.100.568,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 2.808.300,00
TOTAL				$ 21.515.088,50

A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA				$ 1.650.864,00	
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA DES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
4	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN	m³	3	117.647,06	22.352,94	140.000,00	420.000,00
5	ARENA DE CONCRETO * BULTO X 50 KG.	UNIDAD	2	42.016,81	7.983,19	50.000,00	100.000,01
6	ARENA DE PEÑA ARENA AMARILLA	m³	6	109.243,70	20.756,30	130.000,00	780.000,02
16	GRAVILLA DE 1/2" TRITURADO	m³	2	109.243,70	20.756,30	130.000,00	260.000,01
17	GRAVILLA MONA (25 KILOS)	UNIDAD	10	7.563,03	1.436,98	9.000,01	90.000,06
17	GRAVILLA MONA (25 KILOS) **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	725,97	137,93	863,90	863,90
TOTAL RUBRO							$ 1.650.864,00

A-02-02-01-003-001		PRDOUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA				$ 1.100.574,00	
19	LAMINA DE TRIPLEX DE 3.2MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS	UNIDAD	2	67.226,89	12.773,11	80.000,00	160.000,00
30	PUERTA EN MADERA MATERIAL MDF ANCHO DE 75CM X 200 CM DE ALTO,ESPESOR 3,6 CM,PESO 3,2KG.	UNIDAD	3	168.067,23	31.932,77	200.000,00	600.000,01
32	MARCOS DE MADERA PARA CUADROS Y ESPEJOS DE 40 CM DE ANCHO X 50 DE ALTO.	UNIDAD	3	67.226,89	12.773,11	80.000,00	240.000,00
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1"	UNIDAD	10	2.436,97	463,02	2.899,99	28.999,94
37	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 5"	UNIDAD	10	5.882,35	1.117,65	7.000,00	69.999,97
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1" **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	1.322,76	251,32	1.574,08	1.574,08
TOTAL RUBRO							$ 1.100.574,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

A-02-02-01-003-005		**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)**				**$ 4.402.314,00**	
A-02-02-01-003-005-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS;					
42	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	UNIDAD	6	168.067,23	31.932,77	200.000,00	1.200.000,02
44	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO, CUÑETE X 5 GALONES.	UNIDAD	6	168.067,23	31.932,77	200.000,00	1.200.000,02
45	PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO HUESO PARA INTERIORES X CUÑETE.	UNIDAD	5	159.663,87	30.336,14	190.000,01	950.000,03
50	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO COLORES VARIADOS: AMARILLO, AZUL, BLANCO, NEGRO, ETC	GALON	4	100.840,34	19.159,66	120.000,00	480.000,02
51	PINTURA ESMALTE 1/4 DE GALON	GALON	6	21.008,40	3.991,60	25.000,00	149.999,56
51	PINTURA ESMALTE 1/4 DE GALON **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	18.751,20	3.562,73	22.313,93	22.313,93
A-02-02-01-003-005-04		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.					
110	CUÑETE IMPERMEABILIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS.	UNIDAD	2	168.067,23	31.932,77	200.000,00	400.000,01
TOTAL RUBRO							$ 4.402.314,00
A-02-02-01-003-006		**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**				**$ 550.284,00**	
A-02-02-01-003-006-02		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO					
111	TUBERÍAS DE POLIVINILO, TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 M	UNIDAD	10	2.100,84	399,16	2.500,00	25.000,00
A-02-02-01-003-006-03		SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO					
117	CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 3"	UNIDAD	3	21.008,40	3.991,60	25.000,00	74.999,99
124	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; ADAPTADOR HEMBRA ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2"	UNIDAD	15	588,24	111,77	700,01	10.500,08
143	Lamina policarbonato 4mm, 2.95mts x 2.10 mts - color negra y blanca	UNIDAD	2	126.050,42	23.949,58	150.000,00	300.000,00
144	Lamina Pvc Perfil Cielo Raso Color Blanco Marfil	UNIDAD	2	29.411,76	5.588,23	34.999,99	69.999,99
147	TAPÓN SOLDADO CPVC PARA AGUA CALIENTE 2" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UNIDAD	3	16.806,72	3.193,28	20.000,00	59.999,99
148	TAPON ROSCADO PVC DE 1/2 - EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES	UNIDAD	13	588,24	111,77	700,01	9.100,07
124	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; ADAPTADOR HEMBRA ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2" **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	574,69	109,19	683,88	683,88
TOTAL RUBRO							$ 550.284,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

A-02-02-01-003-007		VIDIRO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALCIOS N.C.P.				$ 1.100.574,00	
02-02-01-003-007-03		PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA					
189	LADRILLO REJILLA 24X12X6CM - (PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN, COLOR NARANJA).	UNIDAD	79	2.100,84	399,16	2.500,00	197.499,97
189	LADRILLO REJILLA 24X12X6CM - (PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN, COLOR NARANJA). **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	62,19	11,82	74,01	74,01
02-02-01-003-007-04		CAL Y CEMENETO					
197	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN)	BULTO	12	41.176,47	7.823,53	49.000,00	587.999,99
198	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG.	BULTO	7	37.815,13	7.184,87	45.000,00	315.000,03
TOTAL RUBRO							$ 1.100.574,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				$ 550.284,00	
220	BISAGRAS ALUMINIO 3".	UNIDAD	3	6.218,49	1.181,51	7.400,00	22.200,01
226	CERRADURA PARA ENTRADA POMO 53*64MM.	UNIDAD	6	12.605,04	2.394,96	15.000,00	89.999,99
229	CERRADURA DE MUEBLE METALICA 1560.	UNIDAD	4	4.201,68	798,32	5.000,00	20.000,00
230	Cerradura De Manija Accent Acabado Anticado Cromo Mate-	UNIDAD	6	16.806,72	3.193,28	20.000,00	119.999,98
232	PUNTILLA ½". CAJA X 1 LIBRA Puntillas De 1/2"	UNIDAD	3	4.621,85	878,15	5.500,00	16.500,00
237	MALLAS FINAS DE ALAMBRE DE HIERRO O ACERO; CINTA DE MALLA X 45 METROS.	UNIDAD	2	84.033,61	15.966,39	100.000,00	199.999,99
268	Segueta Con Marco Ajustable De 10" - 12" Incluye Hojas De Segueta De 8" - 10" - 12"	UNIDAD	2	33.613,45	6.386,56	40.000,01	80.000,01
229	CERRADURA DE MUEBLE METALICA 1560. **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	1.331,11	252,91	1.584,02	1.584,02
TOTAL RUBRO							$ 550.284,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

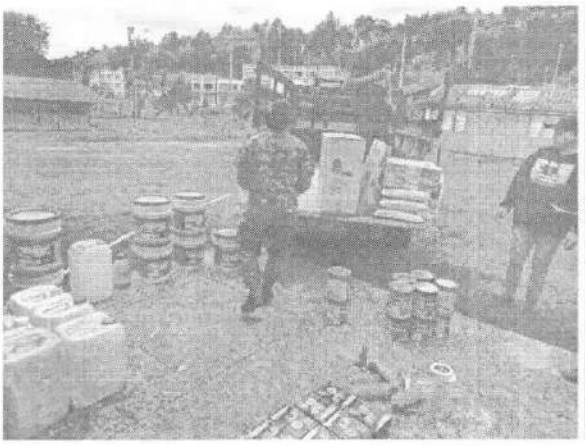
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y PARATOS ELECTRICOS				$ 1.404.150,00	
A-02-02-01-004-006-02		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS.					
302	BREAKER ELÉCTRICO DE 30 AMPERIOS UNIPOLAR. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	UNIDAD	6	12.605,04	2.394,96	15.000,00	89.999,99
304	BREAKER ELÉCTRICO DE 50 AMP. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	UNIDAD	6	12.605,04	2.394,96	15.000,00	89.999,99
307	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V	UNIDAD	4	3.530,82	670,86	4.201,68	16.806,70
308	EXTENSION ELÉCTRICA: su presentacion es de 10 metros de color naranja Calibre 3 x 14. cobre con 99,9% de pureza 3 Conductores -Contiene doble recubrimiento de PVC	UNIDAD	3	10.592,47	2.012,57	12.605,04	37.815,12
309	EXTENSIÓN ELÉCTRICA POLO A TIERRA 15 METROS	UNIDAD	2	10.592,47	2.012,57	12.605,04	25.210,08
310	Interruptor Electrico Breaker De 1 Polo X 60 Amperios Atornillable.	UNIDAD	3	17.654,12	3.354,28	21.008,40	63.025,21
307	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	1.227,97	233,31	1.461,28	1.461,28
A-02-02-01-004-006-05		LAMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO: SUS PARTES Y PIEZAS					
316	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA	UNIDAD	25	2.824,66	536,69	3.361,35	84.033,64
324	BOMBILLO AHORRADOR X UNIDAD 65W FORMA DE BOMBILLO ESPIRAL LUZ FRIA.	UNIDAD	25	14.123,29	2.683,43	16.806,72	420.167,88
325	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V. a 100w	UNIDAD	5	35.308,24	6.708,57	42.016,81	210.084,03
326	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V. a 50w	UNIDAD	10	24.715,76	4.695,99	29.411,75	294.117,54
346	Panel Led incrustar Circular 760 Lúmenes 12w Luz Cálida	UNIDAD	10	6.002,40	1.140,46	7.142,86	71.428,56
TOTAL RUBRO							$ 1.404.150,00
SUMA TOTAL A EJECUTAR X 6 MESES							$ 10.759.044,00





LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21












A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta de los bienes al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

NOTA: Las facturas No. FE-1445, FE-1446, FE-1447, FE-1448 y FE-1449 de fecha 12 de junio de 2024, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma SIIF facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direccione correctamente a la plataforma SIIF facturación, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes, permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

B. ANEXOS:

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000056** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social.
- Las facturas No. FE-1445, FE-1446, FE-1447, FE-1448 y FE-1449 de fecha 12 de junio de 2024.

FIRMA DEL PROPONENTE

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

SR. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.141.412 de Bogotá D.C

CS. PULGAR NOVA NIDYA MARCELA
Comité Técnico Evaluador

SP. AMADO GUIZA NELYHONS
Comité Técnico Evaluador

MY. GERMAN RICARDO AVILA GIL
Supervisor ACEPTACION DE ORDEN No.029-CENACTELEMATICA-2024

PATRIA HONOR LEALTAD
Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá Cundinamarca. 13 de junio de 2024

Señor Teniente Coronel
EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión ACEPTACION DE OFERETA No.029-CENACTELEMATICA-2024.

En cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA. - SUPERVISIÓN; ACEPTACION DE OFERETA No.029-CENACTELEMATICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2024 Y SEÑOR CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, PARA EL "**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024**". con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	ACEPTACION DE OFERETA No.029-CENACTELEMATICA-2024
CDP	7524 de fecha 08 de marzo de 2024
CRP	35524 de fecha 15 de abril de 2024
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, con NIT No. 19.141.412-5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (11) días del mes de abril de 2024

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

VALOR UNITARIO

PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDAD Y RUBRO PRESUPUESTAL - RECURSO 10

BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES - BRCOM

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN VIGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BRCOM	$ 405.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 1.215.784,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 3.251.520,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 1.200.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 1.627.068,00
TOTAL				$ 10.919.132,00

BATALLÓN DE SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES – BASCO

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN VIGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BASCO	$ 1.417.068,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 4.251.564,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 11.337.504,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.417.188,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 5.616.156,00
TOTAL				$ 38.109.232,00

BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES – BAMCE

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN VIGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BAMCE	$ 405.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 1.215.784,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 3.251.520,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 1.200.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 1.627.068,00
TOTAL				$ 10.919.132,00

BATALLÓN DE INFANTERIA No. 38 "MIGUEL ANTONIO CARO" – BIMAC

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN VIGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BIMAC	$ 1.215.812,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 3.039.060,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.439.024,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 9.756.168,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.439.024,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.219.512,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 4.191.264,00
TOTAL				$ 24.299.864,00

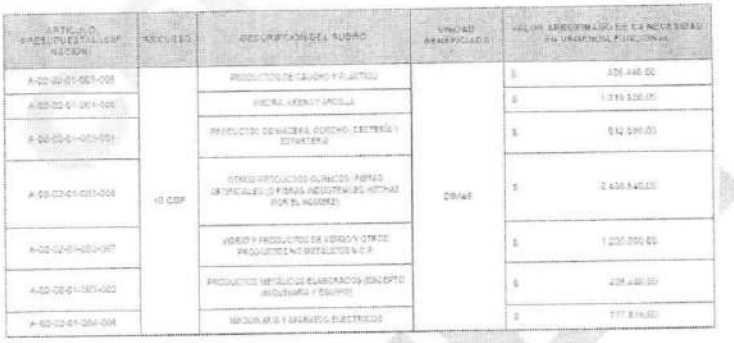
CARCEL DE ALTA Y MEDINA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA – CEPAMS

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN VIGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	CEPAMS	$ 1.100.568,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 2.751.420,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.201.136,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 8.804.526,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.201.136,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.100.568,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 3.665.300,00
TOTAL				$ 21.824.654,00

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

	DISTRITO MILITAR No. 46 – DIM46 
VALOR CONTRATO	NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($96.999.000,00)
FORMA DE PAGO CONTRATO	**EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA** se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"**, de acuerdo con los rubros presupuestales expresados al máximo nivel: A-02-02-01-003-006, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA, A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA, 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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS ; recurso 10CSF previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes, a la persona natural **CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, con NIT No. 19.141.412-5,** mediante abono en la Cuenta de Ahorros No. **4-090-00-10419-7** de **BANCO AGRARIO**, de la siguiente manera: **PAGOS PARCIALES:** De acuerdo con el recibo a satisfacción que emite la entidad de forma periódica, mediante abono en cuenta, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción de los elementos recibidos a satisfacción, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes:

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

<table>
<tr><td></td><td>1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
3. Entrada Almacén
4. Informe del supervisor
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA</td><td><table><tr><th>OBJETO</th><th>PLAZO DE EJECUCION</th></tr><tr><td>"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024</td><td>El plazo de ejecución será desde EL 22 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td><table><tr><th>OBJETO</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr><tr><td>"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024</td><td>Los materiales deben ser entregados en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones, ubicado en la Carrera 15 Calle 5-00, Barrio Dos Caminos Facatativá (Cundinamarca).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIÓNALES</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICION</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>MY. GERMAN RICARDO AVILA GIL
Supervisor del contrato.</td></tr>
</table>

CENACTEL

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-CENACTELEMATICA-2023

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 11-46-101054250 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados), C. pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales), expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO. aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 19.399.800,00	DESDE 22/04/2024 - HASTA 30/04/2025
Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados	$ 19.399.800,00	DESDE 22/04/2024 - HASTA 30/04/2025
VALOR ASEGURADO	**$ 38.799.600,00**	

TIPO RIESGO	AMPAROS EXIGIBLES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y cubrirá a partir de la fecha en el cual se entregan los bienes y cuatro (04) meses más. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor esta garantía podrá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso

PARAGRAFO PRIMERO: Deberá constar la renuncia al beneficio de excusión, así mismo que se amparan las multas y cláusula penal convenida.

PARAGRAFO SEGUNDO: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN EJCCENAC TELEMÁTICA.
PARAGRAFO TERCERO: Amparos: El objeto de cada uno de los amparos deberá corresponder a aquel definido en el Decreto 1082 de 2015.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO.

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Se recibió a satisfacción los Bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029-CENACTELEMATICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2024 Y EL SEÑOR CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, PARA EL "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024" de acuerdo a las facturas No. FE-1445, FE-1446, FE-1447, FE-1448 y FE-1449 de fecha 12 de junio de 2024, acta de recibo a satisfacción No. 000056 del 12 de junio de 2024.

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO N° 1	N/A	$ 00,00
TOTAL		$ 00,00

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 96.999.000,00**	
Valor Total Cancelado		$ 00,00
Valor a Cancelar Presente Informe		$ 44.868.732,00
Valor Pendiente por Cancelar		$ 52.130.268,00
TOTAL CONTRATO	**$ 96.999.000,00**	**$ 96.999.000,00**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
42 %	42 %

VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

Omitido

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029-

CENACTEL

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2
CENACTELEMATICA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. 000056 del 12 de junio de 2024.

