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° **2024651033910973**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-29.25

Lugar y Fecha: Montería, Córdoba, 12 de diciembre de 2024

Intervienen:

TC. JAVIER ANDRES MARTINEZ CHAMORRO
Ordenador del Gasto BASPC-11
MY. ALEXANDER BARRAGAN MORA
Supervisor Contrato Nº 051-BASPC11-2024
NIT: 901469887-8
ROCIO NAVARRO HERNANDEZ
Representante Legal
CC 32.666.017 de Barranquilla
MULTIEQUIPOS DE ANTIOQUIA S.A.S
NIT: 901469887-8

Asunto

ACTA RECIBO DE SASTIFACCION O RECEPCIÓN DE LOS BIENES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº051-BASPC11- 2024. CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11 "CACIQUE TIRROME".

Al efecto se procedió como sigue

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	051-BASPC11-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN.	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
CRP	133224 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024
CDP	6724 DEL 26 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11 "CACIQUE TIRROME" PARA LA VIGENCIA 2024.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024651033910973 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-29.25

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 051-MC-BASPC11-2024 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11 "CACIQUE TIRROME".

HOJA EN BLANCO

BASPC11

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA.	El MDN – Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor de presente aceptación de oferta o sea la suma de El valor de la present aceptación de oferta es hasta por la suma de **CIENTO VEINTICINC MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CO NUEVE CENTÉSIMAS MCTE ($125.109.082,09). INCLUIDO IVA ($ APLICA),** a favor de la empresa **MULTIEQUIPOS DE ANTIOQUI S.A.S** identificada con **Nit. 901469887-8,** representada legalmente p a Señora **ROCIO NAVARRO HERNANDEZ** identificada con cedula d ciudadanía No. 32.666.017 de Barranquilla, en pagos parciales a CUENTA DE AHORROS No.16600003786 de Bancolombia. Se tendrá en cuenta para la realización del pago: El pago se realizará en un único pago al CONTRATISTA, de acuerdo a realización del objeto contractual, previa recepción de la factura, de acuerdo con el recibo a satisfacción que emita la entidad, la cual se cancelará dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así: • Recepción a satisfacción de los servicios por el Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional – BASPC No. 11 "Cacique Tirromé", plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el representante del contratista. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). • Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. • El MDN – EJE – BASPC 11 verificará el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. • Facturación Electrónica de acuerdo con la resolución 000013 de 2021; la 000015 de 2001; resolución 042 de 2020 y la directiva presidencial 09 de 2020. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024651033910973 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-29.25

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 051-MC-BASPC11-2024 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11 "CACIQUE TIRROME".

	correspondientes. • El MDN – EJE – BASPC 11 verificará el cumplimiento del cargue de las facturas en la plataforma de SECOP II. • Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-BASPC11, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). NOTA 1: 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. NOTA 2: El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN, la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso de que el proponente cuente con la responsabilidad ante la DIAN de facturar). NOTA 3: La factura debe contar con todos requisitos establecidos por el artículo 617 del Estatuto Tributario (cuando este en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique). NOTA 4: La entidad contratante podrá realizar los descuentos de Ley, a que haya lugar tales como RETEIVA, RETEFUENTE, RETEICA y demás que sean establecidos por la Ley. NOTA 5: La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los 5 primeros días del mes anterior al pago que se realizará, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del SECOP II. SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida por la entidad. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley. Notas para la presentación de factura electrónica (Circular externa 020 del 12 de abril de 2021 – Ministerio de Hacienda y Crédito Público): • Los proveedores y contratistas que son persona natural al registrarse en la factura seleccionen como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero del SIIF Nación no coincidirá y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión. • Es importante que los proveedores y contratistas sepan que si no existe una comunicación de devolución no se debe volver a enviar la factura, porque se devolverá por ya estar procesada.

	• Los proveedores y contratistas con la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente que, por regla general, cuando se emita la factura deberán registrar en las notas u observaciones, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador de la siguiente manera: Alexander.barragan@buzonejercito.mil.co Sin esta referencia o si se registra en un orden distinto, no existe forma de identificar a la entidad y al aprobador de la factura y, en consecuencia, se devolverá automáticamente al emisor. **PARÁGRAFO UNICO:** SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que de conformidad con la presente aceptación de oferta deba efectuar el MDN – EJÉRCITO NACIONAL, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a la Unidad Ejecutora así **$125.109.082,09** que el presupuesto adjudicado para el presente proceso es hasta por la suma de **$125.109.082,09.**
CONTRATISTA.	**ROCIO NAVARRO HERNANDEZ** Representante Legal CC 32.666.017 de Barranquilla **MULTIEQUIPOS DE ANTIOQUIA S.A.S** NIT: 901469887-8
SUPERVISOR.	**MY. MANUEL ANDRES NAVIA ROA,** debidamente nombrado mediante Resolución 2024651000045885 de fecha 10 de julio de 2024 El MDN - EJÉRCITO NACIONAL.
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.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024651033910973 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-29.25

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 051-MC-BASPC11-2024 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11 "CACIQUE TIRROME".

