MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC No. 11 "CACIQUE TIRROME"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

Lugar y Fecha: Montería, Córdoba, 04 de diciembre de 2024

Intervienen:
TC. JAVIER ANDRES MARTINEZ CHAMORRO
Ordenador del Gasto BASPC-11
MY. MANUEL ANDRES NAVIA ROA
Supervisor Contrato Nº 012-BASPC11-2024
OSCAR LUIS MADERA TORRES
CC.N° 8.188.688
Representante legal
SUMINISTROS EMPRESARIALES NEYMAR

Asunto ACTA RECIBO DE SASTIFACCION O RECEPCIÓN DE LOS BIENES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012-BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

Al efecto se procedió como sigue

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	012-BASPC11-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN.	27 DE MARZO DEL 2024
CRP	51524 – 23 DE ABRIL DE 2024
CDP	3024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA	"LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

Avenida Sierra Chiquita KM 3 Vía Jaraquiel / BASPC11
Montería – Córdoba.
bas11@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

HOJA EN BLANCO

Avenida Sierra Chiquita KM 3 Vía Jaraquiel / BASPC11
Montería – Córdoba.
bas11@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA.	El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de contrato por la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($127.536.801,50) a favor del **SUMINISTROS EMPRESARIALES NEYMAR**, con Matricula 155854, a la CUENTA AHORROS A LA MANO No. 677-118544-25 de BANCOLOMBIA. Se tendrá en cuenta para la realización del pago: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y crédito Público Dirección del Forma y Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 2. Entrega de la factura por parte del contratista, previa verificación de la misma cargada en la plataforma de SECOPII. 3. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN-Ejército Nacional, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante de la firma contratista. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, Y Cajas de Compensación (en los casos que aplique, de acuerdo con el Decreto 1828 de 2013, norma modificada por los Decreta 3048 de 27-12-2013 y Decreto 014 de 09-01-2014. Situación de recursos par parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC). Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **PARÁGRAFO UNICO**: SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que de conformidad con la presente aceptación de contrato deba efectuar el MDN – EJÉRCITO NACIONAL, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a la Unidad Ejecutora así $127.536.801,50que el presupuesto adjudicado para el presente proceso es hasta por la suma de $127.536.801,50.
CONTRATISTA.	OSCAR LUIS MADERA TORRES C.C. No. 8.188.688 de Necoclí Propietario del Establecimiento de Comercio **SUMINISTROS EMPRESARIALES NEYMAR** Matricula 155854
SUPERVISOR.	**MY. MANUEL ANDRES NAVIA ROA,** debidamente nombrado mediante Resolución 2024651000045885 de fecha 10 de julio de 2024 El MDN - EJÉRCITO NACIONAL.



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

VALOR DE ACEPTACION DEL CONTRATO	CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($127.536.801,50).
PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA.	El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y suscripción del acta de inicio de conformidad con la necesidad planteada por el Batallón de A.S.P.C N°11 Unidad centralizadora, hasta el 30 de junio de 2024 y/o hasta agotar la disponibilidad presupuestal. Los bienes serán recibidos mediante acta de recibido a satisfacción firmada o autorizada por el supervisor del contrato, dichas entregas serán en el almacén de intendencia del BASPC11. Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual será la Ciudad de Montería Departamento del Córdoba. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Para la recepción de los bienes se tendrán en cuenta, todas y cada una de las características técnicas registradas en el estudio previo, la invitación pública, en la aceptación de oferta y la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo.
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y suscripción del acta de inicio de conformidad con la necesidad planteada por el Batallón de A.S.P.C N°11 Unidad centralizadora, hasta el será hasta el 30 junio de 2024.Y /o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.

En Montería, el día 23 de abril, se reunieron: el señor **TC. JAVIER ANDRES MARTINEZ CHAMORRO**, Ordenador del Gasto y el señor **MY. MANUEL ANDRES NAVIA ROA**, en su calidad de supervisor del Contrato de Suministro **Nº 012 BASPC11-2024,** por otra parte, **OSCAR LUIS MADERA TORRES**, Representante Legal **SUMINISTROS EMPRESARIALES NEYMAR**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes correspondientes al objeto del citado contrato de Suministro. Se realizará el pago por valor de CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($127.536.801,50) correspondiente al suministro de productos de papelería útiles de escritorio y de oficina sostenimiento para las unidades centralizadas por el Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N° 11 Cacique Tirrome - vigencia 2024.

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes adquiridos así:

Necesidad Presupuestal. Necesidad Presupuestal.

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VR. APROX. DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-002	10 CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BAEEV5	36.642,72
			BAS11	57.254,95
			BATOT23	
			BATOT24	
			BIJUN	
			BIRIF	
			BITER11	
			BR11	
			DIM No.11	
			DIM No.13	
			DIM No.61	
			GGBCA	
			GGCOR	
			ZONA11	
TOTAL A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS				93.897,67

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VR. APROX. DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-005	10 CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BAEEV5	441.244,20
			BAS11	74.049,43
			BATOT23	21.374,90
			BATOT24	99.241,30
			BIJUN	22.901,70
			BIRIF	513.766,81
			BITER11	660.338,20
			BR11	549.644,40
			DIM No.11	4.580,34
			DIM No.13	45.803,40
			DIM No.61	26.718,55
			GGBCA	210.697,70
			GGCOR	581.708,33
			ZONA11	1.091.351,83
TOTAL A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				**4.343.421,09**

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VR. APROX. DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BAEEV5	
			BAS11	
			BATOT23	132.830,75
			BATOT24	21.374,91

			BIJUN	115.577,22
			BIRIF	28.244,43
			BITER11	71.147,76
			BR11	45.802,88
			DIM No.11	137.411,55
			DIM No.13	59.543,94
			DIM No.61	0,00
			GGBCA	80.155,95
			GGCOR	138.021,47
			ZONA11	74.812,16
TOTAL A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				**904.923,02**

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VR. APROX. DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-008	10 CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BAEEV5	9.160,68
			BAS11	185.505,28
			BATOT23	0,00
			BATOT24	0,00
			BIJUN	0,00
			BIRIF	220.621,00
			BITER11	0,00
			BR11	53.437,50
			DIM No.11	0,00
			DIM No.13	89.317,25
			DIM No.61	20.611,65

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

			GGBCA	68.705,85
			GGCOR	91.607,80
			ZONA11	34.352,75
TOTAL A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.				**773.319,76**

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VR. APROX. DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-004-002	10 CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BAEEV5	171.000,38
			BAS11	313752,19
			BATOT23	183.214,99
			BATOT24	122.142,60
			BIJUN	364.137,78
			BIRIF	858.819,27
			BITER11	173.289,80
			BR11	607.807,21
			DIM No.11	132.830,19
			DIM No.13	156.495,00
			DIM No.61	80.919,54
			GGBCA	331.618,48
			GGCOR	356.809,26
			ZONA11	190.541,88
TOTAL A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				**4.043.378,57**

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VR. APROX. DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-004-005	10 CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BAEEV5	72.522,27
			BAS11	247.340,49
			BATOT23	21.374,85
			BATOT24	0,00
			BIJUN	188.559,31
			BIRIF	400.019,24
			BITER11	80.156,30
			BR11	496.208,00
			DIM No.11	13.740,88
			DIM No.13	0,00
			DIM No.61	121.379,36
			GGBCA	125.960,58
			GGCOR	9.160,68
			ZONA11	400.020,63
TOTAL A-02-02-01-003-008 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA				**2.176.442,59**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR TOTAL DEL RUBRO
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	93.897,67
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	4.343.421,09

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	904.923,02
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	773.319,76
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	4.043.378,57
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2.176.442,59
VALOR TOTAL		**12.335.382,70**

Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BAEEV5
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
3	32192	CARPETA 4 ALETAS DESACIDIFICADA PRESENTACIÓN OFICIO	UND	44122003	1534945	SIN CREAR	16	1.924,51	365,66	2.290,17	36.642,72
										SUBTOTAL	**36.642,72**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BAEEV5