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada 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, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

En las instalaciones del Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones, ubicado en la Carrera 15 Calle 5 00, Barrio Dos Caminos Facatativá (Cundinamarca)., el día 11 de junio de 2024, se reunieron el representante y/o delegado Señor CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, el Señor supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029-CENACTELEMATICA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024" donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES - BRCOM

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL	
A-02-02-01-003-006	10 CGF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BRCOM	$	406.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$	1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$	812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$	3.251.520,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$	1.200.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$	406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$	1.037.069,00
TOTAL				$	8.333.653,00

Powered by CamScanner



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-001-005				PIEDRA, ARENA Y ARCILLA			
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	YESO CALCINADO; YESO MARAVILLA 5KG - (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS	UNIDAD	6	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,0	$ 60.000
4	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN	M3	2	$ 117.647,06	$ 22.352,94	$ 140.000,0	$ 280.000
12	ARENA FINA TIPO PELDAR.	M3	2	$ 109.243,70	$ 20.756,30	$ 130.000,0	$ 260.000
17	GRAVILLA MONA (25 KG)	M3	1	$ 7.563,03	$ 1.436,98	$ 9.000,0	$ 9.000
17	GRAVILLA MONA (25 KG) **(ITEM JUSTE)**	M3	1	$ 554,62	$ 105,38	$ 660,0	$ 660
TOTAL							$ 609.660,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
19	LAMINA DE TRIPLEX DE 3.2MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS	UNIDAD	1	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 80.000,00
35	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	7	$ 11.764,71	$ 2.235,29	$ 14.000,00	$ 98.000,03
36	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 5" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	8	$ 12.184,87	$ 2.315,13	$ 14.500,00	$ 115.999,96
37	RODILLO CON MANGO DE MADERA DE FELPA DE 5"	UNIDAD	8	$ 5.882,35	$ 1.117,65	$ 7.000,00	$ 55.999,97
39	RODILLO CON MANGO DE MADERA DE ESPONJA POLIESTER, DE 9" X 37 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A	UNIDAD	5	$ 9.243,00	$ 1.756,17	$ 10.999,17	$ 54.995,85
34	BROCHA CON MAGO EN MADERA DE 1" **(ITEM JUSTE)**	UNIDAD	1	$ 1.213,60	$ 230,58	$ 1.444,18	$ 1.444,18
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							**$ 406.440,00**

CENACTEL

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-003-005-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
42	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	1	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 200.000,00
64	BRILLANTE PARA EXTERIORES CUALQUIER COLOR POR GALÓN	GAL	3	$ 50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 180.000,01
73	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRÉS PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	2	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 400.000,01
74	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE	CUÑETE	3	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 600.000,01
99	DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN	GAL	7	$ 26.890,76	$ 5.109,24	$ 32.000,00	$ 224.000,03
51	PINTURA ESMALTE 1/4 GALON **(ITEM JUSTE)**	GAL	1	$ 18.285,66	$ 3.474,28	$ 21.759,94	$ 21.759,94
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							**$ 1.625.760,00**
A-02-02-01-003-006-09		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
172	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULGADA- PRESENTACIÓN POR ROLLO DE 24 M	UN	22	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 132.000,08
174	CINTA AISLANTE ELECTRICA X 10 METROS RESENTACION ROLLO	ROLLO	23	$ 2.521,01	$ 478,99	$ 3.000,00	$ 69.000,04
173	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 19 MM ROLLO X 18 METROS, COLOR AMARILLO	UNIODAD	1	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 2.000,00	$ 2.000,00
173	DE VINIL 19 MM ROLLO X 18 METROS, COLOR AMARILLO **(ITEM JUSTE)**	UNIODAD	1	$ 184,77	$ 35,11	$ 219,88	$ 219,88
							$ 203.220,00
A-02-02-01-003-007-04		YESO, CAL Y CEMENTO					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
197	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN)	BULTO	9	$ 41.176,47	$ 7.823,53	$ 49.000,00	$ 440.999,99
A-02-02-01-003-007-09		OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
210	LIJA DE AGUA - GRANO #240	PLIEGO	46	$ 1.512,61	$ 287,40	$ 1.800,01	$ 82.800,27
211	IMPERMEABILIZANTE PARA USO EN CUBIERTAS X GALON	UNIDAD	3	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 25.000,00	$ 74.999,99
210	LIJA DE AGUA - GRANO #240 **(ITEM JUSTE)**	PLIEGO	1	$ 1.008,19	$ 191,56	$ 1.199,75	$ 1.199,75
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							**$ 600.000,00**

Powered by CamScanner



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
228	CERRADURA MANIJA DE PARA ALCOBA GRADO 2 CROMADO MATE	UNIDAD	6	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 179.999,97
235	PUNTILLA DE 3 - CAJA X LIBRA	UNIDAD	4	$ 4.621,85	$ 878,15	$ 5.500,00	$ 22.000,01
235	PUNTILLA DE 3 - CAJA X LIBRA **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	$ 1.025,23	$ 194,79	$ 1.220,02	$ 1.220,02
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 203.220,00
A-02-02-01-004-006-05		LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
316	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA	UNIDAD	27	$ 2.824,66	$ 536,69	$ 3.361,35	$ 90.756,33
328	LAMPARA LED PANEL 60 X 60 48W	UNIDAD	5	$ 67.085,68	$ 12.746,28	$ 79.831,94	$ 399.159,68
346	PANEL LED INCRUSTAR CIRCULAR 760 LÚMENES 12W LUZ CÁLIDA	UNIDAD	4	$ 6.002,40	$ 1.140,46	$ 7.142,86	$ 28.571,42
316	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	$ 47,54	$ 9,03	$ 56,57	$ 56,57
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 518.544,00
TOTAL							$ 4.166.844,00

BATALLÓN DE SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES – BASCO

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-005	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BASCO	$ 1.417.188,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 4.251.564,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 11.337.504,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.417.188,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 3.616.176,00
TOTAL				$ 27.788.372,00

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-001-005				PIEDRA, ARENA Y ARCILLA			
2	YESO CALCINADO ; YESO BLANCO TIPO I 25 KILOS	UNIDAD	12	$33.613,45	$ 6.386,55	$40.000,01	$480.000,07
3	YESO CALCINADO, YESO MARAVILLA 5KG (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS INTERIORES)	UNIDAD	17	$8.403,36	$1.596,64	$10.000,00	$168.999,97
4	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA PARA CONSTRUCCION	M3	8	$117.647,06	$22.352,94	$140.000,00	$1.120.000,01
5	ARENA DE CONCRETO BULTO * 50 KG	UNIDAD	7	$42.016,81	$7.983,19	$50.000,00	$350.000,03
3	YESO CALCINADO, YESO MARAVILLA 5KG (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS INTERIORES) **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$4.858,76	$923,16	$5.781,92	$5.781,92
TOTAL							$2.126.782,00

A-02-02-01-003-061				PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA			
31	PUERTA EN MADERA 210 CM DE ALTO X 80 CM DE ANCHO	UNIDAD	2	$168.067,23	$31.932,77	$200.000,00	$400.000,01
33	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1/2"	UNIDAD	16	$3.277,31	$622,69	$3.900,00	$62.399,98
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA 1"	UNIDAD	16	$2.436,97	$463,02	$2.899,99	$46.399,91
35	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4"CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	22	$11.764,71	$2.235,29	$14.000,00	$308.000,11
37	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 5"	UNIDAD	20	$5.882,35	$1.117,65	$7.000,00	$139.999,93
38	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	UNIDAD	12	$9.243,70	$1.756,30	$11.000,00	$132.000,04
39	RODILLO CON MANGO DE MADERA DE ESPONJA POLIESTER DE 9" X 37 ,, DE ALTO TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	UNIDAD	16	$9.243,70	$1.756,30	$11.000,00	$209.000,05
40	RODILLO CON MANGO PROFESIONAL FELPA ACRILICA DE 3" PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE A BASE DE AGUA	UNIDAD	20	$4.957,98	$942,02	$5.900,00	$117.999,92
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA 1" **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$1.166,43	$221,62	$1.388,05	$1.388,05
TOTAL							$1.417.188,00

Powered by CamScanner



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-003-005-001				PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			
44	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO. CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	4	$166.067,23	$31.932,77	$200.000,00	$800.000,01
45	PINTURA VINILO TIPO 2 COLOR BLANCO HUESO PATA INTERIORES X CUÑETE	CUÑETE	4	$159.063,87	$30.336,14	$190.000,01	$760.000,02
49	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO ALMENDRA CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	4	$168.067,23	$31.932,77	$200.000,00	$800.000,01
50	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO COLORES VARIADOS AMARILLO, AZUL, BLANCO NEGRO, ETC	GALON	3	$100.840,34	$19.159,66	$120.000,00	$360.000,01
52	PINTURA TIPO KORAZA CULETE NEGRI	X 5 GALONES	4	$336.134,45	$63.865,55	$400.000,00	$1.599.999,98
56	PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA; ESMALTE ALQUIDICO A BASE ACEITE, (NEGRO) CON ACABADO MATE	GALON	10	$42.016,81	$7.983,19	$50.000,00	$500.000,04
86	PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA DOBLE VIDA GALON COLOR GRIS	GALON	2	$97.226,89	$18.773,11	$80.000,00	$160.000,00
99	DISOLVENTE DE PINTURA THINNER X GALON	GALON	10	$26.890,76	$5.109,24	$32.000,00	$320.000,04
104	ESTUCO ACRILICO PARA RESANE DE PAREDES PRESENTACION X CUÑETE	CUÑETE	1	$39.495,80	$7.504,20	$47.000,00	$47.000,00
A-02-02-01-003-005-04				PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P			
107	PEGANTE PÑ X GALON	GALON	1	$84.033,61	$15.966,39	$100.000,00	$100.000,00
108	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CARAMICAS X 25 KILOS	UNIDAD	1	$12.605,04	$2.394,96	$15.000,00	$15.000,00
110	CUÑETE IMPERMEABULIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS	CUÑETE	1	$168.067,23	$31.932,77	$200.000,00	$200.000,00
106	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CARAMICAS X 25 KILOS **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$5.673,61	$1.078,03	$6.751,87	$6.751,87
TOTAL							$5.668.752,00
111	TUBERIAS DE POLIVINILO, TUBERIA PARA CABLEADO ELECTRICO EN PVC, DIAMETEPO 1/2 PULGADA LONGITUD DE 3 M	UNIDAD	6	$2.100,84	$399,16	$2.500,00	$15.000,00
112	TUBERIAS DE POLIVINILO, TUBO PVC PRESION 1/2" X 6M	UNIDAD	3	$15.126,05	$2.873,95	$18.000,00	$54.000,00
113	TUBO PVC,L- VENTILACION 3"	UNIDAD	3	$26.050,42	$4.949,58	$31.000,00	$93.000,00
114	TUBO PVC SANITARIO 3"	UNIDAD	4	$71.428,57	$13.571,43	$85.000,00	$339.999,99
116	CODO 90 ° TUBERIA SANITARIA DE DE 3	UNIDAD	3	$5.042,02	$957,98	$6.000,00	$18.000,01
121	UNION PVC 1/2 HEMBRA	UNIDAD	3	$583,24	$111,77	$700,01	$2.100,02
122	UNION PVC 1/2 MACHO	UNIDAD	4	$589,24	$111,77	$700,01	$2.800,02
146	SIFON PARA LAVAMANOS FABRICADO EN CROMO, EN FORMA INTEGRAL CON REBOSE Y 1 1/4" DE DIAMETRO	UNIDAD	3	$9.243,70	$1.756,30	$11.000,00	$33.000,01
149	REJILLA SANITARIA 3 PVC 11588	UNIDAD	4	$5.042,02	$957,98	$6.000,00	$24.000,02

CENACTEL

Powered by CamScanner



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-003-006-00				OTROS PRODUCTOS PLASTICOS			
169	ASIENTO PARA BAÑO REDONO BLANCO, EN MATERIAL PLASTICOCON ACABADO BRILLANTE , ALTO 7,8 CM , LARGO , 41,1 CM Y ANCHO 36,6	UNIDAD	1	$67.226,89	$12.773,11	$80.000,00	$80.000,00
170	CHAZOS PLASTICOS SU PRESENTACION ES EN BOLSA DE 100 UNIDADES 6,5 MM ANCHO X 42MM LONGITUD 1/4 PULGA	UNIDAD	5	$3.361,34	$638,65	$3.999,99	$19.999,97
172	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULGADA PRESENTACION POR ROLLO DE 24 M	UNIDAD	2	$5.042,02	$957,98	$6.000,00	$12.000,01
174	CINTA AISLANTE ELECTRICA X 10 METROS PRESENTACION ROLLO	UNIDAD	2	$2.521,01	$478,99	$3.000,00	$6.000,00
176	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 METROS	ROLLO	1	$7.142,86	$1.357,14	$8.500,00	$8.500,00
122	UNION PVC 1/2 MACHO **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$162,98	$30,97	$193,95	$193,95
TOTAL							$708.504,00
A-02-02-01-003-007-01				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			
179	VIDRIO TRANSPARENTE ALTO DE 2 METROS ANCHO POR 2 METROS DE GROSOR 4 MM	UNIDAD	1	$126.050,42	$23.949,58	$150.000,00	$150.000,00
180	VIDRIO TRANSPARENTE 2 METROS DE LARGO X 1,5 DE ANCHO GROSOR 4 MM	UNIDAD	1	$126.050,42	$23.949,58	$150.000,00	$150.000,00
A-02-02-01-003-007-02				ARTICULOS DE CERAMICA NO ESTRUCTURAL			
183	LAVAMANOS DE PARED EN LOZA O PORCELANA SANITARIA 19 CM DE ALTO ANCHO 47,5 PESO 9,44 KILOGRAMOS INCLUYE GRIFERIA DE DISEÑO SOFISTICADO Y MODERNO QUE PERMITE UNA FACIL LIMPIEZA Y EVITA EMPOZAMIENTOS.	UNIDAD	3	$73.109,24	$13.890,76	$87.000,00	$260.999,99
184	SANITARIO COMPLETO EN PORCELANA BLANCO CUBIERTA IRROMPIBLE DE PROPILENO, DISEÑO TAZA REDONDA COMPACTA IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS DE 4,8 LITROS POR DESCARGA MECANISMO DE PALANCA CUBIERTA 789 GMS SENCILLA SIFON ESMALTADO	UNIDAD	1	$285.714,29	$54.285,72	$340.000,01	$340.000,01
A-02-02-01-003-007-03				PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCUTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA			
191	LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM (PARA CONSTRUCCION , COLOR NARANJA)	UNIDAD	45	$672,27	$127,73	$800,00	$36.000,06
A-02-02-01-003-007-04				YESO, CAL Y CEMENTO			
197	CEMENTO GRIS 50KL DE USO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION	BULTO	6	$41.176,47	$7.823,53	$49.000,00	$294.000,00
198	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG	BULTO	3	$37.815,13	$7.184,87	$45.000,00	$135.000,01

Powered by CamScanner



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-003-007-09				OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.P			
204	LIJA DE AGUA NO 150 (23 CM X 28 CM)	UNIDAD	10	$1.512,61	$287,40	$1.800,01	$18.000,06
205	LIJA DE AGUA - GRANO #80	UNIDAD	5	$1.512,61	$287,40	$1.800,01	$9.000,03
206	PLIEGO LIJA TELA NO 150	UNIDAD	8	$2.521,01	$478,99	$3.000,00	$24.000,02
191	LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM (PARA CONSTRUCCION , COLOR NARANJA) **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$157,65	$29,99	$187,64	$187,64
TOTAL							$1.417.186,00
A-02-02-01-004-002				PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			
225	CANDADO TIPO ALEMAN 70 MM. EN ACERO ENDURECIDO METALICO DE 7.0 CM ANCHO APROX	UNIDAD	7	$33.613,45	$6.386,56	$40.000,01	$280.000,04
231	CHAPAS PARA PUERTA METALICA DE DOBLE GUARDA CERRADURA 3610 DE LLAVE MULTIPUNTO YALE TDT	UNIDAD	2	$84.033,61	$15.966,39	$100.000,00	$199.999,99
242	DUCHA REGADERA BAÑO 5 FUNCIONES KIT TUBO METALICO	UNIDAD	3	$16.806,72	$3.193,28	$20.000,00	$59.999,99
257	CADENA MICROSOLDADA DE 3/8 GALVANIZADA	METRO	8	$16.806,72	$3.193,28	$20.000,00	$159.999,97
301	PUNTILLA DE 3" CAJA x 500	UNIDAD	1	$4.621,85	$878,15	$5.500,00	$5.500,00
301	PUNTILLA DE 3" CAJA X 500 **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$2.650,00	$494,00	$3.094,00	$3.094,00
TOTAL							$709.594,00
A-02-02-01-004-005-02				APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRUBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS			
304	BREAKER EELCTRICO DE 50 AMP PRESENTACION UNIDAD	UNIDAD	5	$12.605,04	$2.394,96	$15.000,00	$74.999,99
305	TOMACORRIENTE PVC DE 15. PRESENTACION PO UNIDADES	UNIDAD	7	$3.530,62	$670,86	$4.201,68	$29.411,73
306	MULTITOMA 6 ENTRADAS CON BREAKER 110V	UNIDAD	4	$10.592,47	$2.012,57	$12.605,04	$50.420,16
309	EXTENSION ELECTRICA DE POLO A TIERRA 15 METROS	UNIDAD	9	$10.592,47	$2.012,57	$12.605,04	$113.445,36
A-02-02-01-004-005-05				LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARA DE ARCO. EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO, SUS PARTES Y PIEZAS			
324	BOMBILLO AHORRADOR POR UNIDAD 65W FORMA DE BOMBILLO ESPIRAL LUZ FRIA	UNIDAD	14	$14.123,29	$2.683,43	$16.806,72	$235.294,01
325	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA 120 V A 100W	UNIDAD	12	$35.903,24	$6.708,57	$42.016,81	$504.201,67
328	LAMPARA LED PANEL 60X60 48 W	UNIDAD	10	$67.085,66	$12.746,28	$79.831,94	$798.319,35
A-02-02-01-004-005-09				OTRO EQUIPO ELECTRICO SUS PARTES Y PIEZAS			
348	CAJA DE CONEXIÓN PLASTICA DE 4X8	UNIDAD	2	$706,17	$134,17	$840,34	$1.680,68
346	CAJA DE CONEXIÓN PLASTICA DE 4X8 **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$264,75	$50,30	$315,05	$315,05
TOTAL							$1.808.088,00
TOTAL							**$13.854.186,00**

CENACTEL

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES – BAMCE

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BAMCE	$ 406.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 3.251.520,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 1.200.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 1.037.088,00
TOTAL				$ 9.333.688,00

A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA			$ 609.660,00		
N°. ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDOS
1	GRANITO MARMOL Nº 2 COLOR BLANCO PARA ADORNOS DE JARDINERÍA Y ACABADOS DE BORDES DE ESCALERAS, POR 40KG	UNIDAD	6	$ 16.974,79	$ 3.225,21	$ 20.200,00	$ 121.200,00
2	YESO CALCINADO; YESO BLANCO TIPO 1 - 25 KILOS	UNIDAD	1	$ 33.613,45	$ 6.386,56	$ 40.000,01	$ 40.000,01
4	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN.	M3	2	$ 117.647,06	$ 22.352,94	$ 140.000,00	$ 280.000,00
9	ARENA DE RIO: PRESENTACIÓN BULTO POR 40 KILOS	UNIDAD	10	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 15.000,00	$ 149.999,98
15	GRAVILLA " BULTO 40 KG "	UNIDAD	2	$ 7.563,03	$ 1.436,98	$ 9.000,01	$ 18.000,01
15	GRAVILLA " BULTO 40 KG " **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UNIDAD	1	$ 386,56	$ 73,45	$ 460,00	$ 460,00
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 609.660,00

A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA			$ 406.440,00		
N°. ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDOS
26	TABLERO DE FIBRA DENSIDAD MEDIA MDF 9 MM DE 2,44 M (LARGO) X 1,52 M (ANCHO).	UNIDAD	1	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 350.000,00
35	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	1	$ 11.764,71	$ 2.235,29	$ 14.000,00	$ 14.000,00
36	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 6" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	1	$ 12.184,87	$ 2.315,13	$ 14.500,00	$ 14.500,00
38	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	UNIDAD	2	$ 9.243,70	$ 1.756,30	$ 11.000,00	$ 22.000,01
40	RODILLO CON MANGO DE MADERA PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA DE 3", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA.	UNIDAD	1	$ 4.957,98	$ 942,02	$ 5.900,00	$ 5.900,00
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1" **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	$ 33,61	$ 6,39	$ 39,99	$ 39,99
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 406.440,00