	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.

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	IPCIÓN DEL	UNIDAD BENEFICIADA	VR. APROX. DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-02-005-004	10CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BR11	$ 15.290.455,84
			GGCOR	$ 13.878.594,08
			BIJUN	$ 13.890.381,77
			BIRIF	$ 15.286.963,09
			BITER11	$ 15.896.698,10
			BAS11	$ 13.864.859,12
			DIM11	$ 13.881.475,27
			DIM13	$ 12.910.868,05
			DIM61	$ 10.208.786,78
TOTAL A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 125.109.082,09**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR TOTAL DEL RUBRO
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 125.109.082,09
VALOR TOTAL		**$ 125.109.082,09**

Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246510339109 73 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-29.25

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 051-MC-BASPC11-2024 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11 "CACIQUE TIRROME".

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			MANTENIMIENTO								
A-02-02-02-005-004			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004-05			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				CBR11				
			SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN								
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
6	54619	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA) Referencia: Panel LED 18W redondo Incrustar 22,5 cm X 22,5 cm 6500K DL Luz día Ref: P24338-33 Sylvania. Control del estado de los soportes, analisis, comprobacion del correcto funcionamiento del sistema de programacion de encendido y apagado, estudio de la situacion en la que se encuentra la instalacion, comprobacion del estado, limpieza y puesta en funcionamiento. Presentación del servicio: und.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	10		-	45.296	452.957,60

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			TEJAS Y ACCESORIOS								
A-02-02-02-005-004			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004-05			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				CBR11				
			SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS								
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
16	72101507	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS. Presentación del servicio: Por m2	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	20		-	104.423	2.088.450
20	72101507	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste del tejado, caballetes, flinches y canales, limpieza manual, y pintura según diseño). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	20		-	66.238	1.324.765
21	72101507	MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN PAÑETE LISO INTERIOR y EXTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). Presentación del servicio: Por m2 o ML	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	10		-	34.808	348.075
22	72101507	MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). Presentación del servicio: Por m2 o ML	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	10		-	34.808	348.075

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			CIELO RASOS								
A-02-02-02-005-004			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004-07			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				CBR11				
			SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS								
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	54720	MANTENIMIENTO CIELO RASO DRYWALL (INCLUYE RESANE, SELLO DE JUNTAS CONTRA MURO Y DILATACIONES CON MALLA FIBRA DE VIDRIO O SIMILAR, MASILLADO CON SUPERMASTIC, LIJADO Y ACABADO EN PINTURA TIPO 1 COLOR INDICADO, 3 MANOS DE PINTURA). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72152001	OMITIDO	SIN CREAR	50		-	42.422	2.121.087
26	54720	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION CIELO FALSO SUSPENDIDO EN PVC (INCLUYE PERFILERIA GALVANIZADA CAL, 24-26 ESTRUCTURA CADA 40CM, tornilleria para la estructura Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72152605	OMITIDO	SIN CREAR	50		-	50.242	2.512.082

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			GRIFERIA LAVAMANOS-DUCHA-POCETAS								
A-02-02-02-005-004			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004-06			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				CBR11				
			SERVICIOS DE INSTALACIONES								
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
39	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS ANTIVANDALICA CON PICO EXPUESTO REF:701310001 O SIMILAR. Presentación del servicio: und.	SERVICIO	72101510	OMITIDO	SIN CREAR	6		-	65.748	394.485

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			VIDRIOS Y ESPEJOS								
A-02-02-02-005-004			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004-07			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				CBR11				
			SERVICIOS DE INSTALACIONES								
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	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 MM, FLOTADO SIN BISELAR Y SIN MARCO, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	6		-	139.230	835.380



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024651033910973 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-29.25

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 051-MC-BASPC11-2024 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11 "CACIQUE TIRROME".

