



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE A.S.P.C NO.18 "ST RAFAEL ARAGONA"**

LIQUIDACION BILATERAL PROCESO DE SELECCION DE MENOR CUANTIA 037-SAMC-BASPC18-2024.

LUGAR Y FECHA: Arauca, Arauca, 03/enero/ 2025

CONTRATANTE: **TC. JESÚS FERNEY DÍAZ BURGOS**
Comandante Y Ordenador del gasto BASPC No.18

SUPERVISOR: Mayor. **CESAR AUGUSTO ARIAS SÁNCHEZ** - Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC18 o quien haga sus veces.

ASUNTO: **LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No.039-SAMC-BASPC18-2024 dentro del proceso de MÍNIMA CUANTÍA No. MC-037-SAMC-BASPC18-2024.**

Los suscritos a saber: El Señor Teniente Coronel **JESÚS FERNEY DÍAZ BURGOS** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía N° 74.186.390 de Sogamoso (Boyacá), residente en la ciudad de Arauca, debidamente autorizado para contratar de acuerdo con la Resolución delegación del Ministerio de Defensa Nacional No.4233 del 23 de Junio de 2022, facultado para suscribir la presente Comunicación de Aceptación de Oferta, facultado para celebrar contratos de acuerdo con la orden semanal No. 041 del 13 de octubre de 2023 de la Décima Octava Brigada, en calidad de competente contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo a la resolución delegación del Ministerio de la Defensa Nacional No. 4233 del 23 de Junio de 2022, actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- BASPC18 identificado con NIT. 834000726-4, por medio de la presente se realiza ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes:

DATOS DEL CONTRATO

1. TIPO DEL CONTRATO: SUMINISTRO

2. OBJETO: "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C. N°18 "ST. RAFAEL ARAGONA", VIGENCIA 2024".

3. CONTRATISTA: ELECTROMECHANICOS DEL ORIENTE S.A.S ZOMAC Identificada con NIT N°9 0 1 .1 8 9 .4 6 2-1 representada legalmente por el señor **HECTOR ORLANDO MORENO MORA**, identificado con CC. N°19.396.771, expedida en Fusagasugá.

PRESUPUESTO: El presupuesto asignado para la ejecución del contrato cuyo objeto es **MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL**

PATRIA HONOR LEALTAD

BATALLÓN DE A.S.P.C. N°18 "ST. RAFAEL ARAGONA", VIGENCIA 2024". fue por valor de DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/TCE IVA INCLUIDO, A.I.U.Y DEMAS IMPUESTOS (\$207.999.976), con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°7824 expedido por la sección de Presupuesto de la Unidad. Distribuido de la siguiente manera.

ARTICULO PRESUPUESTA L	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCION (MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES)	BASPC 18	16%	\$ 19.999.992,00
			BAACA18	16%	\$ 19.999.992,00
			DIM53	52%	\$ 65.999.996,00
			FURON	17%	\$ 21.999.996,00
			TOTAL	100%	\$ 127.999.976,00

ARTICULO PRESUPUESTA L	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	%	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD
02-02-02-005-004	16	SERVICIOS DE CONSTRUCCION (MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES)	ESM BASPC18	50%	\$ 40.000.000,00
			CAPILLA BASPC18	13%	\$ 10.000.000,00
			ARCHIVO BASPC 18	19%	\$ 15.000.000,00
			BR18- BASPC18	19%	\$ 15.000.000,00
			TOTAL	100%	\$ 80.000.000,00

TOTAL	100%	\$ 207.999.976,00
-------	------	-------------------

NOTA 1: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso no podrán ser modificados o redistribuidos por parte del contratista.

NOTA 2: En todo caso no se podrán exceder en los Porcentajes establecidos para cada uno de los componentes del A.I.U. y no exceder el 18% en su sumatoria aplicado a los Costos Directos.

NOTA 3: la unidad centralizadora se reserva el derecho de modificar cantidades de las requeridas en el presente proceso, de acuerdo con las necesidades planteadas en el estudio previo y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

NOTA 4: Los precios ofertados por el contratista incluyen los impuestos de ley, AIU, costos asociados para la entrega del bien y/o servicio en el punto establecido dentro del presente proceso y no podrán ser sobrepasado el presupuesto final asignado para este proceso.

NOTA 6: Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio Jurídico como de contado,

PATRIA HONOR LEALTAD

por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al presupuesto final del objeto contratado.

NOTA 7: Todos los gastos en los que se incurra para la entrega de los bienes, deberán ser cubiertos por el contratista.

PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

5. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: FORMA DE PAGO.

- EI MDN- EJERCITO NACIONAL- BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°18 "ST. RAFAEL ARAGONA" cancelará mediante pago único, con cargo a los recursos de la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, de conformidad con la ley 2024 del 23 de Julio de 2020, "por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación" de acuerdo al recibo a satisfacción parcial de los servicios por parte del supervisor del contrato, de acuerdo a la presentación de la facturación causada, recepciones a satisfacción de los bienes y previa asignación al cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Acta Recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y representante del contratista.
- Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
- Entrada al almacén
- Informe de supervisión
- Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público Dirección del Tesoro Nacional (ASIGNACION CUPO PAC).
- Que se Ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
- Verificación por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL- BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°18 "ST. RAFAEL ARAGONA" del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimientos de ley. Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACIÓN

1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación
2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico
3. En los datos del emisor, en el campo del correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción.
4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT
5. En datos del adquiriente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
6. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: # \$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma según el ejemplo: # \$15-01-03-082; contrato 037-SAMC-BASPC18-2024: gabriel.portela@buzonejercito.mil.co # \$
7. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo

recepción-gestión de documentos factura electrónica. **8.** El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda visualizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago

9. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO O NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago

10. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procederá al pago.

Datos del BASPC18 para el proceso de recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito:

Código de identificación de entidad: 15-01-03-01

6. SUPERVISOR: La Supervisión del contrato, durante todo el tiempo que dure su ejecución, estará a cargo del **Mayor. CESAR AUGUSTO ARIAS SÁNCHEZ** - Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC18 y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

Se ejercerá la supervisión verificando que la entrega del servicio, se ejecute de acuerdo con las especificaciones y términos del contrato.

En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el Contratista y el BATALLÓN BASPC 18 "ST. RAFAEL ARAGONA", ni de eximir, a ninguno de ellos de sus obligaciones y responsabilidades.

7. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-BASPC18 se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2023, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA
CDP	7824	25/06/2024
COMPROMISO	79524	12/11/2024

8. GARANTÍA ÚNICA.

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de mi Llano
Arauca - Arauca
bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

El Contratista se obliga a constituir la garantía única, la cual respalda el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan de la presente aceptación de oferta presente aceptación de oferta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 que se determinan a continuación:

PÓLIZA No.	NB-100054872		
AMPARO	V/R ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	\$41.599.995,20	07/11/2024	22/12/2025
PRESTACIONES SOCIALES	\$10.399.998,80	07/11/2024	22/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	\$41.599.995,20	07/11/2024	22/12/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$41.599.995,20	07/11/2024	22/12/2027

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguro de cumplimiento de la entidad estatal N°B100014975 la cual fue expedida el catorce de noviembre de 2024 por la compañía de seguros La Equidad con los siguientes amparos.

PÓLIZA No.	NB-100054872		
AMPARO	V/R ASEGURADO	DESDE	HASTA
Amaro básico –predios, labores y operaciones	\$260.000.000,00	07/11/2024	22/12/2024
Patronal	\$260.000.000,00	07/11/2024	22/12/2024
Contratitas	\$260.000.000,00	07/11/2024	22/12/2024
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	07/11/2024	22/12/2024

9. BALANCE ECONOMICO

VALOR DE PRESUPUESTO ASIGNADO	\$207.999.976,00
VALOR A REDUCIR	\$22.111.042,35

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de mi Llano
Arauca - Arauca
bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

VALOR TOTAL CONTRATO	\$185.888.933,35
-----------------------------	-------------------------

VI. ACTAS DE RECIBO Y CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL- BASPC 18.

Mediante las actas parciales de cada uno de los pagos efectuados, se evidencia que EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal AL MDN- EJÉRCITO NACIONAL – BASPC18 los servicios objeto del contrato y así mismo el Ejército cumplió con la obligación de cancelar.