CENACTE

Powered by CamScanner



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			$ 1.625.760,00		
Nº. ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
45	PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO HUESO PARA INTERIORES X CUÑETE.	CUÑETE	2	159.663,87	$ 30.336,14	$ 190.000,01	$ 380.000,01
57	PINTURA ARQUITECTÓNICA Y DECORATIVA, ESMALTE BASE ACEITE, COLOR AMARILLO BRILLANTE X GALON.	GALON	10	50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 600.000,02
93	LACA PARA MADERA ACABADO BRILLANTE	GAL	3	50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 180.000,01
99	DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN.	GALON	13	26.890,76	$ 5.109,24	$ 32.000,00	$ 416.000,06
104	ESTUCO ACRÍLICO, PARA RESANE DE PAREDES PRESENTACIÓN X CUÑETE.	CUÑETE	1	39.495,80	$ 7.504,20	$ 47.000,00	$ 47.000,00
63	PINTURA ACRILICA DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 - 1/4 GL **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	2.319,24	$ 440,66	$ 2.759,90	$ 2.759,90
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 1.625.760,00
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				$ 203.220,00	
126	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADORES MACHOS 3"	UNIDAD	2	16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000,00	39.999,99
143	LAMINA POLICARBONATO 4MM, 2.95MTS X 2.10 MTSL - COLOR NEGRA Y BLANCA	UNIDAD	1	126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00	150.000,00
146	SIFÓN PARA LAVAMANOS. FABRICADO EN CROMO. EN FORMA INTEGRAL CON REBOSE Y 1 1/4" DE DIÁMETRO.	UNIDAD	1	9.243,70	$ 1.756,30	$ 11.000,00	11.000,00
173	CINTA ELÉCTRICA: AISLANTE DE VINIL 19MM, ROLLO X 18 METROS, COLOR AMARILLO	UNIDAD	1	1.680,67	$ 319,33	$ 2.000,00	2.000,00
122	UNION PVC DE 1/2 MACHO **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	184,88	$ 35,13	$ 220,01	220,01
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 203.220,00
	A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P				$ 600.000,00	
179	VIDRIO TRANSPARENTE ALTO DE 2 METROS ANCHO 2 METROS GROSOR 4 MM.	UNIDAD	1	126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00	150.000,00
187	ORINAL LOZA DE PROCELANA SANITARIA BRILLANTE ENTRADA DE AGUA SUPERIOR ALTO 28,6 LARGO23.7 ANCHO 27 CM CONSUMO DE AGUA 1 LITRO INCLUYE GRAPAS DE INTALACION SIFON BOTELLA Y SISTEMA DE DESCARGA Y GRIFERIA.	UNIDAD	1	252.100,84	$ 47.899,16	$ 300.000,00	300.000,00
192	BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD.	UNIDAD	100	1.260,50	$ 239,50	$ 1.500,00	149.999,50
192	BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD (**AJUSTE)**	UNIDAD	1	0,42	$ 0,08	$ 0,50	0,50
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 600.000,00

CENACTEL

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				$ 203.220,00	
216	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 DE 6 METROS DE LARGA	UN	4	8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	39.999,99
218	TUBO CERCAMIENTO GALVANIZADOo 3" x 1.5mm x 6m Z180, elavorado material ACERO COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO G60 (Z180)	UNIDAD	1	84.033,61	$ 15.966,39	$ 100.000,00	100.000,00
221	BISAGRA COMÚN 3 1/2" COBRE PAR.	UNIDAD	7	7.563,03	$ 1.436,98	$ 9.000,01	63.000,04
249	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3". **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	184,85	$ 35,12	$ 219,97	219,97
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 203.220,00
	A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y PARATOS ELECTRICOS				$ 518.544,00	
307	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V	UNIDAD	10	3.530,82	$ 670,86	$ 4.201,68	42.016,76
328	LAMPARA LED PANEL 60x60cm 48w	UNIDAD	5	67.085,66	$ 12.746,28	$ 79.831,94	399.159,68
336	PANEL LED REDONDO SOBREPONER: PRESENTACIÓN DE SOBREPONER: PRESENTACION DE 24 WATS 6000K LUZ FRÍA BLANCO 8 PULGADAS DE MEDIDAS ALTO PRODUCTO	UNIDAD	6	10.592,47	$ 2.012,57	$ 12.605,04	75.630,24
316	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA **(AJUSTE)**	UNIDAD	1	1.459,94	$ 277,39	$ 1.737,33	1.737,33
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 518.544,00
TOTAL CODIGOS PRESUPUESTALES							**4.166.844,00**

BATALLÓN DE INFANTERIA No. 38 "MIGUEL ANTONIO CARO" – BIMAC

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BIMAC	$ 1.219.512,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 3.658.560,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.439.036,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 9.756.168,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.439.036,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.219.512,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 3.111.804,00
TOTAL				$ 23.843.628,00

A-02-02-01-001-005				PIEDRA, ARENA Y ARCILLA			
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	YESO CALCINADO; YESO MARAVILLA 5KG - (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS INTERIORES).	UNIDAD	17	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 169.999,97
9	Arena De Rio: Presentación Bulto Por 40 Kilos	UNIDAD	15	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 15.000,00	$ 224.999,96
14	Gravilla Tipo 3/4 Lavada De Rio De 3/4 X 1 M3	M3	6	$ 109.243,70	$ 20.756,30	$ 130.000,00	$ 780.000,02
17	GRAVILLA MONA 25 KILOS (**ITEM AJUSTE)**	M3	1	$ 3.596,66	$ 683,37	$ 4.280,03	$ 4.280,03
18	TRITURADO DE PIEDRA: triturado de 1" presentación por metro cúbico	M3	5	$ 109.243,70	$ 20.756,30	$ 130.000,00	$ 650.000,02
TOTAL							**$ 1.829.280,00**

Powered by CamScanner



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
19	LAMINA DE TRIPLEX DE 3.2MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS	UNIDAD	8	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 639.999,99
30	PUERTA EN MADERA MATERIAL MDF ANCHO DE 75CM X 200 CM DE ALTO,ESPESOR 3,6 CM,PESO 9,2KG.	UNIDAD	1	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 200.000,00
33	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1 1/2"	UNIDAD	5	$ 3.277,31	$ 622,69	$ 3.900,00	$ 19.499,99
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1"	UNIDAD	5	$ 2.436,97	$ 463,02	$ 2.899,99	$ 14.499,97
35	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	5	$ 11.764,71	$ 2.235,29	$ 14.000,00	$ 70.000,02
36	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 5" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UNIDAD	5	$ 12.184,87	$ 2.315,13	$ 14.500,00	$ 72.499,98
38	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	UNIDAD	12	$ 9.243,70	$ 1.756,30	$ 11.000,00	$ 132.000,04
40	RODILLO CON MANGO DE MADERA PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA DE 3", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA	UNIDAD	12	$ 4.957,98	$ 942,02	$ 5.900,00	$ 70.799,95
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1" **(unidades de ajuste)**	UNIDAD	1	$ 183,23	$ 34,81	$ 218,05	$ 218,05
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							**$ 1.219.518,00**

A-02-02-01-003-005-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
58	PINTURA BASE ACEITE (METAL) ESMALTE PARA EXTERIORES COLORES VARIOS .	GALON	10	$ 50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 600.000,00
64	Pintura De Aceite Brillante Para Exteriores Cualquier Color Por Galón	GALON	10	$ 50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 600.000,00
65	Cuñete Pintura Reflectiva Tipo Trafico Amarillo X 5 Galones	CUÑETE	3	$ 277.310,92	$ 52.689,07	$ 329.999,99	$ 989.999,98
73	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRÉS PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	CUÑETE	3	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 600.000,01
74	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE.	CUÑETE	4	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 800.000,01
84	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquídico A Base Aceite, COLOR NARANJA	GALON	5	$ 50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 300.000,00
96	ESTUCO ACRÍLICO, PARA RESANE DE PAREDES PRESENTACION X CUÑETE.	CUÑETE	3	$ 39.495,80	$ 7.504,20	$ 47.000,00	$ 141.000,01
99	DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN.	GALON	21	$ 26.890,76	$ 5.109,24	$ 32.000,00	$ 672.000,09
107	PEGANTE PL X GALON	GALON	1	$ 84.033,61	$ 15.966,39	$ 100.000,00	$ 100.000,00
108	Pegante Para Enchape Y Baldosas Cerámicas X 25 Kilos	UN	5	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 15.000,00	$ 74.999,99
104	ESTUCO PLASTICO ACRILICO - (PRESENTACION X 1 GALON) **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	$ 70,51	$ 13,40	$ 83,91	$ 83,91
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							**$ 4.878.084,00**

CENACTEL

Powered by CamScanner



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-003-006		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
112	TUBERÍAS DE POLIVINILO; TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 M.	UNIDAD	4	$ 15.126,05	$ 2.873,95	$ 18.000,00	$ 72.000,00
121	UNION PVC DE 1/2 HEMBRA	UNIDAD	25	$ 588,24	$ 111,77	$ 700,01	$ 17.500,14
122	UNION PVC DE 1/2 MACHO	UNIDAD	25	$ 588,24	$ 111,77	$ 700,01	$ 17.500,14
124	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; ADAPTADOR HEMBRA ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2"	UNIDAD	20	$ 588,24	$ 111,77	$ 700,01	$ 14.000,11
125	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADOR MACHO ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2"	UNIDAD	20	$ 588,24	$ 111,77	$ 700,01	$ 14.000,11
148	TAPÓN ROSCADO PVC DE 1/2 - EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES	UNIDAD	21	$ 588,24	$ 111,77	$ 700,01	$ 14.700,12
166	ARBOL INODORO COMPLETO material plastico Conjunto griferia sanitario completo arbol para tanque de sanitario, Válvula ajustable sistema economizador con acople	UNIDAD	4	$ 39.495,80	$ 7.504,20	$ 47.000,00	$ 188.000,01
168	TAPA ASIENTO SANITARIO Tapa Asiento Sanitario Prolife Pvc Plastico Blanco	UNIDAD	4	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000,00	$ 79.999,99
172	Cinta De Enmascarar De 1 Pulgada-Presentación Por Rollo De 24 m	UNIDAD	15	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 90.000,06
174	Cinta Aislante Electrica X 10 Mts Presentacion Rollo	UNIDAD	34	$ 2.521,01	$ 478,99	$ 3.000,00	$ 102.000,06
148	TAPÓN ROSCADO PVC DE 1/2 - EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES **(Unidades de Ajuste)**	UNIDAD	1	$ 46,44	$ 8,82	$ 55,26	$ 55,26
02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
179	VIDRIO TRANSPARENTE ALTO DE 2 METROS ANCHO 2 METROS GROSOR 4 MM.	UNIDAD	1	$ 126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00	$ 150.000,00
187	ORINAL LOZA DE PROCELANA SANITARIA BRILLANTE ENTRADA DE AGUA SUPERIOR ALTO 28,6 LARGO23.7 ANCHO 27 CM. CONSUMO DE AGUA 1 LITRO INCLUYE GRAPAS DE INTALACION SIFON BOTELLA Y SISTEMA DE DESCARGA Y GRIFERIA.	UNIDAD	3	$ 252.100,84	$ 47.899,16	$ 300.000,00	$ 900.000,00
197	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN).	BULTO	2	$ 41.176,47	$ 7.823,53	$ 49.000,00	$ 98.000,00
206	PLIEGO LIJA TELA NO. 150.	UNIDAD	23	$ 2.521,01	$ 478,99	$ 3.000,00	$ 69.000,04
206	PLIEGO LIJA TELA NO. 150. **(Unidades de ajuste)**	UNIDAD	1	$ 2.115,93	$ 402,03	$ 2.517,96	$ 2.517,96
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL							$ 1.219.518,00

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)							
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA		IVA 19%		VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
220	BISAGRAS ALUMINIO 3".	UNIDAD	6	$	6.218,49	$ 1.181,51	$	7.400,00	$ 44.400,02
226	CERRADURA PARA ENTRADA POMO 53*64MM.	UNIDAD	3	$	12.605,04	$ 2.394,96	$	15.000,00	$ 44.999,99
227	CERRADURA CILINDRICA PARA OFICINA DOBLE SEGURIDAD	UNIDAD	1	$	33.613,45	$ 6.386,56	$	40.000,01	$ 40.000,01
231	CHAPAS PARA PUERTA METALICA DE DOBLE GUARDA CERRADURA 3610 DER LLAVE MULTIPUNTO YALE TDT.	UNIDAD	3	$	84.033,61	$ 15.966,39	$	100.000,00	$ 299.999,99
239	ALAMBRE DULCE CAL No. 18 X 300 mts	ROLLO	1	$	42.016,81	$ 7.983,19	$	50.000,00	$ 50.000,00
241	Martillo 16 Oz Mango Madera	UNIDAD	1	$	21.008,40	$ 3.991,60	$	25.000,00	$ 25.000,00
286	CIERRA PUERTA, BRAZO HIDRAULICO.	UNIDAD	1	$	46.218,49	$ 8.781,51	$	55.000,00	$ 55.000,00
291	REMACHE POP 1/8X½".	CAJA	1	$	42.016,81	$ 7.983,19	$	50.000,00	$ 50.000,00
220	BISAGRAS ALUMINIO 3". **(unidad de ajuste)**	UNIDAD	1	$	299,15	$ 56,84	$	355,99	$ 355,99
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL									$ 609.756,00

A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS							
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA		IVA 19%		VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
305	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	UNIDAD	19	$	3.530,82	$ 670,86	$	4.201,68	$ 79.831,84
325	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V, a 100w	UNIDAD	10	$	35.308,24	$ 6.708,57	$	42.016,81	$ 420.168,06
339	Luminaria tipo panel led de 60x60 CM: Potencia 45 W, temperatura de color 4000k, LED tipo 2835, LUMEN 4020 (±10%), Angulo 110°, voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, horas de vida útil 50.000 horas. incluye accesorios de fijación y conexión.	UNIDAD	13	$	67.085,66	$ 12.746,28	$	79.831,94	$ 1.037.815,16
348	CAJA DE CONECCION PLASTICA de 4x8	UNIDAD	11	$	706,17	$ 134,17	$	840,34	$ 9.243,77
349	CAJA DE CONECCION PLASTICA CUADRADA 8x8	UNIDAD	5	$	1.412,33	$ 268,34	$	1.680,67	$ 8.403,36
348	CAJA DE CONECCION PLASTICA de 4x8 **(Unidades de ajuste)**	UNIDAD	1	$	369,59	$ 70,22	$	439,81	$ 439,81
TOTAL CODIGO PRESUPUESTAL									$ 1.555.902,00
TOTAL									$ 11.921.814,00

CARCEL DE ALTA Y MEDINA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA – CEPAMS

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CPAMS	$ 1.100.568,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 3.301.738,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$ 2.201.148,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 8.804.628,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 2.201.148,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.100.568,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 2.809.300,00
TOTAL				$ 21.519.098,00

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA				$ 1.650.864,00	
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
4	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN	m³	3	117.647,06	22.352,94	140.000,00	420.000,00
5	ARENA DE CONCRETO * BULTO X 50 KG.	UNIDAD	2	42.016,81	7.983,19	50.000,00	100.000,01
6	ARENA DE PEÑA ARENA AMARILLA	m³	6	109.243,70	20.756,30	130.000,00	780.000,02
16	GRAVILLA DE 1/2" TRITURADO	m³	2	109.243,70	20.756,30	130.000,00	260.000,01
17	GRAVILLA MONA (25 KILOS)	UNIDAD	10	7.563,03	1.436,98	9.000,01	90.000,06
17	GRAVILLA MONA (25 KILOS) **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	725,97	137,93	863,90	863,90
TOTAL RUBRO							$ 1.650.864,00

A-02-02-01-003-001		PRDOUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA				$ 1.100.574,00	
19	LAMINA DE TRIPLEX DE 3.2MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS	UNIDAD	2	67.226,89	12.773,11	80.000,00	160.000,00
30	PUERTA EN MADERA MATERIAL MDF ANCHO DE 75CM X 200 CM DE ALTO,ESPESOR 3,6 CM,PESO 9,2KG.	UNIDAD	3	168.067,23	31.932,77	200.000,00	600.000,01
32	MARCOS DE MADERA PARA CUADROS Y ESPEIOS DE 40 CM DE ANCHO X 50 DE ALTO.	UNIDAD	3	67.226,89	12.773,11	80.000,00	240.000,00
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1"	UNIDAD	10	2.436,97	463,02	2.899,99	28.999,94
37	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 5"	UNIDAD	10	5.882,35	1.117,65	7.000,00	69.999,97
34	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1" **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	1.322,76	251,32	1.574,08	1.574,08
TOTAL RUBRO							$ 1.100.574,00

A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				$ 4.402.314,00	
A-02-02-01-003-005-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS;					
42	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	UNIDAD	6	168.067,23	31.932,77	200.000,00	1.200.000,02
44	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO. CUÑETE X 5 GALONES.	UNIDAD	6	168.067,23	31.932,77	200.000,00	1.200.000,02
45	PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO HUESO PARA INTERIORES X CUÑETE.	UNIDAD	5	159.663,87	30.336,14	190.000,01	950.000,03
50	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO COLORES VARIADOS: AMARILLO, AZUL, BLANCO, NEGRO, ETC	GALON	4	100.840,34	19.159,66	120.000,00	480.000,02
51	PINTURA ESMALTE 1/4 DE GALON	GALON	6	21.008,40	3.991,60	25.000,00	149.999,98
51	PINTURA ESMALTE 1/4 DE GALON **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	18.751,20	3.562,73	22.313,93	22.313,93
A-02-02-01-003-005-04		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.					
110	CUÑETE IMPERMEABILIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS.	UNIDAD	2	168.067,23	31.932,77	200.000,00	400.000,01
TOTAL RUBRO							$ 4.402.314,00