PINTURAS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	CBR11
A-02-02-02-005-004-07	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	

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
50	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO PINTURA, 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR, FILOS Y DILATACIONES EN PINTURA TIPO 1 (COLOR INSTITUCIONAL VERDE CIPRES - BLANCO ALMENDRA BLANCO BLANCO). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	40		-	42.543	1.701.700
51	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO PINTURA, 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR, FILOS Y DILATACIONES EN PINTURA TIPO 1 (COLOR INSTITUCIONAL VERDE CIPRES - BLANCO ALMENDRA BLANCO BLANCO). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	40		-	42.543	1.701.700

COSTO DIRECTO	$ 13.828.756,30
ADMINISTRACIÓN 5%	$ 691.437,82
IMPREVISTO 2%	$ 276.575,13
UTILIDAD 3%	$ 414.862,69
IVA / UTILIDAD 19%	$ 78.823,91
TOTAL COTIZACION	$ 15.290.455,84

MANTENIMIENTO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BIJUN
A-02-02-02-005-004-06	SERVICIOS DE INSTALACIONES	

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
7	54619	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIAS DE DUCHA. Presentación del servicio: und.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	20		-	50.084	1.001.682,60
8	54619	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). Presentación del servicio: Por m.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	80		-	30.859	2.468.740,80
9	54619	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. Presentación del servicio: und.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	80		-	78.124	6.249.880,00

CERAMICAS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BIJUN
A-02-02-02-005-004-07	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	

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	72101507	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERAMICA 20 X 20 CM TIPO ECOCERAMICA ANTIDESLIZANTE, COLOR BLANCO (INCLUYE ALISTADO DE AREA EN MORTERO 1:4 E=003 PEGANTE M2 Y BOQUILLA PARA ACABADO). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	48		-	59.213	2.842.220

COSTO DIRECTO	$ 12.562.523,08
ADMINISTRACIÓN 5%	$ 628.126,15
IMPREVISTO 2%	$ 251.250,46
UTILIDAD 3%	$ 376.875,69
IVA / UTILIDAD 19%	$ 71.606,38
TOTAL COTIZACION	$ 13.890.381,77

PORCELANATO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BIRIF
A-02-02-02-005-004-07	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	

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
30	72101507	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATTO BRILLANTE LISBOA 50 X 50 CM, TIPO ALFA O SIMILAR, COLOR BLANCO (INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	192		-	72.008	13.825.597

COSTO DIRECTO	$ 13.825.597,44
ADMINISTRACIÓN 5%	$ 691.279,87
IMPREVISTO 2%	$ 276.511,95
UTILIDAD 3%	$ 414.767,92
IVA / UTILIDAD 19%	$ 78.805,91
TOTAL COTIZACION	$ 15.286.963,09

MANTENIMIENTO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BITER
A-02-02-02-005-004-06	SERVICIOS DE INSTALACIONES	

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
9	54619	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. Presentación del servicio: und.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	10		-	78.124	781.235,00

TEJAS Y ACCESORIOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BITER
A-02-02-02-005-004-05	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	

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
16	72101507	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS. Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	1		-	104.423	104.423

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 051-MC-BASPC11-2024 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11 "CACIQUE TIRROME".

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		GRIFERIA LAVAMANOS-DUCHA-POCETAS									
A-02-02-02-005-004		NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN					
A-02-02-02-005-004-06		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
		SERVICIOS DE INSTALACIONES				BITER					
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
35	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA GALAXIA REF, 50430001 O SIMILAR. (INCLUYE REGADERA E INSTALACIÓN). Presentación del servicio: und.	SERVICIO	72101510	OMITIDO	SIN CREAR	6		-	88.953	533.715
41	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS RETTO MEZCLADOR DE 8" ACABADO CROMO REF, 1010001 O SIMILAR. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION). Presentación del servicio: und.	SERVICIO	72101510	OMITIDO	SIN CREAR	4		-	48.731	194.922

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		PINTURAS									
A-02-02-02-005-004		NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN					
A-02-02-02-005-004-07		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS				BITER					
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
50	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO PINTURA, 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR, FILOS Y DILATACIONES EN PINTURA TIPO 1 (COLOR INSTITUCIONAL VERDE CIPRES - BLANCO ALMENDRA BLANCO BLANCO). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	300		-	42.543	12.762.750

COSTO DIRECTO	$	14.377.044,50
ADMINISTRACIÓN 5%	$	718.852,23
IMPREVISTO 2%	$	287.540,89
UTILIDAD 3%	$	431.311,34
IVA / UTILIDAD 19%	$	81.949,15
TOTAL COTIZACION	$	15.896.698,10