Acta Recibo a Satisfacción	Fecha Recibo Acta	Unidad	V/r Entregado
2024658023694845	18/12/2024	DISPENSARIO	\$39.969.163,54
2024658023694845	18/12/2024	BASPC18	\$19.997.280,41
2024658023694845	18/12/2024	DIM53	\$19.997.835,33
2024658023694845	18/12/2024	BASPC18-FURON	\$15.978.037,26
2024658023694845	18/12/2024	CAPILLA	\$9.983.633,32
2024658023694845	18/12/2024	ARCHIVO BASPC18	\$14.982.928,55
2024658023694845	18/12/2024	BASPC18-BR18	\$14.996.028,60
2024658023694845	18/12/2024	FURON	\$49.984.026,41

10. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL- BASPC18

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA				VALOR
	Fact y/o Doc. Equiv.	No.Oblig a.	No. Egreso	Mes Egreso	
1	1	108124	1500001883	DICIEMBRE	\$79.931.754,55
2	2	108124	1500001882	DICIEMBRE	\$105.957.179,41
TOTAL, CANCELADO PAGOS					\$185.888.933,96

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de mil Llano
Arauca - Arauca
bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE A.S.P.C NO.18 "ST RAFAEL ARAGONA"**

ALCANCE DEL CONTRATO

El presente cuadro adjunto, se refiere a la propuesta económica presentada por el oferente en la plataforma SECOP II, la cual fueron tenidos en cuenta para la verificación de los precios unitarios conforme a los ítems a suministrar.

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA								
ÍTEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIT. SIN IVA OFERTA	% DE IVA (Cuando aplique)	IVA UNITARIO (Cuando aplique)	PRECIO UNITARIO (Con IVA)
1	72102900	CORTE DEL PAVIMENTO FLEXIBLE CON CORTADORA METRO LINEAL	SERV	1	19.418,43	19%	3.689,50	23.107,94
2	72102900	CAJA DE INSPECCIÓN CON TRAMPA DE 1MX1MX1M EN LADRILLO Y PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO	SERV	1	734.501,12	19%	139.555,21	874.056,34
3	72102900	TAPA REJILLA DE 1MX1M EN ANGULO DE 2X2X3/16	SERV	1	721.905,88	19%	137.162,12	859.068,00
4	72102900	DESTAPONAMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS BAÑOS DE LA GUARDIA (INCLUYE DESMONTE DE SANITARIOS CAMBIO DE ACCESORIOS AVERIADOS DESMONTE LAVAMANOS Y ACCESORIOS LLAVES Y DESAGÜES AVERIADOS.	SERV	1	306.105,88	19%	58.160,12	364.266,00
5	72102900	REVISIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES LIMPIEZA Y ARREGLO Y TAPAS.	SERV	1	150.129,41	19%	28.524,59	178.654,00
6	72102900	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CANAL Y BORDILLO INCLUYE REALCE DE NIVEL .	SERV	1	80.705,88	19%	15.334,12	96.040,00
7	72102900	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO Y ACRILICO PARA UNIDADES SANITARIAS Y DUCHAS.	SERV	1	341.320,63	19%	64.850,92	406.171,54
8	72102900	DESTAPONAMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS BAÑOS (INCLUYE DESMONTE DE SANITARIOS CAMBIO DE ACCESORIOS AVERIADOS DESMONTE LAVAMANOS Y ACCESORIOS LLAVES Y DESAGÜES AVERIADOS.	SERV	1	173.517,65	19%	32.968,35	206.486,00
9	72102900	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO, PUERTAS DE MADERA, METALICAS Y VIDRIO PARA UNIDADES SANITARIAS, DUCHAS Y OFICINAS	SERV	1	312.941,18	19%	59.458,82	372.400,00
10	72102900	SERVICIO DE IMPERMEABILIZADA DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFALTICO O SIMILAR.	SERV	1	99.441,18	19%	18.893,82	118.335,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de mi Llano
Arauca - Arauca
bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