Powered by CamScanner



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				$ 550.284,00	
A-02-02-01-003-006-02		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO					
111	TUBERIAS DE POLIVINILO: TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 M	UNIDAD	10	2.100,84	399,16	2.500,00	25.000,00
A-02-02-01-003-006-03		SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO					
117	CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 3"	UNIDAD	3	21.008,40	3.991,60	25.000,00	74.999,99
124	ACCESORIOS DE MATERIAL PLASTICO PARA TUBERIAS; ADAPTADOR HEMBRA ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2"	UNIDAD	15	588,24	111,77	700,01	10.500,08
143	Lamina policarbonato 4mm. 2.95mts x 2.10 mts! - color negra y blanca	UNIDAD	2	126.050,42	23.949,58	150.000,00	300.000,00
144	Lamina Pvc Perfil Cielo Raso Color Blanco Marfil	UNIDAD	2	29.411,76	5.588,23	34.999,99	69.999,99
147	TAPÓN SOLDADO CPVC PARA AGUA CALIENTE 2" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UNIDAD	3	16.806,72	3.193,26	20.000,00	59.999,99
146	TAPÓN ROSCADO PVC DE 1/2 - EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES	UNIDAD	13	588,24	111,77	700,01	9.100,07
124	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; ADAPTADOR HEMBRA ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2" **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	574,69	109,19	683,88	683,88
TOTAL RUBRO							$ 550.284,00

A-02-02-01-003-007		VIDIRO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALCIOS N.C.P.				$ 1.100.574,00	
02-02-01-003-007-03		PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA					
189	LADRILLO REJILLA 24X12X6CM - (PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN, COLOR NARANJA).	UNIDAD	79	2.100,84	399,16	2.500,00	197.499,97
189	LADRILLO REJILLA 24X12X6CM - (PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN, COLOR NARANJA). **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	62,19	11,82	74,01	74,01
02-02-01-003-007-04		CAL Y CEMENETO					
197	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN)	BULTO	12	41.176,47	7.823,53	49.000,00	587.999,99
198	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG.	BULTO	7	37.815,13	7.184,87	45.000,00	315.000,03
TOTAL RUBRO							$ 1.100.574,00

CENACTE

Powered by CamScanner



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				$ 550.284,00	
220	BISAGRAS ALUMINIO 3".	UNIDAD	3	6.218,49	1.181,51	7.400,00	22.200,01
226	CERRADURA PARA ENTRADA POMO 53*64MM.	UNIDAD	6	12.605,04	2.394,96	15.000,00	89.999,99
229	CERRADURA DE MUEBLE METALICA 1560.	UNIDAD	4	4.201,68	798,32	5.000,00	20.000,00
230	Cerradura De Manija Accent Acabado Anticado Cromo Mate-	UNIDAD	6	16.806,72	3.193,28	20.000,00	119.999,98
232	PUNTILLA ½". CAJA X 1 LIBRA Puntillas De 1/2"	UNIDAD	3	4.621,85	878,15	5.500,00	16.500,00
237	MALLAS FINAS DE ALAMBRE DE HIERRO O ACERO; CINTA DE MALLA X 45 METROS.	UNIDAD	2	84.033,61	15.966,39	100.000,00	199.999,99
268	Segueta Con Marco Ajustable De 10" - 12" Incluye Hojas De Segueta De 8" - 10" - 12"	UNIDAD	2	33.613,45	6.386,56	40.000,01	80.000,01
229	CERRADURA DE MUEBLE METALICA 1560. **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	1.331,11	252,91	1.584,02	1.584,02
TOTAL RUBRO							$ 550.284,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y PARATOS ELECTRICOS				$ 1.404.150,00	
A-02-02-01-004-006-02		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS.					
302	BREAKER ELÉCTRICO DE 30 AMPERIOS UNIPOLAR. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	UNIDAD	6	12.605,04	2.394,96	15.000,00	89.999,99
304	BREAKER ELÉCTRICO DE 50 AMP. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	UNIDAD	6	12.605,04	2.394,96	15.000,00	89.999,99
307	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V	UNIDAD	4	3.530,82	670,86	4.201,68	16.806,70
308	EXTENSION ELÉCTRICA: su presentacion es de 10 metros de color naranja Calibre 3 x 14. cobre con 99.9% de pureza -3 Conductores -Contiene doble recubrimiento de PVC	UNIDAD	3	10.592,47	2.012,57	12.605,04	37.815,12
309	EXTENSION ELÉCTRICA POLO A TIERRA 15 METROS	UNIDAD	2	10.592,47	2.012,57	12.605,04	25.210,08
310	Interruptor Electrico Breaker De 1 Polo X 60 Amperios Atornillable.	UNIDAD	3	17.654,12	3.354,28	21.008,40	63.025,21
307	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V **(ITEM AJUSTE)**	UNIDAD	1	1.227,97	233,31	1.461,28	1.461,28
A-02-02-01-004-006-05		LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO. EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS					
316	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA	UNIDAD	25	2.824,66	536,69	3.361,35	84.033,64
324	BOMBILLO AHORRADOR X UNIDAD 65W FORMA DE BOMBILLO ESPIRAL LUZ FRIA.	UNIDAD	25	14.123,29	2.683,43	16.806,72	420.167,83
325	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V. a 100w	UNIDAD	5	35.308,24	6.708,57	42.016,81	210.084,03
326	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V. a 50w	UNIDAD	10	24.715,76	4.695,99	29.411,75	294.117,54
346	Panel Led incrustar Circular 760 Lúmenes 12w Luz Cálida	UNIDAD	10	6.002,40	1.140,46	7.142,86	71.428,56
TOTAL RUBRO							$ 1.404.150,00
SUMA TOTAL A EJECUTAR X 6 MESES							$ 10.759.044,00

COTIZACIÓN

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2



Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2



Las facturas No. FE-1445, FE-1446, FE-1447, FE-1448 y FE-1449 de fecha 12 de junio de 2024, mediante el operador tecnológico de cada entidad y enviada a la plataforma SIIF Facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por la CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se direccione correctamente al operador SIIF facturación, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014904763** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclara que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la **CLÁUSULA SEXTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2024 por un valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 44.868.732,00),** y según las facturas No. FE-1445, FE-1446, FE-1447, FE-1448 y FE-1449 de fecha 12 de junio de 2024, acta de recibo a satisfacción N° 000056 del 12 de junio de 2024 y entradas SAP No._____ 2024; se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Respetuosamente,

MY. GERMAN RICARDO AVILA GIL
Supervisor ACEPTACION DE OFERETA No.029-CENACTELEMATICA-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

CENACTEL

PÚBLICA

Powered by CamScanner

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1447

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 12:50
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 12:50
Fecha de Validación	13/06/2024 12:50
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
CC	19141412
Obligación	IVA
Email	competidor111@hotmail.com
Teléfono	3103341527
Dirección	CL 6 6 49
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA
NIT	900332546 - BIMAC
Obligación	IVA
Email	ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co
Teléfono	3222651104
Dirección	CARRERA 15 CALLE 5 N 15-00
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	UNIDAD	YESO CALCINADO; YESO MARAVILLA 5KG - (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS INTERIORES).	17.0	EA	$8,403.36	IVA 19%	$142,857.12	$169,999.97
2	UNIDAD	Arena De Rio: Presentación Bulto Por 40 Kilos	15.0	EA	$12,605.04	IVA 19%	$189,075.60	$224,999.96
3	M3	Gravilla Tipo 3/4 Lavada De Rio De 3/4 X 1 M3	6.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$655,462.20	$780,000.02
4	M3	GRAVILLA MONA 25 KILOS (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$3,596.66	IVA 19%	$3,596.66	$4,280.02
5	M3	TRITURADO DE PIEDRA: triturado de 1" presentación por metro cúbico	5.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$546,218.50	$650,000.01
6	UNIDAD	LAMINA DE TRIPLEX DE 3.2MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS	8.0	EA	$67,226.89	IVA 19%	$537,815.12	$639,999.99
7	UNIDAD	PUERTA EN MADERA MATERIAL MDF ANCHO DE 75CM X 200 CM DE ALTO,ESPESOR 3,6 CM,PESO 9,2KG.	1.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$168,067.23	$200,000.00
8	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1 1/2"	5.0	EA	$3,277.31	IVA 19%	$16,386.55	$19,499.99
9	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1"	5.0	EA	$2,436.97	IVA 19%	$12,184.85	$14,499.97
10	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	5.0	EA	$11,764.71	IVA 19%	$58,823.55	$70,000.02
11	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 5" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	5.0	EA	$12,184.87	IVA 19%	$60,924.35	$72,499.98
12	UNIDAD	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	12.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$110,924.40	$132,000.04
13	UNIDAD	RODILLO CON MANGO DE MADERA PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA DE 3", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA.	12.0	EA	$4,957.98	IVA 19%	$59,495.76	$70,799.95

CUFE:
5410328ace15a8064e94ae13119b1f87fd6b8282a2dddd49fbe9c0ee7cad

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1447

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 12:50
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 12:50
Fecha de Validación	13/06/2024 12:50
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

14	GALON	PINTURA BASE ACEITE (METAL) ESMALTE PARA EXTERIORES COLORES VARIOS .	10.0	EA	$50,420.17	IVA 19%	$504,201.70	$600,000.02
15	GALON	Pintura De Aceite Brillante Para Exteriores Cualquier Color Por Galón	10.0	EA	$50,420.17	IVA 19%	$504,201.70	$600,000.02
16	CUÑETE	Cuñete Pintura Reflectiva Tipo Trafico Amarillo X 5 Galones	3.0	EA	$277,310.92	IVA 19%	$831,932.76	$989,999.98
17	CUÑETE	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRÉS PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	3.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$504,201.69	$600,000.01
18	CUÑETE	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE.	4.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$672,268.92	$800,000.01
19	GALON	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, COLOR NARANJA	5.0	EA	$50,420.17	IVA 19%	$252,100.85	$300,000.01
20	CUÑETE	ESTUCO ACRÍLICO, PARA RESANE DE PAREDES PRESENTACION X CUÑETE.	3.0	EA	$39,495.80	IVA 19%	$118,487.40	$141,000.01
21	GALON	DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN.	21.0	EA	$26,890.76	IVA 19%	$564,705.96	$672,000.09
22	GALON	PEGANTE PL X GALON	1.0	EA	$84,033.61	IVA 19%	$84,033.61	$100,000.00
23	UNIDAD	Pegante Para Enchape Y Baldosas Cerámicas X 25 Kilos	5.0	EA	$12,605.04	IVA 19%	$63,025.20	$74,999.99
24	UNIDAD	ESTUCO PLASTICO ACRILICO - (PRESENTACION X 1 GALON) (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$70.51	IVA 19%	$70.51	$83.91
25	UNIDAD	TUBERÍAS DE POLIVINILO; TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 M.	4.0	EA	$15,126.05	IVA 19%	$60,504.20	$72,000.00
26	UNIDAD	UNION PVC DE 1/2 HEMBRA	25.0	EA	$588.24	IVA 19%	$14,706.00	$17,500.14
27	UNIDAD	UNION PVC DE 1/2 MACHO	25.0	EA	$588.24	IVA 19%	$14,706.00	$17,500.14
28	UNIDAD	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; ADAPTADOR HEMBRA ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2"	20.0	EA	$588.24	IVA 19%	$11,764.80	$14,000.11
29	UNIDAD	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADOR MACHO ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2"	20.0	EA	$588.24	IVA 19%	$11,764.80	$14,000.11
30	UNIDAD	TAPÓN ROSCADO PVC DE 1/2 - EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES	21.0	EA	$588.24	IVA 19%	$12,353.04	$14,700.12
31	UNIDAD	ARBOL INODORO COMPLETO material plastico Conjunto griferia sanitario completo árbol para tanque de sanitario, Válvula ajustable sistema economizador con acople	4.0	EA	$39,495.80	IVA 19%	$157,983.20	$188,000.01
32	UNIDAD	TAPA ASIENTO SANITARIO Tapa Asiento Sanitario Prolife Pvc Plastico Blanco	4.0	EA	$16,806.72	IVA 19%	$67,226.88	$79,999.99

CUFE:
5410328ace15a8064e94ae13119b1f87fd6b8282a2dddd49fbe9c0ee7cad3a6bb258404a305a6d655873af3a3c7c3f8b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1447

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 12:50
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 12:50
Fecha de Validación	13/06/2024 12:50
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

33	UNIDAD	Cinta De Enmascarar De 1 Pulgada-Presentación Por Rollo De 24 m	15.0	EA	$5,042.02	IVA 19%	$75,630.30	$90,000.06
34	UNIDAD	Cinta Aislante Electrica X 10 Mts Presentacion Rollo	34.0	EA	$2,521.01	IVA 19%	$85,714.34	$102,000.06
35	UNIDAD	"TAPÓN ROSCADO PVC DE 1/2 - EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES (Unidades de Ajuste)"	1.0	EA	$46.44	IVA 19%	$46.44	$55.26
36	UNIDAD	VIDRIO TRANSPARENTE ALTO DE 2 METROS ANCHO 2 METROS GROSOR 4 MM.	1.0	EA	$126,050.42	IVA 19%	$126,050.42	$150,000.00
37	UNIDAD	ORINAL LOZA DE PROCELANA SANITARIA BRILLANTE ENTRADA DE AGUA SUPERIOR ALTO 28,6 LARGO23.7 ANCHO 27 CM CONSUMO DE AGUA 1 LITRO INCLUYE GRAPAS DE INTALACION SIFON BOTELLA Y SISTEMA DE DESCARGA Y GRIFERIA.	3.0	EA	$252,100.84	IVA 19%	$756,302.52	$900,000.00
38	BULTO	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN).	2.0	EA	$41,176.47	IVA 19%	$82,352.94	$98,000.00
39	UNIDAD	PLIEGO LIJA TELA NO. 150..	23.0	EA	$2,521.01	IVA 19%	$57,983.23	$69,000.04
40	UNIDAD	"PLIEGO LIJA TELA NO. 150.. (Unidades de ajuste)"	1.0	EA	$2,115.93	IVA 19%	$2,115.93	$2,517.96
41	UNIDAD	BISAGRAS ALUMINIO 3".	6.0	EA	$6,218.49	IVA 19%	$37,310.94	$44,400.02
42	UNIDAD	CERRADURA PARA ENTRADA POMO 53*64MM.	3.0	EA	$12,605.04	IVA 19%	$37,815.12	$44,999.99
43	UNIDAD	CERRADURA CILINDRICA PARA OFICINA DOBLE SEGURIDAD	1.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$33,613.45	$40,000.01
44	UNIDAD	CHAPAS PARA PUERTA METALICA DE DOBLE GUARDA CERRADURA 3610 DER LLAVE MULTIPUNTO YALE TDT.	3.0	EA	$84,033.61	IVA 19%	$252,100.83	$299,999.99
45	ROLLO	ALAMBRE DULCE CAL No. 18 X 300 mts	1.0	EA	$42,016.81	IVA 19%	$42,016.81	$50,000.00
46	UNIDAD	Martillo 16 Oz Mango Madera	1.0	EA	$21,008.40	IVA 19%	$21,008.40	$25,000.00
47	UNIDAD	CIERRA PUERTA, BRAZO HIDRAULICO.	1.0	EA	$46,218.49	IVA 19%	$46,218.49	$55,000.00
48	CAJA	REMACHE POP 1/8X½".	1.0	EA	$42,016.81	IVA 19%	$42,016.81	$50,000.00
49	UNIDAD	"BISAGRAS ALUMINIO 3"". (unidad de ajuste)"	1.0	EA	$299.15	IVA 19%	$299.15	$355.99
50	UNIDAD	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	19.0	EA	$3,530.82	IVA 19%	$67,085.58	$79,831.84
51	UNIDAD	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V. a 100w	10.0	EA	$35,308.24	IVA 19%	$353,082.40	$420,168.06

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1447

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 12:50
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 12:50
Fecha de Validación	13/06/2024 12:50
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

52	UNIDAD	Luminaria tipo panel led de 60x60 CM: Potencia 45 W, temperatura de color 4000k, LED tipo 2835, LUMEN 4020 (±10%), Angulo 110°, voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, horas de vida útil 50.000 horas. incluye accesorios de fijación y conexión.	13.0	EA	$67,085.66	IVA 19%	$872,113.58	$1,037,815.16
53	UNIDAD	CAJA DE CONECCION PLASTICA de 4x8	11.0	EA	$706.17	IVA 19%	$7,767.87	$9,243.77
54	UNIDAD	CAJA DE CONECCION PLASTICA CUADRADA 8x8	5.0	EA	$1,412.33	IVA 19%	$7,061.65	$8,403.36
55	UNIDAD	"CAJA DE CONECCION PLASTICA de 4x8 (Unidades de ajuste) "	1.0	EA	$552.81	IVA 19%	$552.81	$657.84

55

Subtotal	$10,018,331.12
IVA 19%	$1,903,482.88
Total a Pagar	**$11,921,814.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
5410328ace15a8064e94ae13119b1f87fd6b8282a2dddd49fbe9c0ee7cad3a6bb258404a305a6d655873af3a3c7c3f8b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003392185-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC	EW02	25.06.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL	0019141412	4500485315	BIMAC-S4

TRAZABILIDAD: FAC-FE-1447 / ACT-REC-SA-056 / PF.CONTR-OFERT-29-2024 / EM.MATERIAL-CONSTRUCCIONES-2024-BIMAC-S4

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1699374	BIMAC-COST		YESO BLANCO X KG						
	02A02A01C	17,00	KG	10.000,00	169.999,97				
	02A02A01C								
1598813	BIMAC-COST		ARENA DE RIO M3						
	02A02A01C	15,00	M3	15.000,00	224.999,96				
	02A02A01C								
1342197	BIMAC-COST		MIXTO GRAVILLA						
	02A02A01C	6,00	MM3	130.000,00	780.000,02				
	02A02A01C								
1650821	BIMAC-COST		GRAVILLA						
	02A02A01C	1,00	C/U	4.280,03	4.280,03				
	02A02A01C								
1327181	BIMAC-COST		TRITURADO PIEDRA						
	02A02A01C	5,00	M3	130.000,00	650.000,02				
	02A02A01C								
1722794	BIMAC-COST		00000000000172279	LAMINA TRIPLEX 3MM		8,00	C/U	80.000,00	639.999,99
	02A02A01C								
1496413	BIMAC-COST		00000000000149641	PUERTA DE MADERA CON CERRADU		1,00	C/U	199.999,99	199.999,99
	02A02A01C								
1579736	BIMAC-COST		00000000000157973	BROCHA 1/2PULG		5,00	C/U	3.900,00	19.499,99
	02A02A01C								
1127851	BIMAC-COST		BR-1	BROCHA DE 1"		5,00	C/U	2.899,99	14.499,97
	02A02A01C								
1400051	BIMAC-COST		00000000000140005	BROCHA DE 4"		5,00	C/U	14.000,00	70.000,02
	02A02A01C								