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

02-02-01-003-005-01			PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
27	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Para impresora con sistema de tinta continua, color negro; Presentación: Botella por 1lt)	UND	44103126	1752830	SIN CREAR	4	43.622,80	8.288,33	51.911,13	207.644,52
28	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Para impresora con sistema de tinta continua, color cian; Presentación: Botella por 1lt)	UND	44103126	1273156	SIN CREAR	2	53.245,48	10.116,64	63.362,12	126.724,24
										SUBTOTAL	334.368,76
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
02-02-01-003-005-04			PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				BAEEV5				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	7	1.924,51	365,66	2.290,17	16.031,19
38	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 225g)	UND	31201610	1273457	SIN CREAR	7	10.905,67	2.072,08	12.977,75	90.844,25

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

SUBTOTAL		106.875,44
TOTAL 02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		441.244,20

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BAEEV5

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
58	3899998	BORRADOR PARA TABLERO ACRÍLICO - (Elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet; La base debe ser en madera o plástico. Presentación: Por unidad.)	UND	44111912	1745570	SIN CREAR	4	1.924,51	365,66	2.290,17	9.160,68
									SUBTOTAL		9.160,68

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BAEEV5
A-02-02-01-004-002-04	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
79	4294409	CHINCHÓN INDICADOR TRANSLÚCIDO - (Productos de insumos en papelería para la oficina; Chinches plásticos de colores translúcidos: amarillo, azul, verde, rosado y morado; Presentación: Caja x100 unidades.) **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	6	5.773,60	1.096,98	6.870,58	41.223,48

81	4299502	CLIPS METÁLICO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	10	2.566,03	487,54	3.053,57	30.535,70
90	4291305	TIJERA DE OFICINA PARA USO GENERAL - (Tijera de hojas inoxidables, para uso en tareas de la oficina o del hogar, de mango plástico, de 23cm aprox.; Presentación: por unidad.)	UND	44121618	1269018	SIN CREAR	10	5.773,57	1.096,98	6.870,55	68.705,50
92	4294499	GRAPAS GALVANIZADAS 23/6: Grapas con recubrimiento galvanizado para encuadernación y grapado de altos volúmenes de hojas. Presentación: Caja x 1.000 grapas.	UND	44122107	1464824	SIN CREAR	10	2.566,03	487,54	3.053,57	30 535,70
									SUBTOTAL		171.000,38

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BAEEV5
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
98	4516003	GRAPADORA DE OFICINA 20 HOJAS (UNIDAD DE AJUSTE)	UND	44121615	1464804	SIN CREAR	5	4.490,57	853,21	5.343,77	26.718,87
104	4516005	SACAGANCHOS METÁLICO - (Removedor de grapas; para uso en tareas de la oficina o del hogar; color plástico negro y metálico; Presentación: por unidad.)	UND	44121613	1439350	SIN CREAR	20	1.924,51	365,66	2.290,17	45.803,40
										SUBTOTAL	72.522,27
										SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN BAEEV5	730.570,25

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

02-02-01-003-002			PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS				BASPC 11				
A-02-02-01-003-002-01			PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
2	3215305	CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO - (Caja para archivo inactivo. Referencia X200. Presentación: Unidad.)**(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	44111515	1264109	SIN CREAR	7	6.873,34	1.305,94	8.179,28	57.254,95
										SUBTOTAL	**57.254,95**
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
02-02-01-003-005-04			PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				**BASPC11**				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	4	1.924,51	365,66	2.290,17	9.160,68
38	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 225g)	UND	31201610	1273457	SIN CREAR	5	10.905,67	2.072,08	12.977,75	64.888,75
										SUBTOTAL	**74.049,43**
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

02-02-01-003-008			OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.				BASPC11				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
53	3891207	ALMOHADILLA DACTILAR - (Artículo para toma de huellas, de fácil limpieza al frotar los dedos; Presentación: por unidad.)	UND	44121905	1439349	SIN CREAR	3	5.773,57	1.096,98	6.870,55	20.611,65
54	3891207	ALMOHADILLA ENTINTADA PARA SELLOS - (Recargable, color negro, de 8cm x 13cm aprox.; Presentación: Por unidad.)	UND	44121905	1616585	SIN CREAR	3	3.849,03	731,32	4.580,35	13.741,05
55	3891207	ALMOHADILLA PARA SELLOS MÚLTIPLE - (Recargable, de 25cm x 18cm aprox.; Presentación: Por unidad.)	UND	44121905	1439349	SIN CREAR	3	5.132,06	975,09	6.107,15	18.321,45
56	3891102	ALMOHADILLAS PARA MOUSE - (Pad mouse con soporte en gel para descansar la muñeca, ergonómico, que proporcione una excelente superficie para el movimiento del mouse. Color: negro. Presentación: por unidad.)	UND	44121701	1282714	SIN CREAR	4	15.396,26	2.925,29	18.321,55	73.286,20
58	3899998	BORRADOR PARA TABLERO ACRÍLICO - (Elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet; La base debe ser en madera o plástico. Presentación: Por unidad.)	UND	44111912	1745570	SIN CREAR	4	1.924,51	365,66	2.290,17	9.160,68
73	3891104	RESALTADORES - (Productos de papelería para oficina y el hogar, color amarillo; Presentación: Caja x10 unidades.)	UND	44121716	1474141	SIN CREAR	1	14.113,24	2.681,51	16.794,75	16.794,75
74	3891104	RESALTADORES - (Productos de papelería para oficina y el hogar, color azul; Presentación: Caja x10 unidades.)	UND	44121716	1731428	SIN CREAR	1	14.113,24	2.681,51	16.794,75	16.794,75



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

75	3891104	RESALTADORES - (Productos de papelería para oficina y el hogar, color rosado; Presentación: Caja x10 unidades.)	UND	44121716	1048345	SIN CREAR	1	14.113,24	2.681,51	16.794,75	16.794,75
									SUBTOTAL		**185.505,28**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**BASPC11**
A-02-02-01-004-002-04	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
80	4294410	CLIPS GIGANTE TIPO MARIPOSA, CAJA X12UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	30	3.207,53	609,43	3.816,96	114.508,80
81	4299502	CLIPS METÁLICO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	30	2.566,03	487,54	3.053,57	91.607,10
83	4299504	CLIPS PLASTIFICADO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	12	1.924,51	365,66	2.290,17	27.482,04
84	4299505	GRAPAS GALVANIZADAS 26/6: Grapas galvanizadas lisas para cosedoras de escritorio y semi-industriales. Presentación: Caja x 5.000 grapas.	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	10	3.849,03	731,32	4.580,35	45.803,50
90	4291305	TIJERA DE OFICINA PARA USO GENERAL - (Tijera de hojas inoxidables, para uso en tareas de la oficina o del hogar, de mango plástico, de 23cm aprox.; Presentación: por unidad.) **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	44121618	1269018	SIN CREAR	5	5.773,24	1.096,91	6.870,15	34.350,75
										SUBTOTAL	**313.752,19**

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA				BASPC11				
A-02-02-01-004-005-01			MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
98	4516003	GRAPADORA DE OFICINA 20 HOJAS	UND	44121615	1464804	SIN CREAR	12	14.754,75	2.803,40	17.558,15	210.697,80
104	4516005	SACAGANCHOS METÁLICO - (Removedor de grapas; para uso en tareas de la oficina o del hogar; color plástico negro y metálico; Presentación: por unidad.)(UNIDAD DE AJUSTE)	UND	44121613	1439350	SIN CREAR	20	1.539,61	292,53	1.832,13	36.642,69
										SUBTOTAL	247.340,49
										SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN BASPC11	877.902,34

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
02-02-01-003-005			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				BATOT23				
02-02-01-003-005-01			PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

35	3513006	CORRECTOR LÍQUIDO EN LÁPIZ - (Punta de aguja metálica fina, suave y precisa, contenido de 7 a 10ml. Presentación: Por unidad.)	UND	44103126	1752833	SIN CREAR	2	2.566,03	487,54	3.053,57	6.107,14
									SUBTOTAL		6.107,14

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	BATOT23

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	4	1.924,51	365,66	2.290,17	9.160,68
37	3542006	PEGANTE INSTANTÁNEO - (Líquido de acción instantánea y ultrarrápido; Presentación: Recipiente por 3g.)	UND	31201619	1733354	SIN CREAR	4	1.283,00	243,77	1.526,77	6.107,08
									SUBTOTAL		15.267,76
									TOTAL 02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		21.374,90