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		MANTENIMIENTO									
A-02-02-02-008-004		NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN					
A-02-02-02-005-004-07		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS				BAS11					
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
12	54619	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	141		-	85.085	11.996.985,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		ENCHAPES DE PARED									
A-02-02-02-005-004		NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN					
A-02-02-02-005-004-07		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS				BAS11					
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
29	72101507	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 30,3X30,5 CM, (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO, REINSTALACION Y EMBOQUILLADA). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	8		-	67.807	542.455

COSTO DIRECTO	$	12.539.440,28
ADMINISTRACIÓN 5%	$	626.972,01
IMPREVISTO 2%	$	250.788,81
UTILIDAD 3%	$	376.183,21
IVA / UTILIDAD 19%	$	71.474,81
TOTAL COTIZACION	$	13.864.859,12

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		TEJAS Y ACCESORIOS									
A-02-02-02-005-004		NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN					
A-02-02-02-005-004-05		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN				DIM11					
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
22	54619	MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) Presentación del servicio: Por m2 o ML.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	72		-	34.808	2.506.140,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		CIELO RASOS									
A-02-02-02-005-004		NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN					
A-02-02-02-005-004-07		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS				DIM11					
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
26	72101507	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION CIELO FALSO SUSPENDIDO EN PVC (INCLUYE PERFILERIA GALVANIZADA CAL, 24-26 ESTRUCTURA CADA 40CM, tornilleria para la estructura Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72152605	OMITIDO	SIN CREAR	200		-	50.242	10.048.328

COSTO DIRECTO	$	12.554.468,00
ADMINISTRACIÓN 5%	$	627.723,40
IMPREVISTO 2%	$	251.089,36
UTILIDAD 3%	$	376.634,04
IVA / UTILIDAD 19%	$	71.560,47
TOTAL COTIZACION	$	13.881.475,27



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024651033910973 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-29.25

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 051-MC-BASPC11-2024 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11 "CACIQUE TIRROME".

MANTENIMIENTO											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				DIM13				
A-02-02-02-005-004-06			SERVICIOS DE INSTALACIONES								
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
6	54619	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA) Referencia: Panel LED 18W redondo incrustar 22.5 cm X 22.5 cm 6500K DL Luz dia Ref. P24338-33 Sylvania. Control del estado de los soportes, analisis, comprobacion del correcto funcionamiento del sistema de programacion de encendido y apagado, estudio de la situacion en la que se encuentra la instalacion, comprobacion del estado, limpieza y puesta en funcionamiento. Presentación del servicio: und.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	16		-	45.296	724.732,16
TEJAS Y ACCESORIOS											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				DIM13				
A-02-02-02-005-004-05			SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS								
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
16	72101507	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS. Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	10		-	104.423	1.044.225
19	72101507	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO, o su equivalente N°6,(INCLUYE GANCHO DE FIJACIÓN). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	125		-	57.157	7.144.639
SALIDAS SANITARIAS											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				DIM13				
A-02-02-02-005-004-06			SERVICIOS DE INSTALACIONES								
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	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE TUBERIA SANITARIA 2" A 4". APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS YEE ,CODO, PEGANTE Y REMOVEDOR). Presentación del servicio: und.	SERVICIO	72101510	OMITIDO	SIN CREAR	10		-	106.135	1.061.351
PINTURAS											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				DIM13				
A-02-02-02-005-004-07			SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS								
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
50	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO PINTURA, 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR, FILOS Y DILATACIONES EN PINTURA TIPO 1 (COLOR INSTITUCIONAL VERDE CIPRES - BLANCO ALMENDRA BLANCO BLANCO). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	40		-	42.543	1.701.700

COSTO DIRECTO	$ 11.676.646,51
ADMINISTRACIÓN 5%	$ 583.832,33
IMPREVISTO 2%	$ 233.532,93
UTILIDAD 3%	$ 350.299,40
IVA / UTILIDAD 19%	$ 66.556,89
TOTAL COTIZACION	$ 12.910.868,05