TOTALES 11.921.814,00

MONTO: ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392185-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1506042	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000150604	BROCHA DE 5"		5,00	C/U	14.500,00	72.499,98
1400490	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000140049	RODILLO DE FELPA GRANDE		12,00	C/U	11.000,00	132.000,04
1691851	BIMAC-COST 02A02A01C		312..	RODILLO DE FELPA DE 3"		12,00	C/U	5.900,00	70.799,95
1127851	BIMAC-COST 02A02A01C		BR-1	BROCHA DE 1"		1,00	C/U	218,04	218,04
1502124	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000150212	PINTURA BASE ACEITE		10,00	GLN	60.000,00	600.000,02
1722796	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000172279	PINTURA ESMALTE EXTERIORES		10,00	C/U	60.000,00	600.000,02
1749730	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000174973	PINTURA ESMALTE AMARILLA REF		3,00	C/U	329.999,99	989.999,98
1648019	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000164801	PINTURA EXTERIORES DE AGUA V		3,00	GLN	200.000,00	600.000,01
1480751	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000148075	PINTURA BLANCA ALMENDRA		4,00	C/U	200.000,00	800.000,01
1453525	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000145352	PINTURA ARQUITECTONICA		5,00	C/U	60.000,00	300.000,01
1253894	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000125389	ESTUCO ACRILICO		3,00	CN	47.000,00	141.000,01
1016460	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000101646	DISOLVENTE LIMPIADOR		21,00	GLN	32.000,00	672.000,09
1502126	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000150212	PEGANTE PL 285		1,00	C/U	100.000,00	100.000,00
1228396	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000122839	PEGANTE ENCHAPE Y BALDOSAS X		5,00	KG	15.000,00	74.999,99
1253894	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000125389	ESTUCO ACRILICO		1,00	CN	83,91	83,91
1498342	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000149834	TUBERIA ELECTRICA CONDUIT 1/		4,00	M	18.000,00	72.000,00
1536674	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000153667	UNION HEMBRA CPVC DE 1/2 PUL		25,00	C/U	700,01	17.500,14
1250088	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000125008	UNION MACHO DE 1/2		25,00	C/U	700,01	17.500,14
1074015	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000107401	UNION DE 1/2		20,00	C/U	700,01	14.000,11
1506333	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000150633	TAPON LISO PVC DE 1/2		21,00	C/U	700,01	14.700,12

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392185-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1688710	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000168871	GRIFERIA SANITARIO ARBOL ALT		4,00	C/U	47.000,00	188.000,01
1818307	BIMAC-COST 02A02A01C		214339-0	TAPA		4,00	C/U	20.000,00	79.999,99
1692851	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000169285	CINTA DE ENMASCARAR 1"		15,00	C/U	6.000,00	90.000,06
1494204	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000149420	CINTA AISLANTE 10 METROS		34,00	C/U	3.000,00	102.000,06
1506333	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000150633	TAPON LISO PVC DE 1/2		1,00	C/U	55,26	55,26
1536674	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000153667	UNION HEMBRA CPVC DE 1/2 PUL		20,00	C/U	700,01	14.000,11
1118653	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000111865	VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM		1,00	M2	150.000,00	150.000,00
1494894	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000149489	ORINAL COMPLETO		3,00	C/U	300.000,00	900.000,00
1410327	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000141032	CEMENTO GRIS.TIPO V 50KG		2,00	BU	49.000,00	98.000,00
1580088	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000158008	LIJA DE AGUA No. 150		23,00	RO	3.000,00	69.000,04
1580088	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000158008	LIJA DE AGUA No. 150		1,00	RO	2.517,96	2.517,96
1506739	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000150673	BISAGRA DURALUMINIO		6,00	C/U	7.400,00	44.400,02
1593175	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000159317	CERRADURA ALCOBA POMO METAL		3,00	UN	15.000,00	44.999,99
1732539	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000173253	CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR		3,00	C/U	100.000,00	299.999,99
1607660	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000160766	CERRADURA CILINDRICA		1,00	C/U	40.000,01	40.000,01
1324165	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000132416	ALAMBRE DULCE		1,00	KG	50.000,00	50.000,00
1660893	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000166089	MARTILLO DE BOLA 16 Oz		1,00	C/U	25.000,00	25.000,00
1569981	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000156998	CIERRA PUERTA AEREO		1,00	C/U	55.000,00	55.000,00
1447295	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000144729	REMACHES POP 1/8		1,00	C/U	50.000,00	50.000,00
1333756	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000133375	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A		19,00	C/U	4.201,68	79.831,84

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392185-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1224414	BIMAC-COST 02A02A01C		671.	REFLECTOR LED 2X30W TRIPODE		10,00	C/U	42.016,81	420.168,06
1730805	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000173080	LAMPARA TIPO LED		13,00	C/U	79.831,94	1.037.815,16
1287690	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000128769	CAJA PLASTICA		11,00	C/U	840,34	9.243,77
1405027	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000140502	CAJA PLASTICA RECTANGULAR		5,00	C/U	1.680,67	8.403,36
1405027	BIMAC-COST 02A02A01C		00000000000140502	CAJA PLASTICA RECTANGULAR		1,00	C/U	795,78	795,78

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1446

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 11:51
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 11:51
Fecha de Validación	13/06/2024 11:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
CC	19141412
Obligación	IVA
Email	competidor111@hotmail.com
Teléfono	3103341527
Dirección	CL 6 6 49
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA
NIT	900332546 - **BASCO**
Obligación	IVA
Email	ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co
Teléfono	3222651104
Dirección	CARRERA 15 CALLE 5 N 15-00
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	UNIDAD	YESO CALCINADO ; YESO BLANCO TIPO 1 25 KILOS	12.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$403,361.40	$480,000.07
2	UNIDAD	YESO CALCINADO, YESO MARAVILLA 5KG (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS INTERIORES)	17.0	EA	$8,403.36	IVA 19%	$142,857.12	$169,999.97
3	UNIDAD	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA PARA CONSTRUCCION	8.0	EA	$117,647.06	IVA 19%	$941,176.48	$1,120,000.01
4	UNIDAD	ARENA DE CONCRETO BULTO * 50 KG	7.0	EA	$42,016.81	IVA 19%	$294,117.67	$350,000.03
5	UNIDAD	YESO CALCINADO, YESO MARAVILLA 5KG (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS INTERIORES) (AJUSTE)	1.0	EA	$4,858.76	IVA 19%	$4,858.76	$5,781.92
6	UNIDAD	PUERTA EN MADERA 210 CM DE ALTO X 80 CM DE ANCHO	2.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$336,134.46	$400,000.01
7	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1/2"	16.0	EA	$3,277.31	IVA 19%	$52,436.96	$62,399.98
8	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA 1"	16.0	EA	$2,436.97	IVA 19%	$38,991.52	$46,399.91
9	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4"CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	22.0	EA	$11,764.71	IVA 19%	$258,823.62	$308,000.11
10	UNIDAD	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 5"	20.0	EA	$5,882.35	IVA 19%	$117,647.00	$139,999.93
11	UNIDAD	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	12.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$110,924.40	$132,000.04
12	UNIDAD	RODILLO CON MANGO DE MADERA DE ESPONJA POLIESTER DE 9" X 37 „ DE ALTO TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	19.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$175,630.30	$209,000.06

CUFE:
82f3aaf8f81e446057c0194ad455d97fdd02b9a3837d1e9940a3521d225a6

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1446

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 11:51
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 11:51
Fecha de Validación	13/06/2024 11:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

13	UNIDAD	RODILLO CON MANGO PROFESIONAL FELPA ACRILICA DE 3" PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE A BASE DE AGUA	20.0	EA	$4,957.98	IVA 19%	$99,159.60	$117,999.92
14	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA 1" (AJUSTE)	1.0	EA	$1,166.43	IVA 19%	$1,166.43	$1,388.05
15	CUÑETE	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO, CUÑETE X 5 GALONES	4.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$672,268.92	$800,000.01
16	CUÑETE	PINTURA VINILO TIPO 2 COLOR BLANCO HUESO PATA INTERIORES X CUÑETE	4.0	EA	$159,663.87	IVA 19%	$638,655.48	$760,000.02
17	CUÑETE	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO ALMENDRA CUÑETE X 5 GALONES	4.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$672,268.92	$800,000.01
18	GALON	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO COLORES VARIADOS AMARILLO, AZUL, BLANCO NEGRO, ETC	3.0	EA	$100,840.34	IVA 19%	$302,521.02	$360,000.01
19	X5 GALONES	PINTURA TIPO KORAZA CULETE NEGRI	4.0	EA	$336,134.45	IVA 19%	$1,344,537.80	$1,599,999.98
20	GALON	PINTURA ARQUITECTÓNICA Y DECORATIVA, ESMALTE ALQUIDICO A BASE ACEITE, (NEGRO) CON ACABADO MATE.	10.0	EA	$42,016.81	IVA 19%	$420,168.10	$500,000.04
21	GALON	PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA DOBLE VIDA. GALON COLOR GRIS	2.0	EA	$67,226.89	IVA 19%	$134,453.78	$160,000.00
22	GALON	DISOLVENTE DE PINTURA THINNER X GALON	10.0	EA	$26,890.76	IVA 19%	$268,907.60	$320,000.04
23	CUÑETE	ESTUCO ACRILICO PARA RESANE DE PAREDES PRESENTACION X CUÑETE	1.0	EA	$39,495.80	IVA 19%	$39,495.80	$47,000.00
24	GALON	PEGANTE PÑ X GALON	1.0	EA	$84,033.61	IVA 19%	$84,033.61	$100,000.00
25	UNIDAD	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CARAMICAS X 25 KILOS	1.0	EA	$12,605.04	IVA 19%	$12,605.04	$15,000.00
26	CUÑETE	CUÑETE IMPERMEABULIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS	1.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$168,067.23	$200,000.00
27	UNIDAD	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CARAMICAS X 25 KILOS (AJUSTE)	1.0	EA	$5,673.84	IVA 19%	$5,673.84	$6,751.87
28	UNIDAD	TUBERIAS DE POLIVINILO, TUBERIA PARA CABLEADO ELECTRICO EN PVC, DIAMETERO 1/2 PULGADA LONGITUD DE 3 M	6.0	EA	$2,100.84	IVA 19%	$12,605.04	$15,000.00
29	UNIDAD	TUBERIAS DE POLIVINILO, TUBO PVC PRESION 1/2" X 6M	3.0	EA	$15,126.05	IVA 19%	$45,378.15	$54,000.00
30	UNIDAD	TUBO PVC.L- VENTILACION 3"	3.0	EA	$26,050.42	IVA 19%	$78,151.26	$93,000.00
31	UNIDAD	TUBO PVC SANITARIO 3"	4.0	EA	$71,428.57	IVA 19%	$285,714.28	$339,999.99
32	UNIDAD	CODO 90 ª TUBERIA DANITARIA DE DE 3	3.0	EA	$5,042.02	IVA 19%	$15,126.06	$18,000.01
33	UNIDAD	UNION PVC 1/2 HEMBRA	3.0	EA	$588.24	IVA 19%	$1,764.72	$2,100.02

CUFE:
82f3aaf8f81e446057c0194ad455d97fdd02b9a3837d1e9940a3521d225a6
5e9abdabf15dcb88007159daafa12869e95

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1446

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 11:51
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 11:51
Fecha de Validación	13/06/2024 11:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

34	UNIDAD	UNION PVC 1/2 MACHO	4.0	EA	$588.24	IVA 19%	$2,352.96	$2,800.02
35	UNIDAD	SIFON PARA LAVAMANOS FABRICADO EN CROMO, EN FORMA INTEGRAL CON REBOSE Y 1 1/4" DE DIAMETRO	3.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$27,731.10	$33,000.01
36	UNIDAD	REJILLA SANITARIA 3 PVC 11588	4.0	EA	$5,042.02	IVA 19%	$20,168.08	$24,000.01
37	UNIDAD	ASIENTO PARA BAÑO REDODNO BLANCO, EN MATERIAL PLASTICOCON ACABADO BRILLANTE , ALTO 7,8 CM , LARGO , 41,1 CM Y ANCHO 36,6 CM	1.0	EA	$67,226.89	IVA 19%	$67,226.89	$80,000.00
38	UNIDAD	CHAZOS PLASTICOS SU PRESENTACION ES EN BOLSA DE 100 UNIDADES 6.5 MM ANCHO X 42MM LONGITUD 1/4 PULGA	5.0	EA	$3,361.34	IVA 19%	$16,806.70	$19,999.97
39	UNIDAD	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULGADA PRESENTACION POR ROLLO DE 24 M	2.0	EA	$5,042.02	IVA 19%	$10,084.04	$12,000.01
40	UNIDAD	CINTA AISLANTE ELECTRICA X 10 METROS PRESENTACION ROLLO	2.0	EA	$2,521.01	IVA 19%	$5,042.02	$6,000.00
41	ROLLO	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 METROS	1.0	EA	$7,142.86	IVA 19%	$7,142.86	$8,500.00
42	UNIDAD	UNION PVC 1/2 MACHO (AJUSTE)	1.0	EA	$162.98	IVA 19%	$162.98	$193.95
43	UNIDAD	VIDRIO TRANSPARENTE ALTO DE 2 METROS ANCHO POR 2 METROS DE GROSOR 4 MM	1.0	EA	$126,050.42	IVA 19%	$126,050.42	$150,000.00
44	UNIDAD	LAVAMANOS DE PARED EN LOZA O PORCELANA SANITARIA 19 CM DE ALTO ANCHO 47,5 PESO 9,44 KILOGRAMOS INCLUYE GRIFERIA DE DISEÑO SOFISTICADO Y MODERNO QUE PERMITE UNA FACIL LIMPIEZA Y EVITA EMPOZAMIENTOS.	3.0	EA	$73,109.24	IVA 19%	$219,327.72	$260,999.99
45	UNIDAD	SANITARIO COMPLETO EN PORCELANA BLANCO CUBIERTA IRROMPIBLE DE PROPILENO, DISEÑO TAZA REDONDA COMPACTA IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS DE 4,8 LITROS POR DESCARGA MECANISMO DE PALANCA CUBIERTA 780 GMS SENCILLA SIFON ESMALTADO	1.0	EA	$285,714.29	IVA 19%	$285,714.29	$340,000.01
46	UNIDAD	LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM (PARA CONSTRUCCION , COLOR NARANJA)	45.0	EA	$672.27	IVA 19%	$30,252.15	$36,000.06
47	BULTO	CEMENTO GRIS 50KL DE USO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION	6.0	EA	$41,176.47	IVA 19%	$247,058.82	$293,999.99
48	BULTO	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG	3.0	EA	$37,815.13	IVA 19%	$113,445.39	$135,000.01
49	UNIDAD	LIJA DE AGUA NO 180 (23 CM X 28 CM)	10.0	EA	$1,512.61	IVA 19%	$15,126.10	$18,000.06

CUFE:
82f3aaf8f81e446057c0194ad455d97fdd02b9a3837d1e9940a3521d225a6

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1446

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 11:51
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 11:51
Fecha de Validación	13/06/2024 11:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

50	UNIDAD	LIJA DE AGUA - GRANO #80	5.0	EA	$1,512.61	IVA 19%	$7,563.05	$9,000.03
51	UNIDAD	PLIEGO LIJA TELA NO 150	8.0	EA	$2,521.01	IVA 19%	$20,168.08	$24,000.01
52	UNIDAD	LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM (PARA CONSTRUCCION , COLOR NARANJA) (AJUSTE)	1.0	EA	$157.85	IVA 19%	$157.85	$187.84
53	UNIDAD	CANDADO TIPO ALEMAN 70 MM. EN ACERO ENDURECIDO METALICO DE 7,0 CM ANCHO APROX	7.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$235,294.15	$280,000.04
54	UNIDAD	CHAPAS PARA PUERTA METALICA DE DOBLE GUARDA CERRADURA 3610 DE LLAVE MULTIPUNTO YALE TDT	2.0	EA	$84,033.61	IVA 19%	$168,067.22	$199,999.99
55	UNIDAD	DUCHA REGADERA BAÑO 5 FUNCIONES KIT TUBO METALICO	3.0	EA	$16,806.72	IVA 19%	$50,420.16	$59,999.99
56	METRO	CADENA MICROSOLDADA DE 3/8 GALVANIZADA	8.0	EA	$16,806.72	IVA 19%	$134,453.76	$159,999.97
57	UNIDAD	PUNTILLA DE 3" CAJA X 500	1.0	EA	$4,621.85	IVA 19%	$4,621.85	$5,500.00
58	UNIDAD	PUNTILLA DE 3" CAJA X 500 (AJUSTE)	1.0	EA	$2,600.00	IVA 19%	$2,600.00	$3,094.00
59	UNIDAD	BREAKER EELCTRICO DE 50 AMP PRESENTACION UNIDAD	5.0	EA	$12,605.04	IVA 19%	$63,025.20	$74,999.99
60	UNIDAD	TOMACORRIENTE PVC DE 15. PRESENTACION PO UNIDADES	7.0	EA	$3,530.82	IVA 19%	$24,715.74	$29,411.73
61	UNIDAD	MULTITOMA 6 ENTRADAS CON BREAKER 1136V	4.0	EA	$10,592.47	IVA 19%	$42,369.88	$50,420.16
62	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA DE POLO A TIERRA 15 METROS	9.0	EA	$10,592.47	IVA 19%	$95,332.23	$113,445.35
63	UNIDAD	BOMBILLO AHORRADOR POR UNIDAD 65W FORMA DE BOMBILLO ESPIRAL LUZ FRIA	14.0	EA	$14,123.29	IVA 19%	$197,726.06	$235,294.01
64	UNIDAD	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA 120 V A 100W	12.0	EA	$35,308.24	IVA 19%	$423,698.88	$504,201.67
65	UNIDAD	LAMPARA LED PANEL 60X60 48 W	10.0	EA	$67,085.66	IVA 19%	$670,856.60	$798,319.35
66	UNIDAD	CAJA DE CONEXIÓN PLASTICA DE 4X8	2.0	EA	$706.17	IVA 19%	$1,412.34	$1,680.68
67	UNIDAD	CAJA DE CONEXIÓN PLASTICA DE 4X8 (AJUSTE)	1.0	EA	$264.78	IVA 19%	$264.78	$315.09
68	UNIDAD	VIDRIO TRANSPARENTE 2 METROS DE LARGO X 1.5 DE ANCHO GROSOR 4 MM	1.0	EA	$126,050.42	IVA 19%	$126,050.42	$150,000.00