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BATOT23
A-02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

45	3627018	BORRADOR DE NATA - (Productos de calidad en insumos de papelería y oficina, ideales para la organización de los espacios en el trabajo o el hogar. Presentación: paquete x12 unidades.)	UND	44121804	1022312	SIN CREAR	7	8.981,14	1.706,42	10.687,56	74.812,92
48	3692007	CINTA AHESIVA TRANSPARENTE STANDAR DE 48mm POR ROLLO	UND	31201512	1460583	SIN CREAR	4	2.566,03	487,54	3.053,57	12.214,28
50	3692007	NOTAS ADHESIVAS - (Notas de señales, de 45mm x 12mm aprox. Presentación: Sheets de 5x25 unidades.)	UND	44121600	1017406	SIN CREAR	15	2.566,03	487,54	3.053,57	45.803,55
									SUBTOTAL		132.830,75

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BATOT23
A-02-02-01-004-002-04	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
80	4294410	CLIPS GIGANTE TIPO MARIPOSA, CAJA X12UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	5	3.207,53	609,43	3.816,96	19.084,80
81	4299502	CLIPS METÁLICO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	6	2.566,03	487,54	3.053,57	18.321,42
83	4299504	CLIPS PLASTIFICADO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	5	1.924,51	365,66	2.290,17	11.450,85
87	42915	REPUESTO BISTURÍ (CÚTTER) 18mm, PQTX10	UND	27111517	1018045	SIN CREAR	4	1.924,51	365,66	2.290,17	9.160,68



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

90	4291305	TIJERA DE OFICINA PARA USO GENERAL - (Tijera de hojas inoxidables, para uso en tareas de la oficina o del hogar, de mango plástico, de 23cm aprox.; Presentación: por unidad.)	UND	44121618	1269018	SIN CREAR	4	5.773,57	1.096,98	6.870,55	27.482,20
91	4299401	CANECA METÁLICA CIRCULAR EN MALLA NEGRA: Accesorio de oficina; practico contenedor de malla circular, resistente y ligero, para el almacenamiento y reciclaje de basura en espacios laborales, hogar o estudio, con longitud de 27.5cm x 19.2cm x 23.2cm aprox. Presentación: Unidad.	UND	47121700	1342180	SIN CREAR	4	20.528,37	3.900,39	24.428,76	97.715,04
									SUBTOTAL		183.214,99

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BATOT23
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
100	13457749	PERFORADORA DE 2 HUECOS (Que sea de fácil uso, Capacidad aprox. De 18 hojas, en color negro). **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	44121615	1464804	SIN CREAR	5	1.283,00	243,77	1.526,77	7.633,83
104	4516005	SACAGANCHOS METÁLICO - (Removedor de grapas; para uso en tareas de la oficina o del hogar; color plástico negro y metálico; Presentación: por unidad.)	UND	44121613	1439350	SIN CREAR	6	1.924,51	365,66	2.290,17	13.741,02
										SUBTOTAL	21.374,85
										SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN BATOT23	358.795,49

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

02-02-01-003-005-04			PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				BATOT24				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	15	1.924,51	365,66	2.290,17	34.352,55
38	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 225g)	UND	31201610	1273457	SIN CREAR	5	10.905,67	2.072,08	12.977,75	64.888,75
									SUBTOTAL		99.241,30
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-01-003-006			PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				BATOT24				
A-02-02-01-003-006-02			OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
46	3699002	BISTURÍ PLÁSTICO CON GUÍA METÁLICA (CÚTER) - (Cortador grueso metálico de 18mm, con sistema de bloqueo de cuchilla, con diseño ergonómico, en color anaranjado, Presentación: Unidad.)	UND	27111517	1464768	SIN CREAR	5	3.592,42	682,56	4.274,98	21.374,91
									SUBTOTAL		21.374,91
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

A-02-02-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				BATOT24				
A-02-02-01-004-002-04			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
80	4294410	CLIPS GIGANTE TIPO MARIPOSA, CAJA X12UND **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	10	2.566,02	487,54	3.053,57	30.535,65
81	4299502	CLIPS METÁLICO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	26	2.566,03	487,54	3.053,57	79.392,82
87	42915	REPUESTO BISTURÍ (CÚTTER) 18mm, PQTX10	UND	27111517	1018045	SIN CREAR	4	1.924,51	365,66	2.290,17	9.160,68
89	4291501	TAJALÁPIZ METÁLICO DE BOLSILLO - (Elaborado en metal, con orificio de tamaño de minas menor o igual a 10mm, sin depósito, forma de uso manual. Presentación: Por unidad.)	UND	44121619	1439351	SIN CREAR	5	513,18	97,51	610,69	3.053,45
										SUBTOTAL	122.142,60
										SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN BATOT24	242.758,81

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
02-02-01-003-005-04			PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				BIJUN				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	10	1.924,51	365,66	2.290,17	22.901,70
									SUBTOTAL		22.901,70
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-01-003-006			PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				BIJUN				
A-02-02-01-003-006-02			OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO								
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**UNSPSC (CCE)**	**CÓDIGO MATERIAL SAP**	**CÓDIGO OTAN NOC**	**CANT.**	**VR. SIN IVA**	**VR. IVA**	**VR. CON IVA**	**VR. TOTAL**
45	3627018	BORRADOR DE NATA - (Productos de calidad en insumos de papelería y oficina, ideales para la organización de los espacios en el trabajo o el hogar. Presentación: paquete x12 unidades.)	UND	44121804	1022312	SIN CREAR	5	8.981,14	1.706,42	10.687,56	53.437,80
46	3699002	BISTURÍ PLÁSTICO CON GUÍA METÁLICA (CÚTER) - (Cortador grueso metálico de 18mm, con sistema de bloqueo de cuchilla, con diseño ergonómico, en color anaranjado, Presentación: Unidad.)	UND	27111517	1464768	SIN CREAR	12	2.052,81	390,03	2.442,84	29.314,08
52	3692009	PAPEL DE CONTACTO ADHESIVO, TRANSPARENTE, ROLLO X20m **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	14111500	1439338	SIN CREAR	3	9.194,77	1.747,01	10.941,78	32.825,34
									SUBTOTAL		115.577,22
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

A-02-02-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				BIJUN				
A-02-02-01-004-002-04			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
80	4294410	CLIPS GIGANTE TIPO MARIPOSA, CAJA X12UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	20	3.207,53	609,43	3.816,96	76.339,20
81	4299502	CLIPS METÁLICO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	15	2.566,03	487,54	3.053,57	45.803,55
82	4299503	CLIPS PARA CARPETAS O BULLDOG	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	13	5.773,57	1.096,98	6.870,55	89.317,15
83	4299504	CLIPS PLASTIFICADO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	10	1.924,51	365,66	2.290,17	22.901,70
84	4299505	GRAPAS GALVANIZADAS 26/6: Grapas galvanizadas lisas para cosedoras de escritorio y semi-industriales. Presentación: Caja x 5.000 grapas.	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	10	3.849,03	731,32	4.580,35	45.803,50
85	42994	PAPELERA DE ESCRITORIO, MALLA METÁLICA, DOBLE BANDEJA, COLOR NEGRO. **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	44121600	1342180	SIN CREAR	2	35.282,64	6.703,70	41.986,34	83.972,68
										SUBTOTAL	364.137,78

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA				BIJUN				
A-02-02-01-004-005-01			MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL

97	45130	CALCULADORA ELECTRÓNICA DE MESA 16 DÍGITOS	UND	44101809	1343524	SIN CREAR	2	44.905,82	8.532,11	53.437,93	106.875,86
98	4516003	GRAPADORA DE OFICINA 20 HOJAS	UND	44121615	1464804	SIN CREAR	4	14.754,75	2.803,40	17.558,15	70.232,60
104	4516005	SACAGANCHOS METÁLICO - (Removedor de grapas; para uso en tareas de la oficina o del hogar; color plástico negro y metálico; Presentación: por unidad.)	UND	44121613	1439350	SIN CREAR	5	1.924,51	365,66	2.290,17	11.450,85
									SUBTOTAL		188.559,31
									SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN BIJUN		691.176,01