11	72102900	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN O REMPLAZO DE CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 24 (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA, SOPORTES Y ACCESORIOS).	SERV	1	159.970,59	19%	30.394,41	190.365,00
12	72102900	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, REMPLAZO, IDENTIFICACIÓN, CORRECCIÓN DE GOTERAS (AGUAS LLUVIAS) DEL TEJADO, PARTE SUPERIOR DEL ALOJAMIENTO (INCLUYE MATERIALES, DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS).	SERV	1	40.641,18	19%	7.721,82	48.363,00
13	72102900	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN Y CAMBIO DE LUMINARIA EXISTENTE (DESMONTE, LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (INCLUYE: MANO DE OBRA -PINTURA DEL MARCO METALICO-HERRAMIENTA MENOR)	SERV	1	155.089,23	19%	29.466,95	184.556,18
14	72102900	SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).	SERV	1	52.475,29	19%	9.970,31	62.445,60
15	72102900	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, O REMPLAZO DE CIELORRASOS EN DRYWALL, (INCLUYE MATERIALES REPARACIÓN DE DILATACIONES, ENSAMBLE DE LUMINARIAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURAS EPOXICAS COLOR BLANCO.).	SERV	1	231.741,18	19%	44.030,82	275.772,00
16	72102900	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE GRIETAS DE PAREDES CON UNA MEZCLA DE CEMENTO Y/O PRODUCTO PARA SELLAMIENTO DE GRIETAS, POSETIRO APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	SERV	1	13.143,53	19%	2.497,27	15.640,80
17	72102900	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VIGAS CONSISTENTE EN REFORZAMIENTO DE VIGAS Y ENCAMISADO DE COLUMNAS.	SERV	1	160.835,29	19%	30.558,71	191.394,00
18	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1,80X 0,60 MTS (INCLUYE DESMONTE, VIDRIO DE 3 MM, CERRADURA Y EMPAQUES, INCLUYE MATERIALES.	SERV	1	341.558,82	19%	64.896,18	406.455,00
19	72102900	MANTENIMIENTO PARA MÓDULOS DE VENTANA, INCLUYEN REMPLAZO PIEZAS DETERIORADAS, EMPAQUES Y AJUSTE GENERAL DE LA CARPINTERÍA EN ALUMINIO EXISTENTE. (DESMONTE DE CRISTALES EXISTENTES DETERIORADOS Y REMPLAZO DONDE SEA NECESARIO, MEDIDAS: 1.60 X 0.60 MTS EN 4MM, INCLUYE MATERIALES.	SERV	1	185.047,06	19%	35.158,94	220.206,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de mi Llano
Arauca - Arauca
bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

20	72102900	MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA (INCLUYE MARCO) LÁMINA GALVANIZADA PINTURA ELECTROSTÁTICA (INCLUYE: DESMONTE, REMOCIÓN DE PINTURA, ANTICORROSIVO, SOLDADURA, RETOQUES SEGÚN COLOR, REEMPLAZO DE CERRADURA INCRUSTADA Y REINSTALACIÓN PUERTA) INCLUYE MATERIALES.	SERV	1	150.458,82	19%	28.587,18	179.046,00
21	72102900	MANTENIMIENTO DE GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE: DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O CAMBIO, BOQUILLA Y PEGANTE EN ÁREAS AFECTADAS).	SERV	1	74.537,65	19%	14.162,15	88.699,80
22	72102900	APLICACIÓN DE PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, MATERIALES) INCLUYE MATERIALES.	SERV	1	67.447,06	19%	12.814,94	80.262,00
23	72102900	MANTENIMIENTO, DESTAPE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DESAGÜE SANITARIO (INCLUYE: DESTAPE CON Sonda ELÉCTRICA O MANUAL DE 1/8").	SERV	1	242.117,65	19%	46.002,35	288.120,00
24	72102900	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O REEMPLAZO DE LUMINARIA EN PANEL DE 0,60 X 0,60 40W (INCLUYE PERFORACIÓN EN CIELO RASO EN DRYWALL) INCLUYE MATERIALES.	SERV	1	38.911,76	19%	7.393,24	46.305,00
25	72102900	DESMONTE DE LÁMPARAS Y MONTAJE DE PANEL OJO DE BUEY.	SERV	1	13.835,29	19%	2.628,71	16.464,00
26	72102900	SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE DOBLE EN CANALETA INCLUYE INSTALACIÓN.	SERV	1	10.376,47	19%	1.971,53	12.348,00
27	72102900	SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACIÓN TACOS PARA LA RED ELÉCTRICA (INCLUYE ACCESORIOS), INCLUYE TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICOS, TABLERO DE 18 CIRCUITOS TRIFÁSICOS CON TOTALIZADOR	SERV	1	67.879,41	19%	12.897,09	80.776,50
28	72102900	MANTENIMIENTO DE PUERTAS OFICINAS (AJUSTE ANCLAJE DE PIVOTE INCLUYE ACCESORIOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO).	SERV	1	142.676,47	19%	27.108,53	169.785,00
29	72102900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASADO Y LIJADO) (POR METRO)	SERV	1	13.865,91	19%	2.634,52	16.500,43

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de mi Llano
Arauca - Arauca
bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