68

Subtotal	$11,642,173.14
IVA 19%	$2,212,012.86
Total a Pagar	**$13,854,186.00**

CUFE:
82f3aaf8f81e446057c0194ad455d97fdd02b9a3837d1e9940a3521d225a6
5e9abdabf15dcb88007159daafa12869e95

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1446

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 11:51
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 11:51
Fecha de Validación	13/06/2024 11:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
82f3aaf8f81e446057c0194ad455d97fdd02b9a3837d1e9940a3521d225a6

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003392286-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC	EW02	25.06.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL	0019141412		4500485297	BASCO-S4

TRAZABILIDAD: FAC-FE-1446 / ACT-REC-SA-056 / PF.CONTR-OFERT-29-2024 / EM.MATERIAL-CONSTRUCCIONES-2024-BASCO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1083674	BASCO-CONT		YESO BLANCO						
	02A02A01C	12,00	BU	40.000,01	480.000,07				
	02A02A01C								
1699374	BASCO-CONT		YESO BLANCO X KG						
	02A02A01C	17,00	KG	10.000,00	169.999,97				
	02A02A01C								
1344453	BASCO-CONT		ARENA BLANCA						
	02A02A01C	8,00	M3	140.000,00	1.120.000,01				
	02A02A01C								
1742774	BASCO-CONT		ARENA DE REVOQUE						
	02A02A01C	7,00	C/U	50.000,00	350.000,03				
	02A02A01C								
1699374	BASCO-CONT		YESO BLANCO X KG						
	02A02A01C	1,00	KG	5.781,92	5.781,92				
	02A02A01C								
1496413	BASCO-CONT		00000000000149641	PUERTA DE MADERA CON CERRADU		2,00	C/U	200.000,01	400.000,01
	02A02A01C								
1579736	BASCO-CONT		00000000000157973	BROCHA 1/2PULG		16,00	C/U	3.900,00	62.399,98
	02A02A01C								
1127851	BASCO-CONT		BR-1	BROCHA DE 1"		16,00	C/U	2.899,99	46.399,91
	02A02A01C								
1400051	BASCO-CONT		00000000000140005	BROCHA DE 4"		22,00	C/U	14.000,01	308.000,11
	02A02A01C								
1696601	BASCO-CONT		00000000000169660	RODILLO 5"FELPA ACRILICA		20,00	C/U	7.000,00	139.999,93
	02A02A01C								

TOTALES 13.854.186,00

MONTO: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EFREBONO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392286-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1085177	BASCO-CONT 02A02A01C		969.	RODILLO EPOXICO 9 PUL		12,00	C/U	11.000,00	132.000,04
1400490	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000140049	RODILLO DE FELPA GRANDE		19,00	C/U	11.000,00	209.000,06
1691851	BASCO-CONT 02A02A01C		312..	RODILLO DE FELPA DE 3"		20,00	C/U	5.900,00	117.999,92
1127851	BASCO-CONT 02A02A01C		BR-1	BROCHA DE 1"		1,00	C/U	1.388,05	1.388,05
1666495	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000166649	PINTURA TIPO 1 BLANCO		4,00	C/U	200.000,00	800.000,01
1482000	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000148200	PINTURA BLANCO HUESO		4,00	GLN	190.000,01	760.000,02
1666494	BASCO-CONT		00000000000166649	PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMEND		4,00	C/U	200.000,00	800.000,01
1673377	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000167337	PINTURA TRAF REFLECTIVA		15,00	GLN	24.000,00	360.000,01
1611737	BASCO-CONT		00000000000161173	PINTURA COLOR NEGRO		4,00	GLN	400.000,00	1.599.999,98
1315972	BASCO-CONT		00000000000131597	PINTURA ARQUITECTONICA BASE		10,00	CTO	50.000,00	500.000,04
1402768	BASCO-CONT		00000000000140276	PINTURA GRIS OSCURO		2,00	KIT	80.000,00	160.000,00
1016460	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000101646	DISOLVENTE LIMPIADOR		10,00	GLN	32.000,00	320.000,04
1253894	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000125389	ESTUCO ACRILICO		1,00	CN	47.000,00	47.000,00
1502126	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000150212	PEGANTE PL 285		1,00	C/U	100.000,00	100.000,00
1228396	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000122839	PEGANTE ENCHAPE Y BALDOSAS X		1,00	KG	15.000,00	15.000,00
1496413	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000149641	PUERTA DE MADERA CON CERRADU		1,00	C/U	200.000,00	200.000,00
1228396	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000122839	PEGANTE ENCHAPE Y BALDOSAS X		1,00	KG	6.751,87	6.751,87
1217533	BASCO-CONT 02A02A01C		AMT 6X1 90038-88	TUBERIA		6,00	C/U	3.500,00	15.000,00
1498342	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000149834	TUBERIA ELECTRICA CONDUIT 1/		3,00	M	18.000,00	54.000,00
1600891	BASCO-CONT		00000000000160089	TUBO PVC 3 "		3,00	C/U	31.000,00	93.000,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392286-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1255202	BASCO-CONT		000000000000125520	TUBO PVC SANITARIO DE 2"		4,00	C/U	85.000,00	339.999,99
1073849	BASCO-CONT		2901217.	CODO 90° 1/4" CXC DE 3"		3,00	C/U	6.000,00	18.000,01
1536674	BASCO-CONT 02A02A01C		000000000000153667	UNION HEMBRA CPVC DE 1/2 PUL		3,00	C/U	700,01	2.100,02
1250088	BASCO-CONT 02A02A01C		000000000000125008	UNION MACHO DE 1/2		4,00	C/U	700,01	2.800,02
1576004	BASCO-CONT 02A02A01C		000000000000157600	SIFON LAVAMANOS COMPLETO		3,00	C/U	11.000,00	33.000,01
1073643	BASCO-CONT		000000000000107364	REJILLA SANITARIO 3		4,00	C/U	6.000,01	24.000,02
1706867	BASCO-CONT		000000000000170686	ASIENTO SANITARIO BLANCO		1,00	C/U	80.000,00	80.000,00
1017367	BASCO-CONT		000000000000101736	CHAZO PLASTICO		5,00	C/U	3.999,99	19.999,97
1692851	BASCO-CONT 02A02A01C		000000000000169285	CINTA DE ENMASCARAR 1"		2,00	C/U	6.000,01	12.000,01
1494204	BASCO-CONT 02A02A01C		000000000000149420	CINTA AISLANTE 10 METROS		2,00	C/U	3.000,00	6.000,00
1728934	BASCO-CONT		000000000000172893	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M		1,00	C/U	8.500,00	8.500,00
1250088	BASCO-CONT 02A02A01C		000000000000125008	UNION MACHO DE 1/2		1,00	C/U	193,95	193,95
1118653	BASCO-CONT 02A02A01C		000000000000111865	VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM		1,00	M2	150.000,00	150.000,00
1714782	BASCO-CONT		000000000000171478	LAMINA VIDRIO CRISTAL 4MM TR		1,00	C/U	150.000,00	150.000,00
1405099	BASCO-CONT		000000000000140509	LAVAMANOS		3,00	C/U	87.000,00	260.999,99
1160619	BASCO-CONT		000000000000116061	SANITARIO BLANCO ACUACER		1,00	C/U	340.000,01	340.000,01
1317617	BASCO-CONT		000000000000131761	LADRILLO PRENSADO		45,00	C/U	800,00	36.000,06
1410327	BASCO-CONT 02A02A01C		000000000000141032	CEMENTO GRIS TIPO V 50KG		6,00	BU	49.000,00	294.000,00
1467639	BASCO-CONT 02A02A01C		000000000000146763	CEMENTO BLANCO TIPO 1 20 KG		3,00	C/U	45.000,00	135.000,01
1578997	BASCO-CONT		000000000000157899	CINTA BANDA No. 180		10,00	C/U	1.800,01	18.000,06

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392286-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1448355	BASCO-CONT 02A02A01C		C-810P80	LIJA DE AGUA 80		5,00	C/U	1.800,01	9.000,03
1580088	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000158008	LIJA DE AGUA No. 150		8,00	RO	3.000,00	24.000,02
1317617	BASCO-CONT		00000000000131761	LADRILLO PRENSADO		1,00	C/U	187,84	187,84
1111311	BASCO-CONT		00000000000111131	CANDADO 70MM		7,00	C/U	40.000,01	280.000,04
1732539	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000173253	CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR		2,00	C/U	100.000,00	199.999,99
1499894	BASCO-CONT		00000000000149989	REGADERA		3,00	C/U	20.000,00	59.999,99
1644467	BASCO-CONT		00000000000164446	CADENA GALVANIZADA 3/8 x MT.		8,00	M	20.000,00	159.999,97
1688716	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000168871	PUNTILLA 3PULG		1,00	KG	5.500,00	5.500,00
1688716	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000168871	PUNTILLA 3PULG		1,00	KG	3.094,00	3.094,00
1462895	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000146289	BREAKER 50 A ELECTRO CONTROL		5,00	C/U	15.000,00	74.999,99
1333756	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000133375	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A		7,00	C/U	4.201,68	29.411,73
1900264	BASCO-CONT 02A02A01C		C24WRR	PANEL LED 24W REDONDO DE INC		4,00	C/U	12.605,04	50.420,16
1134314	BASCO-CONT 02A02A01C		4013106-4	EXTENSION		9,00	C/U	12.605,04	113.445,35
1485017	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000148501	BOMBILLO AHORRADOR		14,00	C/U	16.806,72	235.294,01
1279144	BASCO-CONT		00000000000127914	LAMPARA REFLECTOR LED		10,00	C/U	79.831,94	798.319,35
1287690	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000128769	CAJA PLASTICA		2,00	C/U	840,34	1.680,68
1287690	BASCO-CONT 02A02A01C		00000000000128769	CAJA PLASTICA		1,00	C/U	315,06	315,06
1224414	BASCO-CONT 02A02A01C		671.	REFLECTOR LED 2X30W TRIPODE		12,00	C/U	42.016,81	504.201,67

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1445

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/06/2024 09:02
Fecha de Vencimiento	12/06/2024 09:02
Fecha de Validación	12/06/2024 09:40
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
CC	19141412
Obligación	IVA
Email	competidor111@hotmail.com
Teléfono	3103341527
Dirección	CL 6 6 49
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA
NIT	900332546 - BAMCE
Obligación	IVA
Email	ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co
Teléfono	3222651104
Dirección	CARRERA 15 CALLE 5 N 15-00
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	UNIDAD	GRANITO MARMOL Nº 2 COLOR BLANCO PARA ADORNOS DE JARDINERÍA Y ACABADOS DE BORDES DE ESCALERAS, POR 40KG	6.0	EA	$16,974.79	IVA 19%	$101,848.74	$121,200.00
2	UNIDAD	YESO CALCINADO; YESO BLANCO TIPO 1 - 25 KILOS	1.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$33,613.45	$40,000.01
3	M3	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN.	2.0	EA	$117,647.06	IVA 19%	$235,294.12	$280,000.00
4	UNIDAD	ARENA DE RIO: PRESENTACIÓN BULTO POR 40 KILOS	10.0	EA	$12,605.04	IVA 19%	$126,050.40	$149,999.98
5	UNIDAD	GRAVILLA * BULTO 40 KG *	2.0	EA	$7,563.03	IVA 19%	$15,126.06	$18,000.01
6	UNIDAD	GRAVILLA * BULTO 40 KG * (UNIDAD DE AJUSTE)	1.0	EA	$386.56	IVA 19%	$386.56	$460.01
7	UNIDAD	TABLERO DE FIBRA DENSIDAD MEDIA MDF 9 MM DE 2,44 M (LARGO) X 1,52 M (ANCHO).	1.0	EA	$294,117.65	IVA 19%	$294,117.65	$350,000.00
8	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	1.0	EA	$11,764.71	IVA 19%	$11,764.71	$14,000.00
9	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 5" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	1.0	EA	$12,184.87	IVA 19%	$12,184.87	$14,500.00
10	UNIDAD	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	2.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$18,487.40	$22,000.01
11	UNIDAD	RODILLO CON MANGO DE MADERA PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA DE 3", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA.	1.0	EA	$4,957.98	IVA 19%	$4,957.98	$5,900.00
12	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1" (AJUSTE)	1.0	EA	$33.61	IVA 19%	$33.61	$40.00

CUFE:
8b4ce380829e8868c58c79dcc978d86a85373a8cd31927b5995c3f1c3f5ed

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1445

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/06/2024 09:02
Fecha de Vencimiento	12/06/2024 09:02
Fecha de Validación	12/06/2024 09:40
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

13	CUÑETE	PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO HUESO PARA INTERIORES X CUÑETE.	2.0	EA	$159,663.87	IVA 19%	$319,327.74	$380,000.01
14	GALON	PINTURA ARQUITECTÓNICA Y DECORATIVA, ESMALTE BASE ACEITE, COLOR AMARILLO BRILLANTE X GALON,	10.0	EA	$50,420.17	IVA 19%	$504,201.70	$600,000.02
15	GAL	"LACA PARA MADERA ACABADO BRILLANTE "	3.0	EA	$50,420.17	IVA 19%	$151,260.51	$180,000.01
16	GALON	DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN.	13.0	EA	$26,890.76	IVA 19%	$349,579.88	$416,000.06
17	CUÑETE	ESTUCO ACRÍLICO, PARA RESANE DE PAREDES PRESENTACIÓN X CUÑETE.	1.0	EA	$39,495.80	IVA 19%	$39,495.80	$47,000.00
18	UNIDAD	PINTURA ACRILICA DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 - 1/4 GL	1.0	EA	$2,319.24	IVA 19%	$2,319.24	$2,759.89
19	UNIDAD	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADORES MACHOS 3"	2.0	EA	$16,806.72	IVA 19%	$33,613.44	$39,999.99
20	UNIDAD	LAMINA POLICARBONATO 4MM, 2.95MTS X 2.10 MTSL - COLOR NEGRA Y BLANCA	1.0	EA	$126,050.42	IVA 19%	$126,050.42	$150,000.00
21	UNIDAD	SIFÓN PARA LAVAMANOS. FABRICADO EN CROMO. EN FORMA INTEGRAL CON REBOSE Y 1 1/4" DE DIÁMETRO.	1.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$9,243.70	$11,000.00
22	UNIDAD	GRAVILLA * BULTO 40 KG * (UNIDAD DE AJUSTE)	1.0	EA	$1,680.67	IVA 19%	$1,680.67	$2,000.00
23	UNIDAD	UNION PVC DE 1/2 MACHO (AJUSTE)	1.0	EA	$184.88	IVA 19%	$184.88	$220.01
24	UNIDAD	VIDRIO TRANSPARENTE ALTO DE 2 METROS ANCHO 2 METROS GROSOR 4 MM.	1.0	EA	$126,050.42	IVA 19%	$126,050.42	$150,000.00
25	UNIDAD	ORINAL LOZA DE PROCELANA SANITARIA BRILLANTE ENTRADA DE AGUA SUPERIOR ALTO 28,6 LARGO23.7 ANCHO 27 CM CONSUMO DE AGUA 1 LITRO INCLUYE GRAPAS DE INTALACION SIFON BOTELLA Y SISTEMA DE DESCARGA Y GRIFERIA.	1.0	EA	$252,100.84	IVA 19%	$252,100.84	$300,000.00
26	UNIDAD	BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD (AJUSTE)	1.0	EA	$1,260.92	IVA 19%	$1,260.92	$1,500.49
27	UNIDAD	BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD.	99.0	EA	$1,260.50	IVA 19%	$124,789.50	$148,499.50
28	UNIDAD	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 DE 6 METROS DE LARGA	4.0	EA	$8,403.36	IVA 19%	$33,613.44	$39,999.99

CUFE:
8b4ce380829e8868c58c79dcc978d86a85373a8cd31927b5995c3f1c3f5ed8e321e4f0289ad89826fb7ec26d9df50166

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1445

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/06/2024 09:02
Fecha de Vencimiento	12/06/2024 09:02
Fecha de Validación	12/06/2024 09:40
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

29	UNIDAD	TUBO CERCAMIENTO GALVANIZADOo 3" x 1.5mm x 6m Z180, elavorado material ACERO COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO G60 (Z180)	1.0	EA	$84,033.61	IVA 19%	$84,033.61	$100,000.00
30	UNIDAD	BISAGRA COMÚN 3 1/2" COBRE PAR.	7.0	EA	$7,563.03	IVA 19%	$52,941.21	$63,000.04
31	UNIDAD	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3". (AJUSTE)	1.0	EA	$184.85	IVA 19%	$184.85	$219.97
32	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V	10.0	EA	$3,530.82	IVA 19%	$35,308.20	$42,016.76
33	UNIDAD	LAMPARA LED PANEL 60x60cm 48w	5.0	EA	$67,085.66	IVA 19%	$335,428.30	$399,159.68
34	UNIDAD	PANEL LED REDONDO SOBREPONER: PRESENTACIÓN DE SOBREPONER: PRESENTACION DE 24 WATS 6000K LUZ FRÍA BLANCO 8 PULGADAS DE MEDIDAS ALTO PRODUCTO	6.0	EA	$10,592.47	IVA 19%	$63,554.82	$75,630.23
35	UNIDAD	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA (AJUSTE)	1.0	EA	$1,459.94	IVA 19%	$1,459.94	$1,737.33

35

Subtotal	$3,501,549.58
IVA 19%	$665,294.42
Total a Pagar	**$4,166,844.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
8b4ce380829e8868c58c79dcc978d86a85373a8cd31927b5995c3f1c3f5ed