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BIRIF
02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
28	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Para impresora con sistema de tinta continua, color cian; Presentación: Botella por 1lt)	UND	44103126	1273156	SIN CREAR	5	53.245,48	10.116,64	63.362,12	316.810,60
										SUBTOTAL	316.810,60

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	**BIRIF**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	10	1.924,51	365,66	2.290,17	22.901,70
37	3542006	PEGANTE INSTANTÁNEO - (Líquido de acción instantánea y ultrarrápido; Presentación: Recipiente por 3g.)	UND	31201619	1733354	SIN CREAR	7	1.283,00	243,77	1.526,77	10.687,39
38	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 225g)	UND	31201610	1273457	SIN CREAR	5	10.905,67	2.072,08	12.977,75	64.888,75
39	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 1kl) **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	31201610	1402375	SIN CREAR	5	16.550,99	3.144,69	19.695,67	98.478,37
										SUBTOTAL	196.956,21
										TOTAL 02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	**513.766,81**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**BIRIF**
A-02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
43	3622004	BANDAS DE CAUCHO - (Bandas elásticas con excelente resistencia para sujetar, archivar y amarrar; Color: crema.; Presentación: Caja x25g.) **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	44122101	1400028	SIN CREAR	5	641,35	121,86	763,21	3.816,03
46	3699002	BISTURÍ PLÁSTICO CON GUÍA METÁLICA (CÚTER) - (Cortador grueso metálico de 18mm, con sistema de bloqueo de cuchilla, con diseño ergonómico, en color anaranjado, Presentación: Unidad.)	UND	27111517	1464768	SIN CREAR	10	2.052,81	390,03	2.442,84	24.428,40
									SUBTOTAL		**28.244,43**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BIRIF

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
53	3891207	ALMOHADILLA DACTILAR - (Artículo para toma de huellas, de fácil limpieza al frotar los dedos; Presentación: por unidad.)	UND	44121905	1439349	SIN CREAR	10	5.773,57	1.096,98	6.870,55	68.705,50
54	3891207	ALMOHADILLA ENTINTADA PARA SELLOS - (Recargable, color negro, de 8cm x 13cm aprox.; Presentación: Por unidad.)	UND	44121905	1616585	SIN CREAR	10	3.849,03	731,32	4.580,35	45.803,50
55	3891207	ALMOHADILLA PARA SELLOS MÚLTIPLE - (Recargable, de 25cm x 18cm aprox.; Presentación: Por unidad.)	UND	44121905	1439349	SIN CREAR	5	5.132,06	975,09	6.107,15	30.535,75



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

58	3899998	BORRADOR PARA TABLERO ACRÍLICO - (Elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet; La base debe ser en madera o plástico. Presentación: Por unidad.)	UND	44111912	1745570	SIN CREAR	5	1.924,51	365,66	2.290,17	11.450,85
69		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA – (para todo tipo de superficies, tinta resistente al agua, de secado rápido, colores varios. Presentación: Paquete por 12 unidades.)	UND	44121708	1689640	SIN CREAR	2	12.830,21	2.437,74	15.267,95	30.535,90
71	3891104	RESALTADORES - (Productos de papelería para oficina y el hogar, color naranja; Presentación: Caja x10 unidades.)	UND	44121716	1279744	SIN CREAR	2	14.113,24	2.681,51	16.794,75	33.589,50
									SUBTOTAL		**220.621,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**BIRIF**
A-02-02-01-004-002-04	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
78	4299502	CHINCHES PLASTIFICADOS - (Productos de insumos en papelería para la oficina y el hogar, con cabeza recubierta en PVC, color rojo; Presentación: Caja x50 unidades.)	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	2	3.207,53	609,43	3.816,96	7.633,92
79	4294409	CHINCHÓN INDICADOR TRANSLÚCIDO - (Productos de insumos en papelería para la oficina; Chinches plásticos de colores translúcidos: amarillo, azul, verde, rosado y morado; Presentación: Caja x100 unidades.)	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	2	6.415,08	1.218,87	7.633,95	15.267,90

80	4294410	CLIPS GIGANTE TIPO MARIPOSA, CAJA X12UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	15	3.207,53	609,43	3.816,96	57.254,40
84	4299505	GRAPAS GALVANIZADAS 26/6: Grapas galvanizadas lisas para cosedoras de escritorio y semi-industriales. Presentación: Caja x 5.000 grapas.	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	20	3.849,03	731,32	4.580,35	91.607,00
85	42994	PAPELERA DE ESCRITORIO, MALLA METÁLICA, DOBLE BANDEJA, COLOR NEGRO.	UND	44121600	1342180	SIN CREAR	5	35.283,14	6.703,80	41.986,94	209.934,70
86	42994	PORTALÁPICES DE ESCRITORIO, METÁLICO, EN MALLA TIPO COLMENA, FORMA CIRCULAR, DE APROX. 10 CM	UND	44121600	1343614	SIN CREAR	9	11.547,18	2.193,97	13.741,15	123.670,35
87	42915	REPUESTO BISTURÍ (CÚTTER) 18mm, PQTX10	UND	27111517	1018045	SIN CREAR	10	1.924,51	365,66	2.290,17	22.901,70
88	42915	REPUESTO BISTURÍ (CÚTTER) 9mm, PQTX10	UND	27111517	1754840	SIN CREAR	15	1.924,51	365,66	2.290,17	34.352,55
89	4291501	TAJALÁPIZ METÁLICO DE BOLSILLO - (Elaborado en metal, con orificio de tamaño de minas menor o igual a 10mm, sin depósito, forma de uso manual. Presentación: Por unidad.)	UND	44121619	1439351	SIN CREAR	10	513,18	97,51	610,69	6.106,90
90	4291305	TIJERA DE OFICINA PARA USO GENERAL - (Tijera de hojas inoxidables, para uso en tareas de la oficina o del hogar, de mango plástico, de 23cm aprox.; Presentación: por unidad.)	UND	44121618	1269018	SIN CREAR	40	5.773,57	1.096,98	6.870,55	274.822,00
92	4294499	GRAPAS GALVANIZADAS 23/6: Grapas con recubrimiento galvanizado para encuadernación y grapado de altos volúmenes de hojas. Presentación: Caja x 1.000 grapas.	UND	44122107	1464824	SIN CREAR	5	2.566,03	487,54	3.053,57	15.267,85
									SUBTOTAL		858.819,27

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BIRIF

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

A-02-02-01-004-005-01			MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
98	4516003	GRAPADORA DE OFICINA 20 HOJAS	UND	44121615	1464804	SIN CREAR	16	14.754,75	2.803,40	17.558,15	280.930,40
104	4516005	SACAGANCHOS METÁLICO - (Removedor de grapas; para uso en tareas de la oficina o del hogar; color plástico negro y metálico; Presentación: por unidad.)	UND	44121613	1439350	SIN CREAR	52	1.924,51	365,66	2.290,17	119.088,84
									SUBTOTAL		400.019,24
									SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN BIRIF		2.021.470,75

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
02-02-01-003-005-04			PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				BITER11				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	20	1.924,51	365,66	2.290,17	45.803,40
38	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 225g)	UND	31201610	1273457	SIN CREAR	40	10.905,67	2.072,08	12.977,75	519.110,00

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

39	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 1kl)	UND	31201610	1402375	SIN CREAR	5	16.037,78	3.047,18	19.084,96	95.424,80
									SUBTOTAL		660.338,20

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BITER11
A-02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
46	3699002	BISTURÍ PLÁSTICO CON GUÍA METÁLICA (CÚTER) - (Cortador grueso metálico de 18mm, con sistema de bloqueo de cuchilla, con diseño ergonómico, en color anaranjado, Presentación: Unidad.)	UND	27111517	1464768	SIN CREAR	16	2.052,81	390,03	2.442,84	39.085,44
47	3699002	BISTURÍ PLÁSTICO CON GUÍA METÁLICA (CÚTER) - (Cortador grueso metálico de 9mm, con sistema de bloqueo de cuchilla, con diseño ergonómico, en color anaranjado, Presentación: Unidad.)	UND	27111517	1464767	SIN CREAR	11	1.283,00	243,77	1.526,77	16.794,47
48	3692007	CINTA AHESIVA TRANSPARENTE STANDAR DE 48mm POR ROLLO	UND	31201512	1460583	SIN CREAR	5	2.566,03	487,54	3.053,57	15.267,85
										SUBTOTAL	71.147,76