30	72102900	SERVICIO DE ESTUCO Y ENYESADO: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M. (POR METRO)	SERV	1	67.447,06	19%	12.814,94	80.262,00
31	72102900	SERVICIO DE ESTUCO Y ENYESADO: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES). (POR METRO)	SERV	1	67.447,06	19%	12.814,94	80.262,00
32	72102900	SERVICIO DE PINTURA: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA 2 Y DOS MANOS EN PINTURA 1 , FILOS Y DILATACIONES). (POR METRO)	SERV	1	40.641,18	19%	7.721,82	48.363,00
33	72102900	SERVICIO DE ESTUCO Y ENYESADO: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES). (POR M2)	SERV	1	67.447,06	19%	12.814,94	80.262,00
34	72102900	SERVICIO DE PINTURA: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES, FILOS Y DILATACIONES). (POR M2)	SERV	1	40.641,18	19%	7.721,82	48.363,00
35	72151100	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	SERV	1	39.606,26	19%	7.525,19	47.131,45
36	72154059	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	SERV	1	12.970,59	19%	2.464,41	15.435,00
37	72154059	DESMONTE DE GRIFERIA TIPO PUSH Sanitario.	SERV	1	8.647,06	19%	1.642,94	10.290,00
38	72151501	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 24 W, Temperatura de color 3000 K o similar, Flujo luminoso 1.080 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 36.000 Hrs o superior, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SERV	1	103.764,71	19%	19.715,29	123.480,00
39	72153200	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADAS POR HUMEDAD (incluye limpieza y retiro de sobrantes)	SERV	1	12.105,88	19%	2.300,12	14.406,00
40	72153200	IMPERMEABILIZACION FIBER GLASS P-3 con refuerzo en poliester. (Remates, emulsión asfáltica)	SERV	1	116.735,29	19%	22.179,71	138.915,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de m Llano

Arauca - Arauca

bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

41	72152601	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MASTER MIL ANCHO EFECTIVO DE 1m, pintada, color verde, calibre 26, incluye amarres, y todos los elementos necesarios para su correcto montaje.	SERV	1	99.441,18	19%	18.893,82	118.335,00
42	72151100	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	SERV	1	99.564,71	19%	18.917,29	118.482,00
43	72153605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO UNA PIEZA COLOR BLANCO, Sistema de descarga boton single, material porcelana sanitaria, forma asiento redondo, asiento cierre suave, forma asiento alargado, (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	SERV	1	77.823,53	19%	14.786,47	92.610,00
44	72153605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Válvula para Sanitario Push Empotrada 4.8 Litros,	SERV	1	32.858,82	19%	6.243,18	39.102,00
45	72153605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA ARTESA. (Incluye instalación)	SERV	1	31.129,41	19%	5.914,59	37.044,00
46	72151100	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye hasta 2 m de tubería vertical y accesorios de instalación)	SERV	1	36.317,65	19%	6.900,35	43.218,00
47	72153600	SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S 2".	SERV	1	13.835,29	19%	2.628,71	16.464,00
48	73181104	PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones).	SERV	1	39.084,71	19%	7.426,09	46.510,80
49	72153600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL, Color Blanco (Incluye GRIFERIA LAVAMANOS. incluye sifón desagüe y griflex).	SERV	1	153.917,65	19%	29.244,35	183.162,00
50	72153600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS VALENZANO DE EMPOTRAR, color blanco, con sistema de drenaje que evita el rebose, material ceramico de facil limpieza, peso 5.2 kg. Color Blanco (Incluye desagüe automatico, sifón botella, acople).	SERV	1	190.235,29	19%	36.144,71	226.380,00
51	72152005	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERV	1	19.023,53	19%	3.614,47	22.638,00
52	72152005	Mantenimiento de puertas y ventanas en aluminio anodizado (incluye desmonte, ajuste, revisión, limpieza, cambio de seguros, reinstalación y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.)	SERV	1	190.235,29	19%	36.144,71	226.380,00

PATRIA HONOR LEALTAD

53	72153002	VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.)	SERV	1	84.741,18	19%	16.100,82	100.842,00
54	72152504	ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).	SERV	1	13.835,29	19%	2.628,71	16.464,00
55	721536	CERRADURA ORBIT POMO METALICO - (Incluye suministro e instalación)	SERV	1	116.735,29	19%	22.179,71	138.915,00
56	72152104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DE SEGURIDAD ANTIREFLECTIVA, de 4 micras.	SERV	1	74.018,82	19%	14.063,58	88.082,40
57	72152402	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de ventanería (incluye limpieza, lijada, pintura esmalte y reinstalación).	M2	1	26.460,00	19%	5.027,40	31.487,40
58	72152402	Mantenimiento de carpintería metálica - (puertas y ventanas) incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	Servicio	1	242.550,00	19%	46.084,50	288.634,50
59	72101507	Suministro e instalación de cubierta master mil ancho efectivo de 1m, pintada, incluye estructura en perfil lámina delgada phr astm a500 grado 50. calibre según diseño (incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte), incluye materiales y todos los elementos necesarios para su correcto montaje.	M2	1	214.987,50	19%	40.847,63	255.835,13
60	72101505	Cerradura a50ws tipo schlage o equivalente, con llave por fuera y boton por dentro. incluye suministro e instalación.	Servicio	1	121.275,00	19%	23.042,25	144.317,25
61	72101507	Mantenimiento base metálica de 30 x 30 en tubo y lamina que soporte contenedor (incluye base, soldadura y mano de obra).	Servicio	1	93.712,50	19%	17.805,38	111.517,88
62	72151301	Aplicación de pintura para exteriores 3 manos en esmalte color según necesidad (incluye pintura y materiales para aplique)	M2	1	46.856,25	19%	8.902,69	55.758,94
63	72151301	Aplicación de pintura para interiores 3 manos en vinilo color según necesidad	M2	1	32.055,41	19%	6.090,53	38.145,94
64	72151301	Raspado y lijado de pintura de aceite en mal estado (a todo costo)	M2	1	23.313,02	19%	4.429,47	27.742,50
65	72151301	Aplicación de estuco en paredes y techo (incluye estuco y materiales para aplique).	M2	1	20.398,90	19%	3.875,79	24.274,69
66	72152507	Ceramica piso tipo antique 30,5x30,5 tipo . color beige o blanco según diseño (incluye boquilla y pegante)	M2	1	79.380,00	19%	15.082,20	94.462,20
67	72152507	Guardaescoba ceramica tipo antique h = 10 cm. color beige o blanco según diseño (incluye boquilla y mortero de pega.)	M2	1	79.380,00	19%	15.082,20	94.462,20

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de Iri Liano
Arauca - Arauca
bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

68	72152605	Resane cielo raso suspendido drywall (incluye sello de juntas contra muro y dilataciones con malla, fibra de vidrio o equivalente, masillado con supermastic usg, acabado viniltex tipo 1 3 manos de pintura).	M2	1	93.712,50	19%	17.805,38	111.517,88
69	72152601	Pintura anticorrosiva de alta resistencia (3 manos). sobre superficie metálica (incluye pinura y materiales para aplique).	M2	1	87.097,50	19%	16.548,53	103.646,03
70	72152508	Mantenimiento piso de madera (incluye materiales)	M2	1	132.300,00	19%	25.137,00	157.437,00
71	72101510	Mantenimiento del sistema de plomeria (incluye materiales y mano de obra)	M2	1	88.200,00	19%	16.758,00	104.958,00
72	72101510	Mantenimiento de red sanitaria (incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	M2	1	77.175,00	19%	14.663,25	91.838,25
73	73152108	Mantenimiento y reinstalacion de luminaria existente (desmonte ,limpieza y puesta en funcionamiento (incluye luminarias y herramienta menor)	M2	1	159.862,50	19%	30.373,88	190.236,38
74	8739099	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de reflector 150w led, multivoltaje, temperatura de color 6500k o similar, flujo luminoso 11250lm (±10%), factor de potencia >0.9, horas de vida útil 50.000 hrs o superior, garantía de 5 años o superior. incluye reflector y accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Servicio	1	413.437,50	19%	78.553,13	491.990,63
75	8739099	Suministro e instalación de luminaria tipo panel led redondo de incrustar de 12w; temperatura de color 3000k, 4000k o 6000k; flujo luminoso 750lm (±10%); voltaje 100/277 vac; horas de vida útil 30.000 horas o superior; garantía de 5 años; en calidad sylvania similar o de características técnicas superiores. incluye panel led y accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Servicio	1	352.800,00	19%	67.032,00	419.832,00
76	8739099	Servicios de inspeccion y mantenimiento de lineas de energia electrica (incluye todos los materiales para correccion de novedades)	Servicio	1	220.500,00	19%	41.895,00	262.395,00
					TOTAL PRECIOS UNITARIOS		11.374.377,54	
ADMINISTRACION 10%					ADIMINISTRACION 10%		1.137.437,75	
IMPREVISTOS 3%					IMPREVISTOS 3%		341.231,33	
UTILIDAD 5%					UTILIDAD 5%		568.718,88	
IVA SOBRE UTILIDAD 19%					IVA SOBRE UTILIDAD 19%		108.056,59	
TOTAL PRECIOS UNITARIOS +AIU					TOTAL PRECIOS UNITARIOS + AIU		\$ 13.529.822,08	

CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de mi Llano
Arauca - Arauca
bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

No presenta ninguna observación teniendo en cuenta que se cumplió a cabalidad el objeto contractual y los pagos correspondientes y el plazo de ejecución.

13.OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – BASPC18:

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités y la Resolución No. 046 del 17 de octubre del 2023 donde se nombran al Gerente de Proyecto, Supervisor e integrantes de los Comités Estructurador y evaluador para el proceso N° (037-SAMC-BASPC.2024) cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C. N°18 "ST. RAFAEL ARAGONA", VIGENCIA 2024"".

Gerente del proyecto	TC. DÍAZ BURGOS JESÚS FERNEY Ordenador del Gasto Batallón de A.S.P.C.No. 18 "ST. Rafael Aragona"
Supervisor del contrato	MY. CESAR AUGUSTO ARIAS SANCHEZ Ejecutivo y segundo Comandante BASPC18y/o quien haga sus veces

PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

TE. STEVEN RICARDO CHACON ROCHA Oficial jefe de contratación Batallón de A.S.P.C. NO. 18
ASE.DANIEL BALANTA CHAVEZ Asesor económico del BATALLÓN DE A.S.P.C NO.18

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en la carpeta maestra de la oficina de Contratación del BASPC 18.

RESUELVE

PRIMERO: Liquidar en forma bilateralmente el proceso **NO. 037-SAMC-BASPC18-2024**, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - BASPC 18 Sociedad **ELECTROMECHANICOS DEL ORIENTE S.A.S ZOMAC** Identificada con **NIT N°9 0 1 .1 8 9 .4 6 2-1** representada legalmente por el señor **HECTOR ORLANDO MORENO MORA**, identificado con **CC. N°19.396.771**, expedida en Fusagasugá por las razones y bajo las condiciones arriba descritas.

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de mil Llanos
Arauca - Arauca
bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

68	72152605	Resane cielo raso suspendido drywall (incluye sello de juntas contra muro y dilataciones con malla, fibra de vidrio o equivalente, masillado con supermastic usg, acabado viniltex tipo 1 3 manos de pintura).	M2	1	93.712,50	19%	17.805,38	111.517,88
69	72152601	Pintura anticorrosiva de alta resistencia (3 manos). sobre superficie metálica (incluye pinura y materiales para aplique).	M2	1	87.097,50	19%	16.548,53	103.646,03
70	72152508	Mantenimiento piso de madera (incluye materiales)	M2	1	132.300,00	19%	25.137,00	157.437,00
71	72101510	Mantenimiento del sistema de plomería (incluye materiales y mano de obra)	M2	1	88.200,00	19%	16.758,00	104.958,00
72	72101510	Mantenimiento de red sanitaria (incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	M2	1	77.175,00	19%	14.663,25	91.838,25
73	73152108	Mantenimiento y reelstacion de luminaria existente (desmonte ,limpieza y puesta en funcionamiento (incluye luminarias y herramienta menor)	M2	1	159.862,50	19%	30.373,88	190.236,38
74	8739099	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de reflector 150w led, multivoltaje, temperatura de color 6500k o similar, flujo luminoso 11250lm (±10%), factor de potencia >0.9, horas de vida útil 50.000 hrs o superior, garantía de 5 años o superior. incluye reflector y accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Servicio	1	413.437,50	19%	78.553,13	491.990,63
75	8739099	Suministro e instalación de luminaria tipo panel led redondo de incrustar de 12w; temperatura de color 3000k, 4000k o 6000k; flujo luminoso 750lm (±10%); voltaje 100/277 vac; horas de vida útil 30.000 horas o superior; garantía de 5 años; en calidad sylvania similar o de características técnicas superiores. incluye panel led y accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Servicio	1	352.800,00	19%	67.032,00	419.832,00
76	8739099	Servicios de inspeccion y mantenimiento de lineas de energia electrica (incluye todos los materiales para correccion de novedades)	Servicio	1	220.500,00	19%	41.895,00	262.395,00
					TOTAL PRECIOS UNITARIOS		11.374.377,54	
ADMINISTRACION 10%					ADIMINISTRACION 10%		1.137.437,75	
IMPREVISTOS 3%					IMPREVISTOS 3%		341.231,33	
UTILIDAD 5%					UTILIDAD 5%		568.718,88	
IVA SOBRE UTILIDAD 19%					IVA SOBRE UTILIDAD 19%		108.056,59	
TOTAL PRECIOS UNITARIOS +AIU					TOTAL PRECIOS UNITARIOS + AIU		\$ 13.529.822,08	

CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de mi Llano
Arauca - Arauca
bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

No presenta ninguna observación teniendo en cuenta que se cumplió a cabalidad el objeto contractual y los pagos correspondientes y el plazo de ejecución.

13.OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – BASPC18:

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités y la Resolución No. 046 del 17 de octubre del 2023 donde se nombran al Gerente de Proyecto, Supervisor e integrantes de los Comités Estructurador y evaluador para el proceso N° (037-SAMC-BASPC.2024) cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C. N°18 "ST. RAFAEL ARAGONA", VIGENCIA 2024"".

Gerente del proyecto	TC. DÍAZ BURGOS JESÚS FERNEY Ordenador del Gasto Batallón de A.S.P.C.No. 18 "ST. Rafael Aragona"
Supervisor del contrato	MY. CESAR AUGUSTO ARIAS SANCHEZ Ejecutivo y segundo Comandante BASPC18y/o quien haga sus veces

PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

TE. STEVEN RICARDO CHACON ROCHA
Jefe de contratación Batallón de A.S.P.C. NO. 18

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en la carpeta maestra de la oficina de Contratación del BASPC 18.

RESUELVE

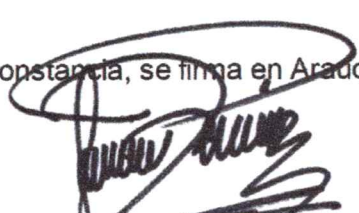
PRIMERO: Liquidar en forma bilateralmente el proceso NO. 037-SAMC-BASPC18-2024, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - BASPC 18 Sociedad ELECTROMECHANICOS DEL ORIENTE S.A.S ZOMAC Identificada con NIT N°9 0 1 .1 8 9 .4 6 2-1 representada legalmente por el señor HECTOR ORLANDO MORENO MORA, identificado con CC. N°19.396.771, expedida en Fusagasugá por las razones y bajo las condiciones arriba descritas.

PATRIA HONOR LEALTAD

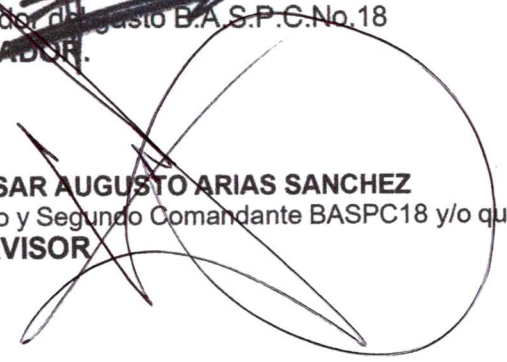
Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de mi Llano
Arauca - Arauca
bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

SEGUNDO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y a la aseguradora garante para el proceso de selección abreviada de menor cuantía N° **037-SAMC-BASPC18-2024**.

Para constancia, se firma en Arauca, Arauca a los tres (3) días del mes de enero del 2025.

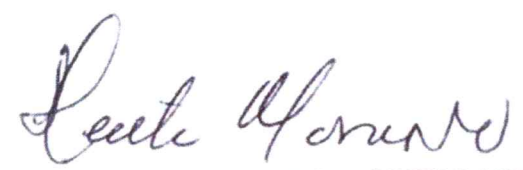


TC. JESÚS FERNÁNDEZ BURGOS
Ordenador del gasto B.A.S.P.C.No.18
LIQUIDADOR.

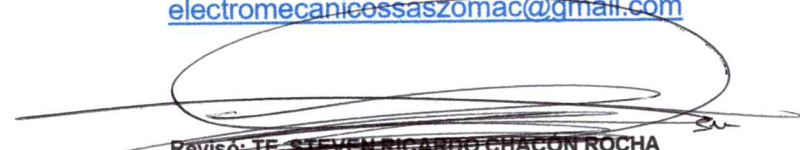


MY. CESAR AUGUSTO ARIAS SANCHEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC18 y/o quien haga sus veces
SUPERVISOR.

POR EL CONTRATISTA



HECTOR ORLANDO MORENO MORA
C.C No. 19.396.771 de FUSAGASUGÁ
R/L ELECTROMECHANICOS DEL ORIENTE S.A.S ZOMAC
NIT 901189462-1
DIR:KM 8+200 VIA CAÑO LIMÓN. ARAUCA
TEL:3186540524
electromecanicossaszomac@gmail.com



REVISÓ: TE STEVEN RICARDO CHACÓN ROCHA
Oficial jefe de contratación B.A.S.P.C NO. 18.

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de mil Llano
Arauca - Arauca
bas18@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co