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003392187-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC	EW02	25.06.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL	0019141412		4500485254	BAMCE-S4

TRAZABILIDAD: FAC-FE-1445 / ACT-REC-SA-056 / PF.CONTR-OFERT-29-2024 / EM.MATERIAL-CONSTRUCCIONES-2024-BAMCE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1088523	BAMCE-CONT		GRANITO BLANCO						
		6,00	M	20.200,00	121.200,00				
1083674	BAMCE-CONT		YESO BLANCO						
		1,00	BU	40.000,01	40.000,01				
1344453	BAMCE-CONT		ARENA BLANCA						
		2,00	M3	140.000,00	280.000,00				
1598813	BAMCE-CONT		ARENA DE RIO M3						
	02A02A01C	10,00	M3	15.000,00	149.999,98				
	02A02A01C								
1650821	BAMCE-CONT		GRAVILLA						
	02A02A01C	2,00	C/U	9.000,01	18.000,01				
	02A02A01C								
1650821	BAMCE-CONT		GRAVILLA						
	02A02A01C	1,00	C/U	460,01	460,01				
	02A02A01C								
1353556	BAMCE-CONT		00000000000135355	TABLERO AGLOMERADO FIBRAS MA		1,00	C/U	350.000,00	350.000,00
1400051	BAMCE-CONT		00000000000140005	BROCHA DE 4"		1,00	C/U	14.000,00	14.000,00
	02A02A01C								
1506042	BAMCE-CONT		00000000000150604	BROCHA DE 5"		1,00	C/U	14.500,00	14.500,00
	02A02A01C								

TOTALES 4.166.844,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392187-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1400490	BAMCE-CONT 02A02A01C		00000000000140049	RODILLO DE FELPA GRANDE		2,00	C/U	11.000,01	22.000,01
1691851	BAMCE-CONT 02A02A01C		312..	RODILLO DE FELPA DE 3"		1,00	C/U	5.900,00	5.900,00
1127851	BAMCE-CONT 02A02A01C		BR-1	BROCHA DE 1"		1,00	C/U	40,00	40,00
1482000	BAMCE-CONT		00000000000148200	PINTURA BLANCO HUESO		2,00	GLN	190.000,01	380.000,01
1502124	BAMCE-CONT 02A02A01C		00000000000150212	PINTURA BASE ACEITE		10,00	GLN	60.000,00	600.000,02
1469375	BAMCE-CONT		00000000000146937	LACA MADERA TRANSP. BRILLANT		3,00	GLN	60.000,00	180.000,01
1016460	BAMCE-CONT 02A02A01C		00000000000101646	DISOLVENTE LIMPIADOR		13,00	GLN	32.000,00	416.000,06
1253894	BAMCE-CONT 02A02A01C		00000000000125389	ESTUCO ACRILICO		1,00	CN	47.000,00	47.000,00
1521518	BAMCE-CONT		00000000000152151	PINTURA ACRILICA EN AGUA		1,00	CN	2.759,90	2.759,90
1389321	BAMCE-CONT		00000000000138932	ACCESORIOS FIJACION Y ANCLAJ		2,00	C/U	20.000,00	39.999,99
1499988	BAMCE-CONT		00000000000149998	LAMINA DE POLICARBONATO MACI		1,00	C/U	150.000,00	150.000,00
1576004	BAMCE-CONT		00000000000157600	SIFON LAVAMANOS COMPLETO		1,00	C/U	11.000,00	11.000,00
1739926	BAMCE-CONT		00000000000173992	CINTA AISLANTE DIELECTRICA		1,00	C/U	2.000,00	2.000,00
1250088	BAMCE-CONT 02A02A01C		00000000000125008	UNION MACHO DE 1/2		1,00	C/U	220,01	220,01
1118653	BAMCE-CONT 02A02A01C		00000000000111865	VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM		1,00	M2	150.000,00	150.000,00
1494894	BAMCE-CONT 02A02A01C		00000000000149489	ORINAL COMPLETO		1,00	C/U	300.000,00	300.000,00
1287692	BAMCE-CONT		00000000000128769	BLOQUE CONCRETO		100,00	C/U	1.500,00	149.999,50
1287692	BAMCE-CONT		00000000000128769	BLOQUE CONCRETO		1,00	C/U	0,50	0,50
1514713	BAMCE-CONT		00000000000151471	VARILLA CORRUGADA 1/4 PULG X		4,00	C/U	10.000,00	39.999,99
1289496	BAMCE-CONT		00000000000128949	TUBO GALVANIZADO DE 3"		1,00	C/U	100.000,00	100.000,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392187-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470908	BAMCE-CONT		00000000000147090	BISAGRA 3 1/2 TORNILLO		7,00	C/U	9.000,01	63.000,04
1719987	BAMCE-CONT		00000000000171998	TORNILLOS AGLOMERADOS		1,00	C/U	219,97	219,97
1333756	BAMCE-CONT 02A02A01C		00000000000133375	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A		10,00	C/U	4.201,68	42.016,76
1730805	BAMCE-CONT 02A02A01C		00000000000173080	LAMPARA TIPO LED		5,00	C/U	79.831,94	399.159,68
1900264	BAMCE-CONT		C24WRR	PANEL LED 24W REDONDO DE INC		6,00	C/U	12.605,04	75.630,24
1727598	BAMCE-CONT		00000000000172759	BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESP		1,00	C/U	1.737,30	1.737,30

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1448

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 13:31
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 13:31
Fecha de Validación	13/06/2024 13:31
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
CC	19141412
Obligación	IVA
Email	competidor111@hotmail.com
Teléfono	3103341527
Dirección	CL 6 6 49
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA
NIT	900332546 - BRCOM
Obligación	IVA
Email	ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co
Teléfono	3222651104
Dirección	CARRERA 15 CALLE 5 N 15-00
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	UNIDAD	"YESO CALCINADO; YESO MARAVILLA 5KG - (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS INTERIORES) "	6.0	EA	$8,403.36	IVA 19%	$50,420.16	$59,999.99
2	M3	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN	2.0	EA	$117,647.06	IVA 19%	$235,294.12	$280,000.00
3	M3	ARENA FINA TIPO PELDAR.	2.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$218,487.40	$260,000.01
4	M3	GRAVILLA MONA (25 KG)	1.0	EA	$7,563.03	IVA 19%	$7,563.03	$9,000.01
5	M3	GRAVILLA MONA (25 KG) (ITEM JUSTE)	1.0	EA	$554.62	IVA 19%	$554.62	$660.00
6	UNIDAD	LAMINA DE TRIPLEX DE 3.2MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS	1.0	EA	$67,226.89	IVA 19%	$67,226.89	$80,000.00
7	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	7.0	EA	$11,764.71	IVA 19%	$82,352.97	$98,000.03
8	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 5" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	8.0	EA	$12,184.87	IVA 19%	$97,478.96	$115,999.96
9	UNIDAD	RODILLO CON MANGO DE MADERA DE FELPA DE 5"	8.0	EA	$5,882.35	IVA 19%	$47,058.80	$55,999.97
10	UNIDAD	RODILLO CON MANGO DE MADERA DE ESPONJA POLIESTER, DE 9" X 37 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	5.0	EA	$9,243.00	IVA 19%	$46,215.00	$54,995.85
11	UNIDAD	BROCHA CON MAGO EN MADERA DE 1" (ITEM JUSTE)	1.0	EA	$1,213.60	IVA 19%	$1,213.60	$1,444.18
12	CUÑETE	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONESCUÑETE IMPERMEABULIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS	1.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$168,067.23	$200,000.00

CUFE:
f8e79cb2afe20d0ee21ecde6e6c1479d1d3586fa61e7666dd6b35059dc91

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1448

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 13:31
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 13:31
Fecha de Validación	13/06/2024 13:31
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

13	GALON	PINTURA DE ACEITE BRILLANTE PARA EXTERIORES CUALQUIER COLOR POR GALÓN	3.0	EA	$50,420.17	IVA 19%	$151,260.51	$180,000.01
14	CUÑETE	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRÉS PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	2.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$336,134.46	$400,000.01
15	CUÑETE	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE	3.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$504,201.69	$600,000.01
16	GALON	DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN	7.0	EA	$26,890.76	IVA 19%	$188,235.32	$224,000.03
17	GALON	PINTURA ESMALTE 1/4 GALON (ITEM JUSTE)	1.0	EA	$18,285.66	IVA 19%	$18,285.66	$21,759.93
18	UNIDAD	"CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULGADA-PRESENTACIÓN POR ROLLO DE 24 M"	22.0	EA	$5,042.02	IVA 19%	$110,924.44	$132,000.08
19	ROLLO	CINTA AISLANTE ELECTRICA X 10 METROS RESENTACION ROLLO	23.0	EA	$2,521.01	IVA 19%	$57,983.23	$69,000.04
20	UNIDAD	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 19 MM ROLLO X 18 METROS, COLOR AMARILLO	1.0	EA	$1,680.67	IVA 19%	$1,680.67	$2,000.00
21	UNIDAD	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 19 MM ROLLO X 18 METROS, COLOR AMARILLO (ITEM JUSTE)	1.0	EA	$184.77	IVA 19%	$184.77	$219.88
22	BULTO	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN)	9.0	EA	$41,176.47	IVA 19%	$370,588.23	$440,999.99
23	PLIEGO	LIJA DE AGUA - GRANO #240	46.0	EA	$1,512.61	IVA 19%	$69,580.06	$82,800.27
24	UNIDAD	IMPERMEABILIZANTE PARA USO EN CUBIERTAS X GALON	3.0	EA	$21,008.40	IVA 19%	$63,025.20	$74,999.99
25	PLIEGO	LIJA DE AGUA - GRANO #240 (ITEM JUSTE)	1.0	EA	$1,008.19	IVA 19%	$1,008.19	$1,199.75
26	UNIDAD	CERRADURA MANIJA DE PARA ALCOBA GRADO 2 CROMADO MATE	6.0	EA	$25,210.08	IVA 19%	$151,260.48	$179,999.97
27	UNIDAD	PUNTILLA DE 3 - CAJA X LIBRA	4.0	EA	$4,621.85	IVA 19%	$18,487.40	$22,000.01
28	UNIDAD	PUNTILLA DE 3 - CAJA X LIBRA (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$1,025.25	IVA 19%	$1,025.25	$1,220.05
29	UNIDAD	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA	27.0	EA	$2,824.66	IVA 19%	$76,265.82	$90,756.32
30	UNIDAD	LAMPARA LED PANEL 60 X 60 48W	5.0	EA	$67,085.66	IVA 19%	$335,428.30	$399,159.68
31	UNIDAD	PANEL LED INCRUSTAR CIRCULAR 760 LÚMENES 12W LUZ CÁLIDA	4.0	EA	$6,002.40	IVA 19%	$24,009.60	$28,571.42
32	UNIDAD	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$47.53	IVA 19%	$47.53	$56.56

32

CUFE:
f8e79cb2afe20d0ee21ecde6e6c1479d1d3586fa61e7666dd6b35059dc91
76f054da48cbc97b454b137ae9bdfe3b8368

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1448

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 13:31
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 13:31
Fecha de Validación	13/06/2024 13:31
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Subtotal	$3,501,549.59
IVA 19%	$665,294.41
Total a Pagar	**$4,166,844.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
f8e79cb2afe20d0ee21ecde6e6c1479d1d3586fa61e7666dd6b35059dc91

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003392190-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC	EW02	25.06.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL	0019141412	4500485355	BRCOM-B4

TRAZABILIDAD: FAC-FE-1448 / ACT-REC-SA-056 / PF.CONTR-OFERT-29-2024 / EM.MATERIAL-CONSTRUCCIONES-2024-BRCOM-2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1699374	BRCOM-COST		YESO BLANCO X KG						
	02A02A01C	6,00	KG	10.000,00	59.999,99				
	02A02A01C								
1344453	BRCOM-COST		ARENA BLANCA						
	02A02A01C	2,00	M3	140.000,00	280.000,00				
	02A02A01C								
1621485	BRCOM-COST		ARENA FINA PARA R						
		2,00	M3	130.000,01	260.000,01				
1650821	BRCOM-COST		GRAVILLA						
	02A02A01C	1,00	C/U	9.000,01	9.000,01				
	02A02A01C								
1650821	BRCOM-COST		GRAVILLA						
	02A02A01C	1,00	C/U	660,00	660,00				
	02A02A01C								
1722794	BRCOM-COST		00000000000172279	LAMINA TRIPLEX 3MM		1,00	C/U	80.000,00	80.000,00
	02A02A01C								
1400051	BRCOM-COST		00000000000140005	BROCHA DE 4"		7,00	C/U	14.000,00	98.000,03
	02A02A01C								
1506042	BRCOM-COST		00000000000150604	BROCHA DE 5"		8,00	C/U	14.500,00	115.999,96
	02A02A01C								
1696601	BRCOM-COST		00000000000169660	RODILLO 5"FELPA ACRILICA		8,00	C/U	7.000,00	55.999,97
1085177	BRCOM-COST		969.	RODILLO EPOXICO 9 PUL		5,00	C/U	10.999,17	54.995,85

TOTALES 4.166.844,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392190-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1127851	BRCOM-COST 02A02A01C		BR-1	BROCHA DE 1"		1,00	C/U	1.444,18	1.444,18
1666495	BRCOM-COST		000000000000166649	PINTURA TIPO 1 BLANCO		1,00	C/U	200.000,00	200.000,00
1469375	BRCOM-COST 02A02A01C		000000000000146937	LACA MADERA TRANSP. BRILLANT		3,00	GLN	60.000,00	180.000,01
1648019	BRCOM-COST 02A02A01C		000000000000164801	PINTURA EXTERIORES DE AGUA V		2,00	GLN	200.000,01	400.000,01
1480751	BRCOM-COST 02A02A01C		000000000000148075	PINTURA BLANCA ALMENDRA		3,00	C/U	200.000,00	600.000,01
1016460	BRCOM-COST 02A02A01C		000000000000101646	DISOLVENTE LIMPIADOR		7,00	GLN	32.000,00	224.000,03
1016836	BRCOM-COST		000000000000101683	PINTURA ESMALTE		1,00	GLN	21.759,94	21.759,94
1692851	BRCOM-COST 02A02A01C		000000000000169285	CINTA DE ENMASCARAR 1"		22,00	C/U	6.000,00	132.000,08
1494204	BRCOM-COST 02A02A01C		000000000000149420	CINTA AISLANTE 10 METROS		23,00	C/U	3.000,00	69.000,04
1739926	BRCOM-COST 02A02A01C		000000000000173992	CINTA AISLANTE DIELECTRICA		1,00	C/U	2.000,00	2.000,00
1739926	BRCOM-COST 02A02A01C		000000000000173992	CINTA AISLANTE DIELECTRICA		1,00	C/U	219,88	219,88
1410327	BRCOM-COST 02A02A01C		000000000000141032	CEMENTO GRIS TIPO V 50KG		9,00	BU	49.000,00	440.999,99
1448355	BRCOM-COST		C-810280	LIJA DE AGUA 80		46,00	C/U	1.800,01	82.800,27
1547869	BRCOM-COST		000000000000154786	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P		3,00	C/U	25.000,00	74.999,99
1448355	BRCOM-COST		C-810280	LIJA DE AGUA 80		1,00	C/U	1.199,75	1.199,75
1643101	BRCOM-COST		000000000000164310	CERRADURA CROMADA		6,00	C/U	30.000,00	179.999,97
1688716	BRCOM-COST		000000000000168871	PUNTILLA 3PULG		4,00	KG	5.500,00	22.000,01
1688716	BRCOM-COST		000000000000168871	PUNTILLA 3PULG		1,00	KG	1.220,02	1.220,02
1727398	BRCOM-COST 02A02A01C		000000000000172759	BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESP		27,00	C/U	3.361,35	90.756,33
1730935	BRCOM-COST 02A02A01C		000000000000173080	LAMPARA TIPO LED		5,00	C/U	79.831,94	399.159,68

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392190-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1900263	BRCOM-COST		C12WRR	PANEL LED 12W REDONDO DE INC		4,00	C/U	7.142,86	28.571,42
1727598	BRCOM-COST 02A02A01C		00000000000172759	BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESP		1,00	C/U	56,57	56,57

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1449

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 20:45
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 20:45
Fecha de Validación	13/06/2024 20:45
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
CC	19141412
Obligación	IVA
Email	competidor111@hotmail.com
Teléfono	3103341527
Dirección	CL 6 6 49
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA
NIT	900332546 - CPAMS
Obligación	IVA
Email	ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co
Teléfono	3222651104
Dirección	CARRERA 15 CALLE 5 N 15-00
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	M3	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN	3.0	EA	$117,647.06	IVA 19%	$352,941.18	$420,000.00
2	UNIDAD	ARENA DE CONCRETO * BULTO X 50 KG.	2.0	EA	$42,016.81	IVA 19%	$84,033.62	$100,000.01
3	M3	ARENA DE PEÑA ARENA AMARILLA	6.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$655,462.20	$780,000.02
4	M3	GRAVILLA DE 1/2" TRITURADO	2.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$218,487.40	$260,000.01
5	UNIDAD	GRAVILLA MONA (25 KILOS)	10.0	EA	$7,563.03	IVA 19%	$75,630.30	$90,000.06
6	UNIDAD	GRAVILLA MONA (25 KILOS) (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$725.99	IVA 19%	$725.99	$863.93
7	UNIDAD	LAMINA DE TRIPLEX DE 3.2MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS	2.0	EA	$67,226.89	IVA 19%	$134,453.78	$160,000.00
8	UNIDAD	PUERTA EN MADERA MATERIAL MDF ANCHO DE 75CM X 200 CM DE ALTO,ESPESOR 3,6 CM,PESO 9,2KG.	3.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$504,201.69	$600,000.01
9	UNIDAD	MARCOS DE MADERA PARA CUADROS Y ESPEJOS DE 40 CM DE ANCHO X 50 DE ALTO.	3.0	EA	$67,226.89	IVA 19%	$201,680.67	$240,000.00
10	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1"	10.0	EA	$2,436.97	IVA 19%	$24,369.70	$28,999.94
11	UNIDAD	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 5"	10.0	EA	$5,882.35	IVA 19%	$58,823.50	$69,999.96
12	UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1" (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$1,322.76	IVA 19%	$1,322.76	$1,574.08
13	UNIDAD	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	6.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$1,008,403.38	$1,200,000.02
14	UNIDAD	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO, CUÑETE X 5 GALONES.	6.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$1,008,403.38	$1,200,000.02