MANTENIMIENTO											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				DIM61				
A-02-02-02-005-004-05			SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN								
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
4	54619	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA: (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m) Presentación del servicio: Por m.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	5		-	55.356	276.778,45
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				DIM61				
A-02-02-02-005-004-06			SERVICIOS DE INSTALACIONES								
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
6	54619	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA) Referencia: Panel LED 18W redondo incrustar 22.5 cm X 22.5 cm 6500K DL Luz dia Ref. P24338-33 Sylvania. Control del estado de los soportes, analisis, comprobacion del correcto funcionamiento del sistema de programacion de encendido y apagado, estudio de la situacion en la que se encuentra la instalacion, comprobacion del estado, limpieza y puesta en funcionamiento. Presentación del servicio: und.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	9		-	45.296	407.661,84
TEJAS Y ACCESORIOS											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				DIM61				
A-02-02-02-005-004-05			SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS								
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
19	72101507	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO, o su equivalente N°6,(INCLUYE GANCHO DE FIJACIÓN). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	44		-	57.157	2.514.913

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20246510339109 73 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-29.25

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 051-MC-BASPC11-2024 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11 "CACIQUE TIRROME".

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			CIELO RASOS								
A-02-02-02-005-004			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004-07			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
			SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS				DIM61				
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
26	54720	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION CIELO FALSO SUSPENDIDO EN PVC (INCLUYE PERFILERIA GALVANIZADA CAL, 24-26 ESTRUCTURA CADA 40CM, tornilleria para la estructura Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72152605	OMITIDO	SIN CREAR	85		-	50.241,64	4.270.539

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			ENCHAPES DE PARED								
A-02-02-02-005-004			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004-07			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
			SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS				DIM61				
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
29	72101507	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20,3X30,5 CM, (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO, REINSTALACION Y EMBOQUILLADA). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	26		-	67.806,91	1.762.980

COSTO DIRECTO	$	9.232.872,19
ADMINISTRACIÓN 5%	$	461.643,61
IMPREVISTO 2%	$	184.657,44
UTILIDAD 3%	$	276.986,17
IVA / UTILIDAD 19%	$	52.627,37
TOTAL COTIZACION	$	10.208.786,78

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			MANTENIMIENTO								
A-02-02-02-005-004			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004-06			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
			SERVICIOS DE INSTALACIONES				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
8	54619	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). Presentación del servicio: Por m.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	20		-	30.859	617.185,20

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			TEJAS Y ACCESORIOS								
A-02-02-02-005-004			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004-05			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
			SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS				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
20	72101507	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste del tejado, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, y pintura según diseño). Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72101507	OMITIDO	SIN CREAR	100		-	66.238	6.623.826

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			CIELO RASOS								
A-02-02-02-005-004			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004-07			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
			SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS				GCOR				
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
25	54720	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA CAL, 26 ESTRUCTURA CADA 40 CM) (INCLUYE RESANE, SELLO DE JUNTAS CONTRA MURO Y DILATACIONES CON MALLA FIBRA DE VIDRIO O SIMILAR, MASILLADO CON SUPERMASTIC, LIJADO Y ACABADO EN PINTURA TIPO I COLOR INDICADO, TRES (3) MANOS DE PINTURA. Presentación del servicio: Por m2.	SERVICIO	72152001	OMITIDO	SIN CREAR	72		-	60.333	4.343.976

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			GRIFERIA LAVAMANOS-DUCHA-POCETAS								
A-02-02-02-005-004			NOMBRE CUENTA				RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN				
A-02-02-02-005-004-06			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
			SERVICIOS DE INSTALACIONES				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
39	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DUCHA REGADERA CASCADA, REF,924010001, TIPO O SIMILAR,(INCLUYE INSTALACIÓN). Presentación del servicio: und.	SERVICIO	72101510	OMITIDO	SIN CREAR	8		-	120.859	966.875

COSTO DIRECTO	$	12.551.862,24
ADMINISTRACIÓN 5%	$	627.593,11
IMPREVISTO 2%	$	251.037,24
UTILIDAD 3%	$	376.555,87
IVA / UTILIDAD 19%	$	71.545,61
TOTAL COTIZACION	$	13.878.594,08
VALOR TOTAL PLAN INVERSION	$	125.109.082,09

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024651033910973 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BAS11-29.25

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 051-MC-BASPC11-2024 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC11 "CACIQUE TIRROME".

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	
ROCIO NAVARRO HERNANDEZ Representante Legal MULTIEQUIPOS DE ANTIOQUIA S.A.S	
MY. ALEXANDER BARRAGAN MORA Supervisor Contrato N.º 051 BASPC11- 2024	**TC. JAVIER ANDRÉS MARTÍNEZ CHAMORRO** Ordenador del Gasto BASPC-11