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BITER11
A-02-02-01-004-002-04	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
83	4299504	CLIPS PLASTIFICADO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	30	1.924,51	365,66	2.290,17	68.705,10
89	4291501	TAJALÁPIZ METÁLICO DE BOLSILLO - (Elaborado en metal, con orificio de tamaño de minas menor o igual a 10mm, sin depósito, forma de uso manual. Presentación: Por unidad.)	UND	44121619	1439351	SIN CREAR	10	513,18	97,51	610,69	6.106,90
90	4291305	TIJERA DE OFICINA PARA USO GENERAL - (Tijera de hojas inoxidables, para uso en tareas de la oficina o del hogar, de mango plástico, de 23cm aprox.; Presentación: por unidad.)	UND	44121618	1269018	SIN CREAR	11	5.773,57	1.096,98	6.870,55	75.576,05
93	4294500	GRAPAS GALVANIZADAS 23/8: Grapas con recubrimiento galvanizado para encuadernación y grapado de altos volúmenes de hojas. Presentación: Caja x 1.000 grapas.	UND	44122107	1464824	SIN CREAR	5	3.849,03	731,32	4.580,35	22.901,75
									SUBTOTAL		173.289,80

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BITER11
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
100	13457749	PERFORADORA DE 2 HUECOS (Que sea de fácil uso, Capacidad aprox. De 18 hojas, en color negro).	UND	44121615	1464804	SIN CREAR	5	7.698,11	1.462,64	9.160,75	45.803,75

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

104	4516005	SACAGANCHOS METÁLICO - (Removedor de grapas; para uso en tareas de la oficina o del hogar; color plástico negro y metálico; Presentación: por unidad.)	UND	44121613	1439350	SIN CREAR	15	1.924,51	365,66	2.290,17	34.352,55
										SUBTOTAL	80.156,30
										SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN BITER11	984.932,06

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
02-02-01-003-005-04			PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				BR11				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	70	1.924,51	365,66	2.290,17	160.311,90
38	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 225g)	UND	31201610	1273457	SIN CREAR	30	10.905,67	2.072,08	12.977,75	389.332,50
										SUBTOTAL	549.644,40

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BR11
A-02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
48	3692007	CINTA AHESIVA TRANSPARENTE STANDAR DE 48mm POR ROLLO **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	31201512	1460583	SIN CREAR	15	2.565,99	487,54	3.053,53	45.802,88
									SUBTOTAL		**45.802,88**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	**BR11**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
54	3891207	ALMOHADILLA ENTINTADA PARA SELLOS - (Recargable, color negro, de 8cm x 13cm aprox.; Presentación: Por unidad.)	UND	44121905	1616585	SIN CREAR	5	3.849,03	731,32	4.580,35	22.901,75
55	3891207	ALMOHADILLA PARA SELLOS MÚLTIPLE - (Recargable, de 25cm x 18cm aprox.; Presentación: Por unidad.)	UND	44121905	1439349	SIN CREAR	5	5.132,06	975,09	6.107,15	30.535,75
									SUBTOTAL		**53.437,50**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**BR11**
A-02-02-01-004-002-04	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
80	4294410	CLIPS GIGANTE TIPO MARIPOSA, CAJA X12UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	10	3.207,53	609,43	3.816,96	38.169,60
82	4299503	CLIPS PARA CARPETAS O BULLDOG	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	50	5.773,57	1.096,98	6.870,55	343.527,50
83	4299504	CLIPS PLASTIFICADO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	60	1.924,51	365,66	2.290,17	137.410,20
84	4299505	GRAPAS GALVANIZADAS 26/6: Grapas galvanizadas lisas para cosedoras de escritorio y semi-industriales. Presentación: Caja x 5.000 grapas.	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	10	3.849,03	731,32	4.580,35	45.803,50
89	4291501	TAJALÁPIZ METÁLICO DE BOLSILLO - (Elaborado en metal, con orificio de tamaño de minas menor o igual a 10mm, sin depósito, forma de uso manual. Presentación: Por unidad.)	UND	44121619	1439351	SIN CREAR	14	513,18	97,51	610,69	8.549,66
90	4291305	TIJERA DE OFICINA PARA USO GENERAL - (Tijera de hojas inoxidables, para uso en tareas de la oficina o del hogar, de mango plástico, de 23cm aprox.; Presentación: por unidad.)	UND	44121618	1269018	SIN CREAR	5	5.772,56	1.096,79	6.869,35	34.346,75
									SUBTOTAL		607.807,21

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BR11
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

98	4516003	GRAPADORA DE OFICINA 20 HOJAS	UND	44121615	1464804	SIN CREAR	25	14.754,75	2.803,40	17.558,15	438.953,75
104	4516005	SACAGANCHOS METÁLICO - (Removedor de grapas; para uso en tareas de la oficina o del hogar; color plástico negro y metálico; Presentación: por unidad.)	UND	44121613	1439350	SIN CREAR	25	1.924,51	365,66	2.290,17	57.254,25
										SUBTOTAL	**496.208,00**
										SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN BR11	**1.752.899,99**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	MID 11

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	2	1.924,51	365,66	2.290,17	4.580,34
										SUBTOTAL	**4.580,34**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	MID 11
A-02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

44	3627018	BORRADOR DE MIGA DE PAN - (Productos de calidad en insumos de papelería y oficina, ideales para la organización de los espacios en el trabajo o el hogar. Presentación: paquete x12 unidades.)	UND	44121804	1598846	SIN CREAR	5	14.113,24	2.681,51	16.794,75	83.973,75
45	3627018	BORRADOR DE NATA - (Productos de calidad en insumos de papelería y oficina, ideales para la organización de los espacios en el trabajo o el hogar. Presentación: paquete x12 unidades.)	UND	44121804	1022312	SIN CREAR	5	8.981,14	1.706,42	10.687,56	53.437,80
									SUBTOTAL		137.411,55

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MID 11
A-02-02-01-004-002-04	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
81	4299502	CLIPS METÁLICO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	25	2.566,03	487,54	3.053,57	76.339,25
83	4299504	CLIPS PLASTIFICADO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	14	1.924,51	365,66	2.290,17	32.062,38
91	4299401	CANECA METÁLICA CIRCULAR EN MALLA NEGRA: Accesorio de oficina; practico contenedor de malla circular, resistente y ligero, para el almacenamiento y reciclaje de basura en espacios laborales, hogar o estudio, con longitud de 27.5cm x 19.2cm x 23.2cm aprox. Presentación: Unidad. **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	47121700	1342180	SIN CREAR	1	20.528,20	3.900,36	24.428,56	24.428,56
									SUBTOTAL		132.830,19



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MID 11
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
104	4516005	SACAGANCHOS METÁLICO - (Removedor de grapas; para uso en tareas de la oficina o del hogar; color plástico negro y metálico; Presentación: por unidad.) **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	44121613	1439350	SIN CREAR	14	824,78	156,71	981,49	13.740,88
									SUBTOTAL		13.740,88
									SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN DIM 11		288.562,96

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DIM13

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	20	1.924,51	365,66	2.290,17	45.803,40
									SUBTOTAL		45.803,40

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

A-02-02-01-003-006			PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				DIM13				
A-02-02-01-003-006-02			OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
43	3622004	BANDAS DE CAUCHO - (Bandas elásticas con excelente resistencia para sujetar, archivar y amarrar; Color: crema.; Presentación: Caja x25g.)	UND	44122101	1400028	SIN CREAR	30	641,49	121,88	763,37	22.901,10
50	3692007	NOTAS ADHESIVAS - (Notas de señales, de 45mm x 12mm aprox. Presentación: Sheets de 5x25 unidades.)	UND	44121600	1017406	SIN CREAR	12	2.566,03	487,54	3.053,57	36.642,84
									SUBTOTAL		59.543,94

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
02-02-01-003-008			OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.				DIM13				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
53	3891207	ALMOHADILLA DACTILAR - (Artículo para toma de huellas, de fácil limpieza al frotar los dedos; Presentación: por unidad.)	UND	44121905	1439349	SIN CREAR	5	5.773,57	1.096,98	6.870,55	34.352,75
57	3891102	BOLÍGRAFOS - (Productos de papelería y oficina, de Barril transparente que permite ver el contenido de la tinta, sistema de escritura con tinta inkjoy, de escritura suave e intensa, tinta color negro. Presentación: Caja x12 unidades.)	UND	44121701	1282714	SIN CREAR	6	7.698,11	1.462,64	9.160,75	54.964,50

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

										SUBTOTAL	89.317,25
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				DIM13				
A-02-02-01-004-002-04			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
80	4294410	CLIPS GIGANTE TIPO MARIPOSA, CAJA X12UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	5	3.207,53	609,43	3.816,96	19.084,80
83	4299504	CLIPS PLASTIFICADO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	60	1.924,51	365,66	2.290,17	137.410,20
										SUBTOTAL	156.495,00
										SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN DIM13	351.159,59

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
02-02-01-003-005-04			PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				DIM 61				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	5	1.924,51	365,66	2.290,17	11.450,85

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

37	3542006	PEGANTE INSTANTÁNEO - (Líquido de acción instantánea y ultrarrápido; Presentación: Recipiente por 3g.)	UND	31201619	1733354	SIN CREAR	10	1.283,00	243,77	1.526,77	15.267,70
										SUBTOTAL	26.718,55

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	DIM 61

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
53	3891207	ALMOHADILLA DACTILAR - (Artículo para toma de huellas, de fácil limpieza al frotar los dedos; Presentación: por unidad.)	UND	44121905	1439349	SIN CREAR	3	5.773,57	1.096,98	6.870,55	20.611,65
										SUBTOTAL	20.611,65

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DIM 61
A-02-02-01-004-002-04	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
80	4294410	CLIPS GIGANTE TIPO MARIPOSA, CAJA X12UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	5	3.207,53	609,43	3.816,96	19.084,80
81	4299502	CLIPS METÁLICO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	15	2.566,03	487,54	3.053,57	45.803,55



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

83	4299504	CLIPS PLASTIFICADO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	7	1.924,51	365,66	2.290,17	16.031,19
										SUBTOTAL	**80.919,54**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	**DIM 61**
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
100	13457749	PERFORADORA DE 2 HUECOS (Que sea de fácil uso, Capacidad aprox. De 18 hojas, en color negro).	UND	44121615	1464804	SIN CREAR	5	7.698,11	1.462,64	9.160,75	45.803,75
104	4516005	SACAGANCHOS METÁLICO - (Removedor de grapas; para uso en tareas de la oficina o del hogar; color plástico negro y metálico; Presentación: por unidad.)	UND	44121613	1439350	SIN CREAR	33	1.924,51	365,66	2.290,17	75.575,61
										SUBTOTAL	**121.379,36**
										SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN DIM 61	**249.629,10**

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

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

02-02-01-003-005-01			PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
24	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color cian; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1752830	SIN CREAR	1	29.509,53	5.606,81	35.116,34	35.116,34
25	3513002	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color magenta; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1752830	SIN CREAR	1	29.509,53	5.606,81	35.116,34	35.116,34
26	3513003	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color amarillo; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1752830	SIN CREAR	1	29.509,53	5.606,81	35.116,34	35.116,34
									SUBTOTAL		105.349,02
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
02-02-01-003-005-04			PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				GGBCA				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	4	1.924,51	365,66	2.290,17	9.160,68
37	3542006	PEGANTE INSTANTÁNEO - (Líquido de acción instantánea y ultrarrápido; Presentación: Recipiente por 3g.)	UND	31201619	1733354	SIN CREAR	4	1.283,00	243,77	1.526,77	6.107,08



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

38	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 225g)	UND	31201610	1273457	SIN CREAR	4	10.905,67	2.072,08	12.977,75	51.911,00
39	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 1kl)	UND	31201610	1402375	SIN CREAR	2	16.037,78	3.047,18	19.084,96	38.169,92
									SUBTOTAL		**105.348,68**
TOTAL 02-02-01-003-005- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)											**210.697,70**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	GGBCA
A-02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
47	3699002	BISTURÍ PLÁSTICO CON GUÍA METÁLICA (CÚTER) - (Cortador grueso metálico de 9mm, con sistema de bloqueo de cuchilla, con diseño ergonómico, en color anaranjado, Presentación: Unidad.)	UND	27111517	1464767	SIN CREAR	5	1.283,00	243,77	1.526,77	7.633,85
49	3692007	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X20und	UND	31201512	1460583	SIN CREAR	15	3.207,53	609,43	3.816,96	57.254,40
50	3692007	NOTAS ADHESIVAS - (Notas de señales, de 45mm x 12mm aprox. Presentación: Sheets de 5x25 unidades.) **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	44121600	1017406	SIN CREAR	5	2.566,00	487,54	3.053,54	15.267,70
									SUBTOTAL		**80.155,95**

Avenida Sierra Chiquita KM 3 Vía Jaraquiel / BASPC11
Montería – Córdoba.
bas11@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
02-02-01-003-008			OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.				GGBCA				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
60	3891104	MARCADOR BORRABLE - (Para tablero acrílico. Color, negro. Presentación: Caja x12 unidades.)	UND	44121708	1404731	SIN CREAR	1	19.245,34	3.656,61	22.901,95	22.901,95
61	3891104	MARCADOR BORRABLE - (Para tablero acrílico. Color, rojo. Presentación: Caja x12 unidades.)	UND	44121708	1073303	SIN CREAR	1	19.245,34	3.656,61	22.901,95	22.901,95
62	3891104	MARCADOR BORRABLE - (Para tablero acrílico. Color, azul. Presentación: Caja x12 unidades.)	UND	44121708	1688438	SIN CREAR	1	19.245,34	3.656,61	22.901,95	22.901,95
									SUBTOTAL		68.705,85

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				GGBCA				
A-02-02-01-004-002-04			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

78	4299502	CHINCHES PLASTIFICADOS - (Productos de insumos en papelería para la oficina y el hogar, con cabeza recubierta en PVC, color rojo; Presentación: Caja x50 unidades.)	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	3	3.207,53	609,43	3.816,96	11.450,88
79	4294409	CHINCHÓN INDICADOR TRANSLÚCIDO - (Productos de insumos en papelería para la oficina; Chinches plásticos de colores translúcidos: amarillo, azul, verde, rosado y morado; Presentación: Caja x100 unidades.)	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	3	6.415,08	1.218,87	7.633,95	22.901,85
80	4294410	CLIPS GIGANTE TIPO MARIPOSA, CAJA X12UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	3	3.207,53	609,43	3.816,96	11.450,88
81	4299502	CLIPS METÁLICO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	3	2.566,03	487,54	3.053,57	9.160,71
82	4299503	CLIPS PARA CARPETAS O BULLDOG	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	3	5.773,57	1.096,98	6.870,55	20.611,65
83	4299504	CLIPS PLASTIFICADO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	2	1.924,51	365,66	2.290,17	4.580,34
84	4299505	GRAPAS GALVANIZADAS 26/6: Grapas galvanizadas lisas para cosedoras de escritorio y semi-industriales. Presentación: Caja x 5.000 grapas.	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	2	3.849,03	731,32	4.580,35	9.160,70
85	42994	PAPELERA DE ESCRITORIO, MALLA METÁLICA, DOBLE BANDEJA, COLOR NEGRO.	UND	44121600	1342180	SIN CREAR	1	35.283,14	6.703,80	41.986,94	41.986,94
86	42994	PORTALÁPICES DE ESCRITORIO, METÁLICO, EN MALLA TIPO COLMENA, FORMA CIRCULAR, DE APROX. 10 CM	UND	44121600	1343614	SIN CREAR	3	11.547,18	2.193,97	13.741,15	41.223,45
87	42915	REPUESTO BISTURÍ (CÚTTER) 18mm, PQTX10	UND	27111517	1018045	SIN CREAR	3	1.924,51	365,66	2.290,17	6.870,51
88	42915	REPUESTO BISTURÍ (CÚTTER) 9mm, PQTX10	UND	27111517	1754840	SIN CREAR	3	1.924,51	365,66	2.290,17	6.870,51
89	4291501	TAJALÁPIZ METÁLICO DE BOLSILLO - (Elaborado en metal, con orificio de tamaño de minas menor o igual a 10mm, sin depósito, forma de uso manual. Presentación: Por unidad.)	UND	44121619	1439351	SIN CREAR	3	513,18	97,51	610,69	1.832,07

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

90	4291305	TIJERA DE OFICINA PARA USO GENERAL - (Tijera de hojas inoxidables, para uso en tareas de la oficina o del hogar, de mango plástico, de 23cm aprox.; Presentación: por unidad.)	UND	44121618	1269018	SIN CREAR	6	5.773,57	1.096,98	6.870,55	41.223,30
91	4299401	CANECA METÁLICA CIRCULAR EN MALLA NEGRA: Accesorio de oficina; practico contenedor de malla circular, resistente y ligero, para el almacenamiento y reciclaje de basura en espacios laborales, hogar o estudio, con longitud de 27.5cm x 19.2cm x 23.2cm aprox. Presentación: Unidad.	UND	47121700	1342180	SIN CREAR	2	20.528,37	3.900,39	24.428,76	48.857,52
92	4294499	GRAPAS GALVANIZADAS 23/6: Grapas con recubrimiento galvanizado para encuadernación y grapado de altos volúmenes de hojas. Presentación: Caja x 1.000 grapas. **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	44122107	1464824	SIN CREAR	1	2.565,69	487,48	3.053,17	3.053,17
93	4294500	GRAPAS GALVANIZADAS 23/8: Grapas con recubrimiento galvanizado para encuadernación y grapado de altos volúmenes de hojas. Presentación: Caja x 1.000 grapas.	UND	44122107	1464824	SIN CREAR	2	3.849,03	731,32	4.580,35	9.160,70
94	4294501	GRAPAS GALVANIZADAS 23/10: Grapas con recubrimiento galvanizado para encuadernación y grapado de altos volúmenes de hojas. Presentación: Caja x 1.000 grapas.	UND	44122107	1464824	SIN CREAR	3	3.849,03	731,32	4.580,35	13.741,05
95	4294502	GRAPAS GALVANIZADAS 23/13: Grapas con recubrimiento galvanizado para encuadernación y grapado de altos volúmenes de hojas. Presentación: Caja x 1.000 grapas.	UND	44122107	1464824	SIN CREAR	3	7.698,11	1.462,64	9.160,75	27.482,25
									SUBTOTAL		331.618,48

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	**GGBCA**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

A-02-02-01-004-005-01			MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
100	13457749	PERFORADORA DE 2 HUECOS (Que sea de fácil uso, Capacidad aprox. De 18 hojas, en color negro).	UND	44121615	1464804	SIN CREAR	3	7.698,11	1.462,64	9.160,75	27.482,25
103	4516004	PERFORADORA METÁLICA AJUSTABLE DE 3 HUECOS (Capacidad aprox. De 10 a 20 hojas, con pines removibles, con manija plástica para fácil agarre, con base deslizante y depósito de residuos.)	UND	44121600	1269940	SIN CREAR	3	25.660,45	4.875,49	30.535,94	91.607,82
104	4516005	SACAGANCHOS METÁLICO - (Removedor de grapas; para uso en tareas de la oficina o del hogar; color plástico negro y metálico; Presentación: por unidad.)	UND	44121613	1439350	SIN CREAR	3	1.924,51	365,66	2.290,17	6.870,51
										SUBTOTAL	125.960,58
										SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN GGBCA	817.138,56

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	GGCOR
02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL

Avenida Sierra Chiquita KM 3 Vía Jaraquiel / BASPC11
Montería – Córdoba.
bas11@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

24	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color cian; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1752830	SIN CREAR	1	29.509,53	5.606,81	35.116,34	35.116,34
25	3513002	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color magenta; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1752830	SIN CREAR	1	29.509,53	5.606,81	35.116,34	35.116,34
26	3513003	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Tinta original, para impresora con sistema de tinta continua, color amarillo; Presentación: Botella por 70ml)	UND	44103126	1752830	SIN CREAR	1	29.509,53	5.606,81	35.116,34	35.116,34
27	3513001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON – (Para impresora con sistema de tinta continua, color negro; Presentación: Botella por 1lt)	UND	44103126	1752830	SIN CREAR	1	43.622,80	8.288,33	51.911,13	51.911,13
31	3513002	TINTA PARA SELLO - (Tinta para sellado de documentos, color negro, libre de aceite; Presentación de 28ml.)	UND	44103126	1752833	SIN CREAR	1	2.566,03	487,54	3.053,57	3.053,57
32	3513003	TINTA PARA SELLO - (Tinta para sellado de documentos, color rojo, libre de aceite; Presentación de 30ml.)	UND	44103126	1752833	SIN CREAR	1	2.566,03	487,54	3.053,57	3.053,57
35	3513006	CORRECTOR LÍQUIDO EN LÁPIZ - (Punta de aguja metálica fina, suave y precisa, contenido de 7 a 10ml. Presentación: Por unidad.)	UND	44103126	1752833	SIN CREAR	2	2.566,03	487,54	3.053,57	6.107,14
									SUBTOTAL		169.474,43

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	GGCOR

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	15	1.924,51	365,66	2.290,17	34.352,55
37	3542006	PEGANTE INSTANTÁNEO - (Líquido de acción instantánea y ultrarrápido; Presentación: Recipiente por 3g.)	UND	31201619	1733354	SIN CREAR	15	1.283,00	243,77	1.526,77	22.901,55
38	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 225g)	UND	31201610	1273457	SIN CREAR	20	10.905,67	2.072,08	12.977,75	259.555,00
39	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 1kl)	UND	31201610	1402375	SIN CREAR	5	16.037,78	3.047,18	19.084,96	95.424,80
									SUBTOTAL		412.233,90
										TOTAL 02-02-01-003-005- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	581.708,33

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	GGCOR
A-02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
43	3622004	BANDAS DE CAUCHO - (Bandas elásticas con excelente resistencia para sujetar, archivar y amarrar; Color: crema.; Presentación: Caja x25g.)	UND	44122101	1400028	SIN CREAR	3	641,49	121,88	763,37	2.290,11

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

44	3627018	BORRADOR DE MIGA DE PAN - (Productos de calidad en insumos de papelería y oficina, ideales para la organización de los espacios en el trabajo o el hogar. Presentación: paquete x12 unidades.)	UND	44121804	1598846	SIN CREAR	2	14.113,24	2.681,51	16.794,75	33.589,50
45	3627018	BORRADOR DE NATA - (Productos de calidad en insumos de papelería y oficina, ideales para la organización de los espacios en el trabajo o el hogar. Presentación: paquete x12 unidades.)	UND	44121804	1022312	SIN CREAR	2	8.981,14	1.706,42	10.687,56	21.375,12
46	3699002	BISTURÍ PLÁSTICO CON GUÍA METÁLICA (CÚTER) - (Cortador grueso metálico de 18mm, con sistema de bloqueo de cuchilla, con diseño ergonómico, en color anaranjado, Presentación: Unidad.)	UND	27111517	1464768	SIN CREAR	4	2.052,81	390,03	2.442,84	9.771,36
47	3699002	BISTURÍ PLÁSTICO CON GUÍA METÁLICA (CÚTER) - (Cortador grueso metálico de 9mm, con sistema de bloqueo de cuchilla, con diseño ergonómico, en color anaranjado, Presentación: Unidad.) **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	27111517	1464767	SIN CREAR	1	1.282,92	243,76	1.526,68	1 526,68
48	3692007	CINTA AHESIVA TRANSPARENTE STANDAR DE 48mm POR ROLLO	UND	31201512	1460583	SIN CREAR	7	2.566,03	487,54	3.053,57	21 374,99
49	3692007	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X20und	UND	31201512	1460583	SIN CREAR	7	3.207,53	609,43	3.816,96	26.718,72
50	3692007	NOTAS ADHESIVAS - (Notas de señales, de 45mm x 12mm aprox. Presentación: Sheets de 5x25 unidades.)	UND	44121600	1017406	SIN CREAR	7	2.566,03	487,54	3.053,57	21.374,99
									SUBTOTAL		138.021,47

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	GGCOR

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
60	3891104	MARCADOR BORRABLE - (Para tablero acrílico. Color, negro. Presentación: Caja x12 unidades.)	UND	44121708	1404731	SIN CREAR	4	19.245,34	3.656,61	22.901,95	91.607,80
									SUBTOTAL		91.607,80

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GGCOR
A-02-02-01-004-002-04	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
80	4294410	CLIPS GIGANTE TIPO MARIPOSA, CAJA X12UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	30	3.207,53	609,43	3.816,96	114.508,80
83	4299504	CLIPS PLASTIFICADO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	49	1.924,51	365,66	2.290,17	112.218,33
84	4299505	GRAPAS GALVANIZADAS 26/6: Grapas galvanizadas lisas para cosedoras de escritorio y semi-industriales. Presentación: Caja x 5.000 grapas.	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	3	3.849,03	731,32	4.580,35	13.741,05
86	42994	PORTALÁPICES DE ESCRITORIO, METÁLICO, EN MALLA TIPO COLMENA, FORMA CIRCULAR, DE APROX. 10 CM	UND	44121600	1343614	SIN CREAR	3	11.547,18	2.193,97	13.741,15	41.223,45
88	42915	REPUESTO BISTURÍ (CÚTTER) 9mm, PQTX10	UND	27111517	1754840	SIN CREAR	8	1.924,51	365,66	2.290,17	18.321,36

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

89	4291501	TAJALÁPIZ METÁLICO DE BOLSILLO - (Elaborado en metal, con orificio de tamaño de minas menor o igual a 10mm, sin depósito, forma de uso manual. Presentación: Por unidad.) **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	44121619	1439351	SIN CREAR	3	513,13	97.49	610,62	1.831,87
90	4291305	TIJERA DE OFICINA PARA USO GENERAL - (Tijera de hojas inoxidables, para uso en tareas de la oficina o del hogar, de mango plástico, de 23cm aprox.; Presentación: por unidad.)	UND	44121618	1269018	SIN CREAR	8	5.773,57	1.096,98	6.870,55	54.964,40
									SUBTOTAL		356.809,26

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	GGCOR
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
104	4516005	SACAGANCHOS METÁLICO - (Removedor de grapas; para uso en tareas de la oficina o del hogar; color plástico negro y metálico; Presentación: por unidad.)	UND	44121613	1439350	SIN CREAR	4	1.924,51	365,66	2.290,17	9.160,68
										SUBTOTAL	9.160,68
										SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN GGCOR	1.177.307,54

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

02-02-01-003-005			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				ZONA 11				
02-02-01-003-005-01			PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
33	3513004	TINTA PARA SELLO - (Tinta para sellado de documentos, color negro, libre de aceite; Presentación de 500ml.)	UND	44103126	1752833	SIN CREAR	18	19.245,34	3.656,61	22.901,95	412.235,10
34	3513005	HUMEDECEDOR DE DEDOS CUENTA FÁCIL - (Productos de papelería para uso de oficina, antibacterial, facilita el agarre al archivar, contar, ordenar papeles, billetes. Presentación: unidad x50g.)	UND	44103126	1752833	SIN CREAR	18	5.260,37	999,47	6.259,84	112.677,12
35	3513006	CORRECTOR LÍQUIDO EN LÁPIZ - (Punta de aguja metálica fina, suave y precisa, contenido de 7 a 10ml. Presentación: Por unidad.)	UND	44103126	1752833	SIN CREAR	3	2.566,03	487,54	3.053,57	9.160,71
									SUBTOTAL		534.072,93

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
02-02-01-003-005-04			PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				ZONA 11				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
36	3542006	PEGANTE EN BARRA - (Producto de rápido secado, de uso sobre papel, cartón, cartulina y para aplicaciones en trabajos escolares, de oficina u hogar; Presentación en Barra de 40g.)	UND	31201610	1075317	SIN CREAR	45	1.924,51	365,66	2.290,17	103.057,65

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

38	3542006	PEGANTE LÍQUIDO - (Insumos de papelería y oficina, pegante de papel, de secado rápido, no toxico, no cristalizado; Presentación: Tarro por 225g)	UND	31201610	1273457	SIN CREAR	35	10.905,67	2.072,08	12.977,75	454.221,25
									SUBTOTAL		557.278,90
TOTAL 02-02-01-003-005- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)											1.091.351,83

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ZONA 11
A-02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
43	3622004	BANDAS DE CAUCHO - (Bandas elásticas con excelente resistencia para sujetar, archivar y amarrar; Color: crema.; Presentación: Caja x25g.)	UND	44122101	1400028	SIN CREAR	10	641,49	121,88	763,37	7.633,70
46	3699002	BISTURÍ PLÁSTICO CON GUÍA METÁLICA (CÚTER) - (Cortador grueso metálico de 18mm, con sistema de bloqueo de cuchilla, con diseño ergonómico, en color anaranjado, Presentación: Unidad.)	UND	27111517	1464768	SIN CREAR	5	2.052,81	390,03	2.442,84	12.214,20
48	3692007	CINTA AHESIVA TRANSPARENTE STANDAR DE 48mm POR ROLLO	UND	31201512	1460583	SIN CREAR	18	2.566,03	487,54	3.053,57	54.964,26
									SUBTOTAL		74.812,16

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

02-02-01-003-008			OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.				ZONA 11				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
53	3891207	ALMOHADILLA DACTILAR - (Artículo para toma de huellas, de fácil limpieza al frotar los dedos; Presentación: por unidad.)	UND	44121905	1439349	SIN CREAR	5	5.773,57	1.096,98	6.870,55	34.352,75
									SUBTOTAL		34.352,75

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ZONA 11
A-02-02-01-004-002-04	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
83	4299504	CLIPS PLASTIFICADO ESTÁNDAR, CAJA X100UND	UND	31162000	1274171	SIN CREAR	80	1.924,51	365,66	2.290,17	183.213,60
89	4291501	TAJALÁPIZ METÁLICO DE BOLSILLO - (Elaborado en metal, con orificio de tamaño de minas menor o igual a 10mm, sin depósito, forma de uso manual. Presentación: Por unidad.) **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	44121619	1439351	SIN CREAR	13	473,71	90,00	563,71	7.328,28
									SUBTOTAL		**190.541,88**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN

Avenida Sierra Chiquita KM 3 Vía Jaraquiel / BASPC11
Montería – Córdoba.
bas11@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA				ZONA 11				
A-02-02-01-004-005-01			MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN NOC	CANT.	VR. SIN IVA	VR. IVA	VR. CON IVA	VR. TOTAL
97	45130	CALCULADORA ELECTRÒNICA DE MESA 16 DÍGITOS	UND	44101809	1343524	SIN CREAR	6	44.905,82	8.532,11	53.437,93	320.627,58
98	4516003	GRAPADORA DE OFICINA 20 HOJAS **(UNIDAD DE AJUSTE)**	UND	44121615	1464804	SIN CREAR	3	12.616,39	2.397,11	15.013,50	45.040,50
104	4516005	SACAGANCHOS METÁLICO - (Removedor de grapas; para uso en tareas de la oficina o del hogar; color plástico negro y metálico; Presentación: por unidad.)	UND	44121613	1439350	SIN CREAR	15	1.924,51	365,66	2.290,17	34.352,55
										SUBTOTAL	**400.020,63**
										SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN ZONA 11	**1.791.079,25**
										SUBTOTAL PLAN INVERSIÓN CENTRALIZADO	**12.335.382,70**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024651032850653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-2.21

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 012 BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Oscar Madera Torres

OSCAR LUIS MADERA TORRES

Representante Legal Suministros Empresariales NEYMAR

MY. MANUEL ANDRES NAVIA ROA	**TC. JAVIER ANDRES MARTINEZ CHAMORRO**
Supervisor Contrato de Suministro N.º 012 -BASPC11-2024	Ordenador del Gasto BASPC-11

Avenida Sierra Chiquita KM 3 Vía Jaraquiel / BASPC11
Montería – Córdoba.
bas11@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co