CUFE:
4d78188452c2db8f48b0373028f87d1fd3866f143d747dd6d206ea8a4ad9b50953ec2f9f5bbdbcb38ce364bbf035cde1

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1449

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 20:45
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 20:45
Fecha de Validación	13/06/2024 20:45
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

15	UNIDAD	PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO HUESO PARA INTERIORES X CUÑETE.	5.0	EA	$159,663.87	IVA 19%	$798,319.35	$950,000.03
16	GALON	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO COLORES VARIADOS: AMARILLO, AZUL, BLANCO, NEGRO. ETC	4.0	EA	$100,840.34	IVA 19%	$403,361.36	$480,000.02
17	GALON	PINTURA ESMALTE 1/4 DE GALON	6.0	EA	$21,008.40	IVA 19%	$126,050.40	$149,999.98
18	UNIDAD	PINTURA ESMALTE 1/4 DE GALON (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$18,751.20	IVA 19%	$18,751.20	$22,313.93
19	UNIDAD	CUÑETE IMPERMEABILIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS.	2.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$336,134.46	$400,000.01
20	UNIDAD	TUBERÍAS DE POLIVINILO; TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 M	10.0	EA	$2,100.84	IVA 19%	$21,008.40	$25,000.00
21	UNIDAD	CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 3"	3.0	EA	$21,008.40	IVA 19%	$63,025.20	$74,999.99
22	UNIDAD	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; ADAPTADOR HEMBRA ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2"	15.0	EA	$588.24	IVA 19%	$8,823.60	$10,500.08
23	UNIDAD	Lamina policarbonato 4mm, 2.95mts x 2.10 mtsl - color negra y blanca	2.0	EA	$126,050.42	IVA 19%	$252,100.84	$300,000.00
24	UNIDAD	Lamina Pvc Perfil Cielo Raso Color Blanco Marfil	2.0	EA	$29,411.76	IVA 19%	$58,823.52	$69,999.99
25	UNIDAD	TAPÓN SOLDADO CPVC PARA AGUA CALIENTE 2" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	3.0	EA	$16,806.72	IVA 19%	$50,420.16	$59,999.99
26	UNIDAD	TAPÓN ROSCADO PVC DE 1/2 - EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES	13.0	EA	$588.24	IVA 19%	$7,647.12	$9,100.07
27	UNIDAD	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; ADAPTADOR HEMBRA ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2" (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$574.69	IVA 19%	$574.69	$683.88
28	UNIDAD	LADRILLO REJILLA 24X12X6CM - (PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN, COLOR NARANJA).	79.0	EA	$2,100.84	IVA 19%	$165,966.36	$197,499.97
29	UNIDAD	LADRILLO REJILLA 24X12X6CM - (PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN, COLOR NARANJA). (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$62.19	IVA 19%	$62.19	$74.01
30	BULTO	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN)	12.0	EA	$41,176.47	IVA 19%	$494,117.64	$587,999.99
31	BULTO	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG.	7.0	EA	$37,815.13	IVA 19%	$264,705.91	$315,000.03
32	UNIDAD	BISAGRAS ALUMINIO 3".	3.0	EA	$6,218.49	IVA 19%	$18,655.47	$22,200.01
33	UNIDAD	CERRADURA PARA ENTRADA POMO 53*64MM.	6.0	EA	$12,605.04	IVA 19%	$75,630.24	$89,999.98

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1449

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 20:45
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 20:45
Fecha de Validación	13/06/2024 20:45
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

34	UNIDAD	CERRADURA DE MUEBLE METALICA 1560.	4.0	EA	$4,201.68	IVA 19%	$16,806.72	$20,000.00
35	UNIDAD	Cerradura De Manija Accent Acabado Anticado Cromo Mate-	6.0	EA	$16,806.72	IVA 19%	$100,840.32	$119,999.98
36	UNIDAD	PUNTILLA ½". CAJA X 1 LIBRA Puntillas De 1/2"	3.0	EA	$4,621.85	IVA 19%	$13,865.55	$16,500.00
37	UNIDAD	MALLAS FINAS DE ALAMBRE DE HIERRO O ACERO; CINTA DE MALLA X 45 METROS.	2.0	EA	$84,033.61	IVA 19%	$168,067.22	$199,999.99
38	UNIDAD	Segueta Con Marco Ajustable De 10" - 12" Incluye Hojas De Segueta De 8" - 10" - 12"	2.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$67,226.90	$80,000.01
39	UNIDAD	CERRADURA DE MUEBLE METALICA 1560. (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$1,331.11	IVA 19%	$1,331.11	$1,584.02
40	UNIDAD	BREAKER ELÉCTRICO DE 30 AMPERIOS UNIPOLAR. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	6.0	EA	$12,605.04	IVA 19%	$75,630.24	$89,999.98
41	UNIDAD	BREAKER ELÉCTRICO DE 50 AMP. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	6.0	EA	$12,605.04	IVA 19%	$75,630.24	$89,999.98
42	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V	4.0	EA	$3,530.82	IVA 19%	$14,123.28	$16,806.70
43	UNIDAD	EXTENSION ELÉCTRICA: su presentacion es de 10 metros de color naranja Calibre 3 x 14. cobre con 99.9% de pureza -3 Conductores -Contiene doble recubrimiento de PVC capacidad maxima 15A.	3.0	EA	$10,592.47	IVA 19%	$31,777.41	$37,815.12
44	UNIDAD	EXTENSIÓN ELÉCTRICA POLO A TIERRA 15 METROS	2.0	EA	$10,592.47	IVA 19%	$21,184.94	$25,210.08
45	UNIDAD	Interruptor Electrico Breaker De 1 Polo X 60 Amperios Atornillable.	3.0	EA	$17,654.12	IVA 19%	$52,962.36	$63,025.21
46	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$1,227.96	IVA 19%	$1,227.96	$1,461.27
47	UNIDAD	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA	25.0	EA	$2,824.66	IVA 19%	$70,616.50	$84,033.63
48	UNIDAD	BOMBILLO AHORRADOR X UNIDAD 65W FORMA DE BOMBILLO ESPIRAL LUZ FRIA.	25.0	EA	$14,123.29	IVA 19%	$353,082.25	$420,167.88
49	UNIDAD	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V. a 100w	5.0	EA	$35,308.24	IVA 19%	$176,541.20	$210,084.03
50	UNIDAD	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V. a 50w	10.0	EA	$24,715.76	IVA 19%	$247,157.60	$294,117.54
51	UNIDAD	Panel Led incrustar Circular 760 Lúmenes 12w Luz Cálida	10.0	EA	$6,002.40	IVA 19%	$60,024.00	$71,428.56

51

Subtotal	$9,041,213.46
IVA 19%	$1,717,830.54

CUFE:
4d78188452c2db8f48b0373028f87d1fd3866f143d747dd6d206ea8a4ad9b50953ec2f9f5bbdbcb38ce364bbf035cde1

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1449

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/06/2024 20:45
Fecha de Vencimiento	13/06/2024 20:45
Fecha de Validación	13/06/2024 20:45
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Total a Pagar **$10,759,044.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
4d78188452c2db8f48b0373028f87d1fd3866f143d747dd6d206ea8a4ad9b50953ec2f9f5bbdbcb38ce364bbf035cde1

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003392284-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC	EW02	25.06.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL	0019141412		4500485362	CPAMS-S4

TRAZABILIDAD: FAC-FE-1449 / ACT-REC-SA-056 / PF.CONTR-OFERT-29-2024 / EM.MATERIAL-CONSTRUCCIONES-2024-CPAMS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1344453	CPAMS-CONT 02A02A01C 02A02A01C	3,00	ARENA BLANCA M3	140.000,00	420.000,00				
1742774	CPAMS-CONT 2,00		ARENA DE REVOQUE C/U	50.000,01	100.000,01				
1621485	CPAMS-CONT 02A02A01C 02A02A01C	6,00	ARENA FINA PARA R M3	130.000,00	780.000,02				
1342197	CPAMS-CONT 02A02A01C 02A02A01C	2,00	MIXTO GRAVILLA MM3	130.000,01	260.000,01				
1460722	CPAMS-CONT 10,00		GRAVILLA LAVADA M	9.000,01	90.000,06				
1460722	CPAMS-CONT 1,00		GRAVILLA LAVADA M	863,93	863,93				
1722794	CPAMS-CONT 02A02A01C		00000000000172279	LAMINA TRIPLEX 3MM		2,00	C/U	80.000,00	160.000,00
1496413	CPAMS-CONT 02A02A01C		00000000000149641	PUERTA DE MADERA CON CERRADU		3,00	C/U	200.000,00	600.000,01
1452678	CPAMS-CONT		00000000000145267	MARCO DE MADERA		3,00	C/U	80.000,00	240.000,00

TOTALES 10.759.044,00

MONTO: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392284-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1127851	CPAMS-CONT 02A02A01C		BR-1	BROCHA DE 1"		10,00	C/U	2.899,99	28.999,94
1696601	CPAMS-CONT 02A02A01C		000000000000169660	RODILLO 5"FELPA ACRILICA		10,00	C/U	7.000,00	69.999,97
1127851	CPAMS-CONT 02A02A01C		BR-1	BROCHA DE 1"		1,00	C/U	1.574,08	1.574,08
1648019	CPAMS-CONT 02A02A01C		000000000000164801	PINTURA EXTERIORES DE AGUA V		6,00	GLN	200.000,00	1.200.000,02
1666495	CPAMS-CONT 02A02A01C		000000000000166649	PINTURA TIPO 1 BLANCO		6,00	C/U	200.000,00	1.200.000,02
1482000	CPAMS-CONT 02A02A01C		000000000000148200	PINTURA BLANCO HUESO		5,00	GLN	190.000,01	950.000,03
1673377	CPAMS-CONT		000000000000167337	PINTURA TRAF REFLECTIVA		20,00	GLN	24.000,00	480.000,02
1016836	CPAMS-CONT 02A02A01C		000000000000101683	PINTURA ESMALTE		6,00	GLN	25.000,00	149.999,98
1016836	CPAMS-CONT 02A02A01C		000000000000101683	PINTURA ESMALTE		1,00	GLN	22.313,93	22.313,93
1727102	CPAMS-CONT		000000000000172710	IMPERMEABILIZANTE TECHO		2,00	CTO	200.000,01	400.000,01
1217533	CPAMS-CONT		AMT 6X1 90038-88	TUBERIA		10,00	C/U	2.500,00	25.000,00
1074015	CPAMS-CONT 02A02A01C		000000000000107401	UNION DE 1/2		15,00	C/U	700,01	10.500,08
1499988	CPAMS-CONT 02A02A01C		000000000000149998	LAMINA DE POLICARBONATO MACI		2,00	C/U	150.000,00	300.000,00
1250558	CPAMS-CONT		000000000000125055	TIRA LAMINA PVC		2,00	C/U	35.000,00	69.999,99
1818307	CPAMS-CONT 02A02A01C		214339-0	TAPA		3,00	C/U	20.000,00	59.999,99
1506333	CPAMS-CONT 02A02A01C		000000000000150633	TAPON LISO PVC DE 1/2		13,00	C/U	700,01	9.100,07
1074015	CPAMS-CONT 02A02A01C		000000000000107401	UNION DE 1/2		1,00	C/U	683,88	683,88
1596869	CPAMS-CONT		000000000000159686	CODOS DE 45° SANITARIO		3,00	C/U	25.000,00	74.999,99
1525385	CPAMS-CONT		000000000000152535	LADRILLO TIPO REJILLA		79,00	C/U	2.500,00	197.499,97
1525385	CPAMS-CONT		000000000000152535	LADRILLO TIPO REJILLA		1,00	C/U	70,01	70,01

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392284-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1410327	CPAMS-CONT 02A02A01C		00000000000141032	CEMENTO GRIS TIPO V 50KG		12,00	BU	49.000,00	587.999,99
1467639	CPAMS-CONT		00000000000146763	CEMENTO BLANCO TIPO 1 20 KG		7,00	C/U	45.000,00	315.000,03
1506739	CPAMS-CONT 02A02A01C		00000000000150673	BISAGRA DURALUMINIO		3,00	C/U	7.400,00	22.200,01
1593175	CPAMS-CONT 02A02A01C		00000000000159317	CERRADURA ALCOBA POMO METAL		6,00	UN	15.000,00	89.999,99
1280705	CPAMS-CONT		00000000000128070	CERRADURA PUERTA METALICA		4,00	C/U	5.000,00	20.000,00
1361745	CPAMS-CONT		00000000000136174	CERRADURA MANIJA INOXIDABLE		6,00	C/U	20.000,00	119.999,98
1019407	CPAMS-CONT		00000000000101940	PUNTILLA DE 1/2 PUL CON CABE		3,00	C/U	5.500,00	16.500,00
1706878	CPAMS-CONT		00000000000170687	MALLA DE ALAMBRE		2,00	C/U	100.000,00	199.999,99
1303751	CPAMS-CONT		00000000000130375	SEGUETA		2,00	C/U	40.000,01	80.000,01
1280705	CPAMS-CONT		00000000000128070	CERRADURA PUERTA METALICA		1,00	C/U	1.584,02	1.584,02
1782369	CPAMS-CONT		03-1338	BREAKER AEREO 30 AMPERIOS		6,00	C/U	15.000,00	89.999,99
1462895	CPAMS-CONT		00000000000146289	BREAKER 50 A ELECTRO CONTROL		6,00	C/U	15.000,00	89.999,99
1333756	CPAMS-CONT 02A02A01C		00000000000133375	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A		4,00	C/U	4.201,68	16.806,70
1134314	CPAMS-CONT		4013106-4	EXTENSION		3,00	C/U	12.605,04	37.815,12
1321079	CPAMS-CONT		00000000000132107	EXTENSION ELECTRICA		2,00	C/U	12.605,04	25.210,08
1716762	CPAMS-CONT		00000000000171676	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTA		3,00	C/U	21.008,40	63.025,21
1727598	CPAMS-CONT 02A02A01C		00000000000172759	BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESP		25,00	C/U	3.361,35	84.033,64
1485017	CPAMS-CONT		00000000000148501	BOMBILLO AHORRADOR		25,00	C/U	16.806,72	420.167,88
1900261	CPAMS-CONT 02A02A01C		C12WRR	PANEL LED 12W REDONDO DE INC		10,00	C/U	7.142,86	71.428,56
1727598	CPAMS-CONT 02A02A01C		00000000000172759	BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESP		1,00	C/U	1.461,22	1.461,22

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003392284-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1224414	CPAMS-CONT 02A02A01C		671.	REFLECTOR LED 2X30W TRIPODE		5,00	C/U	42.016,81	210.084,03
1336453	CPAMS-CONT		00000000000133645	REFLECTOR LED 150W		10,00	C/U	29.411,75	294.117,54

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpatino	Nelson Andres Patino Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-03-5:14 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	64424	**Fecha Registro:**	2024-07-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	35524
Valor Inicial:	44.868.732,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00	**Valor Actual:**	44.868.732,00	**Saldo x Ordenar:**	44.868.732,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	2.318.846,00	**Valor Neto:**			42.549.886,00	**Valor IVA:**	7.163.915,11	**Nro. Cdp:**	7524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	19141412	**Razon Social:**	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	409000104197	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	66024	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME 2024186014904763	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2024-07-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	4.937.280,00	0,00	4.937.280,00	4.937.280,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	18.200.670,00	0,00	18.200.670,00	18.200.670,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	4.550.160,00	0,00	4.550.160,00	4.550.160,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.275.074,00	0,00	2.275.074,00	2.275.074,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.275.074,00	0,00	2.275.074,00	2.275.074,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	6.825.246,00	0,00	6.825.246,00	6.825.246,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	5.805.228,00	0,00	5.805.228,00	5.805.228,00

Objeto:	INFORME DE SUPERVISION2024186014904763 DE LA ACEPTACION DE OFERTA 029 CENAC TELEMATICA 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-05	Generada	44.868.732,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.704.817,00	2,500 %	942.620,00	942.620,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.163.915,11	15,000 %	1.074.587,00	1.074.587,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	37.704.817,00	0,800 %	301.639,00	301.639,00

TC ELIECER VELASQUEZ PATIÑO

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

6224

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcguerreq — CARLOS ALBERTO GUERRERO QUINTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-082 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-08-2:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218246224	Fecha Registro:	2024-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-08	Código de Referencia:		04500165400218246224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	44.868.732,00	Valor Deducciones:		2.318.846,00	Valor Neto:	42.549.886,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	44.868.732,00	Valor Deducciones	2.318.846,00	Valor Neto	42.549.886,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	19141412	Razón Social:	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	409000104197	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OBL 64424	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2024-07-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	2.275.074,00	0,00	2.275.074,00				Pesos	0,00	0,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	2.275.074,00	0,00	2.275.074,00				Pesos	0,00	0,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Nación	10	CSF	4.550.160,00	0,00	4.550.160,00				Pesos	0,00	0,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	10	CSF	4.937.280,00	0,00	4.937.280,00				Pesos	0,00	0,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	5.805.228,00	0,00	5.805.228,00				Pesos	0,00	0,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA												
	Nación	10	CSF	6.825.246,00	0,00	6.825.246,00				Pesos	0,00	0,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	18.200.670,00	0,00	18.200.670,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	942.620,00	942.620,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.074.587,00	1.074.587,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0,800 %	301.639,00	301.639,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-05	44.868.732,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TC. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMATICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000833

ACREEDOR
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL
Nit/CC : 19141412
Telefax :
Telefono : 8424468
Dirección : CR 11 A 13 A 76

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL
Nit/CC : 19141412
Telefax :
Telefono : 8424468
Dirección : CR 11 A 13 A 76

FECHA DE PAGO: 04.07.2024
CIUDAD: FACATATIVA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.64424	OBL.64424	1900000754	42.549.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.549.886,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.549.886,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	42.549.886,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	19141412		42.549.886,00	0,00
					TOTALES	42.549.886,00	42.549.886,00

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB64424-CONT029-07-24

SV.GUERRERO QUINTERO CARLOS
Tesorero / Pagador

ST.LEAL SIERRA INGRID
CONTADORA CENACTEL

TC.VELASQUEZ PATIÑO ELIECER
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario