

CONTRATISTA	MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA	NIT. O C.C.	901,930,307
CUENTA	GASTOS GENERALES	CSF	309031672
SOLICITUD DE CDP	10625	FECHA	01/04/2025
CDP	10225	FECHA	01/04/2025
CONTRATO N°	98	FECHA	05/09/2025
CRP	85325	FECHA	17/09/2025
FACTURA	FE 20 FE 22	FECHA	10/12/2025 Y 23/12/2025
ACTA SATISFACCION	2025-546-0192442-4	FECHA	23/12/2025
INFOR. SUPERVISION	02	FECHA	23/12/2025

LIQUIDACION	SUB-TOTAL	69.665.138,30
	I.V.A 19	12.696.164,30
	I.V.A 5	15.000,00
	VALOR TOTAL	82.376.302,60
	RETENCION EN LA FUENTE 2,5%	1.741.628,00
	RETENCION DE ICA 11,04%	769.103,00
	RETENCION DE IVA 15%	1.906.675,00
	VALOR A PAGAR	77.958.896,60

N°	RUBRO	
1	A-02-02-01-001-005	4.998.000,00
2	A-02-02-01-003-005-01	26.482.460,00
3	A-02-02-01-003-005-04	5.735.800,00
4	A-02-02-01-003-006-03	6.184.965,50
5	A-02-02-01-003-006-09	3.673.411,00
6	A-02-02-01-003-007-03	1.835.800,00
7	A-02-02-01-003-007-04	3.660.440,00
8	A-02-02-01-003-007-05	3.213.000,00
9	A-02-02-01-003-007-09	270.035,18
10	A-02-02-01-003-008-09	748.986,00
11	A-02-02-01-004-002	14.490.815,92
12	A-02-02-01-004-006-02	2.681.189,00
13	A-02-02-01-004-006-05	8.401.400,00
total		82.376.302,60

PS, ANA ISABEL GUZMAN P
Asesora Economica - Elaborò

SS PRADA RODRIGUEZ SERGIO
Revisò -SUBOFICIAL DE CONTRATOS GASTOS GENERALES

AI13 DEISY LILIANA PERDOMO
Auxiliar de Bienes

TE. VIVIANA KARINA BASILIO SANTOS
Contadora CENAC IMI

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE22**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 23/12/2025 16:44:02
Fecha expedición: 23/12/2025 16:44:03
Orden de compra: 15

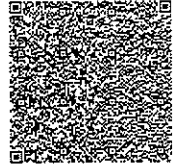
Maxiobras construcción y ferretería

NIT: 901930307-4

Dirección por defecto
BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA
NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreriaimi.cenac@outlook.com
Principal



CUFE: 9607c37eb6a5bff26e9b24faa7cb3709d20d12d77ec9eb019a8c930e9acfab66d1c57878a92ec23bf8cc1afadc7515f5

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: 00AR ARENA De Peña o arena amarilla x m3	5	\$ 166.600,00		\$ 700.000,00
2	Cód.: 00AR ARENA Arena Blanca De Rio Lavada: Para Construcción x m3	5	\$ 77.350,00		\$ 325.000,00
3	Cód.: 00AR ARENA Concreto A Granel: Arena De Uso En La Construcción; Para Concreto. Presentación: Por M3.	4	\$ 166.600,00		\$ 560.000,00
4	Cód.: 0025 GRAVILLA mona x m3	5	\$ 89.250,00		\$ 375.000,00
5	Cód.: 0025 GRAVILLA Lavada De Rio M3: Piedra De Rio Natural, Más Resistente Al Desgaste	5	\$ 130.900,00		\$ 550.000,00
6	Cód.: 0025 GRAVILLA DE RIO X M3	1	\$ 71.400,00		\$ 60.000,00
7	Cód.: 0085 VINILO Exterior Tipo 1, Para Exteriores Diluible Con Agua (Tipo1), Colores Varios Galon	10	\$ 77.350,00		\$ 650.000,00
8	Cód.: 0085 VINILO Exteriores Marfil Color Institucional 1/1 Galon	10	\$ 77.350,00		\$ 650.000,00
9	Cód.: 00pl pintura blanca para trafico	5	\$ 77.350,00		\$ 325.000,00
10	Cód.: 00pl pintura Pintura Para Trafico Acrílica (Base De Xiol, Resina Acrílica Y Cargas Especiales) (Negra)	5	\$ 77.350,00		\$ 325.000,00
11	Cód.: 520I LACA para madera	10	\$ 77.350,00		\$ 650.000,00
12	Cód.: 00pl pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Base Aceite, Color Blanco Brillante X Galon	5	\$ 65.450,00		\$ 275.000,00
13	Cód.: 00pl pintura Pintura Base Thiner Lacas Nitro Colores Varios	11	\$ 65.450,00		\$ 605.000,00
14	Cód.: 00pl pintura Arquitectónica Y Decorativa Para Cubrimiento De Madera Color Wengué Negro X Galón	5	\$ 77.350,00		\$ 325.000,00
15	Cód.: EST01 ESTUCO Acrílico X 5 KJ	10	\$ 59.500,00		\$ 500.000,00
16	Cód.: EST01 ESTUCO Acrílico, Para Resane De Paredes Presentación X Cuñete	5	\$ 59.500,00		\$ 250.000,00
17	Cód.: 00pl pintura Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Base Aceite, Color Negro Brillante X Galon	1	\$ 59.500,00		\$ 50.000,00
18	Cód.: 00523 SELLADOR lijable galon	2	\$ 59.500,00		\$ 100.000,00
19	Cód.: 00pl pintura Superlavable Uso Interior Tipo 1 Diluxion En Agua Color Blanco Blanco gln	11	\$ 82.110,00		\$ 759.000,00

Total cantidad : 2,691
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

SUBTOTAL	\$ 40.651.140,00
IVA 19%	\$ 7.413.275,60
IVA 5 %	\$ 15.000,00
TOTAL NETO	\$ 48.079.415,60

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027 rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE22**

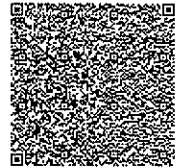
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 23/12/2025 16:44:02
Fecha expedición: 23/12/2025 16:44:03
Orden de compra: 15

Maxiobras construcción y ferretería

NIT: 901930307-4
Dirección por defecto
BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA
NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreriaimi.cenac@outlook.com
Principal



CUFE: 9607c37eb6a5bff26e9b24faa7cb3709d20d12d77ec9eb019a8c930e9acfab66d1c57878a92ec23bf8cc1afadc7515f5

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
20	Cód.: 00pl pintura Pintura Superlavable Uso Exterior Tipo 1 Diluible En Agua Color Blanco Almendra gln	4	\$ 82.110,00		\$ 276.000,00
21	Cód.: 00pl pintura Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Almendra Mate Para Exteriores X Cuñete	2	\$ 130.900,00		\$ 220.000,00
22	Cód.: 00526 DISOLVENTE De Pintura-Thinner X Galón	5	\$ 38.000,00		\$ 190.000,00
23	Cód.: 00526 DISOLVENTE Para Acabados: Para Disolver Esmaltes Barnices Y Anticorrosivos, X 1 Galón (Varsol)	5	\$ 25.000,00		\$ 125.000,00
24	Cód.: 00pl pintura Demarcacion Amarillo 1 Galon	5	\$ 77.350,00		\$ 325.000,00
25	Cód.: 00pl pintura Anticorrosivo X Galón	6	\$ 61.880,00		\$ 312.000,00
26	Cód.: 00pl pintura Arquitectónica Decorativa: Acrílica Diluible En Agua X 5 Galones Blanco.	7	\$ 130.900,00		\$ 770.000,00
27	Cód.: 520I LACA Catalizada Brillante Para Madera Resinas Alquídicas Y Nitrogenadas	1	\$ 59.500,00		\$ 50.000,00
28	Cód.: 01L LIMPIADOR Para Tuberia En Pvc X 500 MI	5	\$ 29.750,00		\$ 125.000,00
29	Cód.: 01L LIMPIADOR líquido pvc 1/4	20	\$ 71.400,00		\$ 1.200.000,00
30	Cód.: 87555pe PEGANTE tipo colbon industrial x 1000 cc	12	\$ 23.800,00		\$ 240.000,00
31	Cód.: IMP02 IMPERMEABILIZANTE Acrílico Cualquier Color X Galón	10	\$ 71.400,00		\$ 600.000,00
32	Cód.: IMP02 IMPERMEABILIZANTE Base De Agua Siliconado Color Trasparente Para Cubiertas Y Terrazas. X Cuñete	10	\$ 214.200,00		\$ 1.800.000,00
33	Cód.: 582M MATERIAL PLASTICO PARA TUBERIAS Acopie Lavamanos Pcp En Dimensiones De 40 Cm A 60 Cm	2	\$ 5.950,00		\$ 10.000,00
34	Cód.: 235RE REJILLA En Plástico De Diámetro 1 1/2", Para Sifones De Piso	2	\$ 7.735,00		\$ 13.000,00
35	Cód.: 52T TAPAS Y TAPONES De Material Plástico; Tapon Para Tuberia Pvc Pulgadas 1/2"	10	\$ 952,00		\$ 8.000,00
36	Cód.: 00tbv tubo Tuberia De 1" Pvc-P Rde 13,5 315Psi x ml	10	\$ 14.280,00		\$ 120.000,00
37	Cód.: 00tbv tubo Tuberia De 1" Rd13.5 Pvc Para Presion De 315 Libras Que Cumplan Norma Tecnica X 6 Metros	10	\$ 29.750,00		\$ 250.000,00
38	Cód.: 00tbv tubo Tuberías De Polivinilo; Tubo De 3/4 Pvc Presion x ml	10	\$ 7.735,00		\$ 65.000,00

Total cantidad : 2,691
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co#\$

#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co#\$

SUBTOTAL	\$ 40.651.140,00
IVA 19%	\$ 7.413.275,60
IVA 5 %	\$ 15.000,00
TOTAL NETO	\$ 48.079.415,60

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027 rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE22

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Consignación bancaria

Fecha generación: 23/12/2025 16:44:02

Fecha expedición: 23/12/2025 16:44:03

Orden de compra: 15

Maxiobras construcción y ferretería

NIT: 901930307-4

Dirección por defecto

BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia

TEL: 3125331075

maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA

NIT 800131292-8

cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)

TEL: 3107774052

tesoreriaimi.cenac@outlook.com

Principal



CUFE: 9607c37eb6a5bff26e9b24faa7cb3709d20d12d77ec9eb019a8c930e9acfab66d1c57878a92ec23bf8cc1afadc7515f5

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
39	Cód.: 00C88 CODO Tuberías De Polivinilo; Tubo De 4" Rde 21 x ml	10	\$ 41.650,00		\$ 350.000,00
40	Cód.: 000LS ACCESORIOS Tuberías De Polivinilo; Tubo De 6" Rde21 x ml	10	\$ 47.600,00		\$ 400.000,00
41	Cód.: 00tbv tubo Tuberías De Polivinilo; Tubo Pvc Presion 1/2" X 6 M	10	\$ 7.973,00		\$ 67.000,00
42	Cód.: 00tbv tubo De Polivinilo; Tubo Sanitario En Pvc 1 1/2" X 6M - (Accesorios Para Sanitario)	15	\$ 29.750,00		\$ 375.000,00
43	Cód.: 00tbv tubo De Polivinilo; Tubo Sanitario En Pvc 6" X 3M - (Accesorios Para Sanitario)	5	\$ 148.750,00		\$ 625.000,00
44	Cód.: 000LS ACCESORIOS De Material Plástico Para Tuberías;Codo De 3/4" Pvc Presion	6	\$ 2.023,00		\$ 10.200,00
45	Cód.: 003AD ADAPTADOR De Tubo Plástico Pvc 4" Hembra	10	\$ 23.800,00		\$ 200.000,00
46	Cód.: 003AD ADAPTADOR De Tubo Plastico Pvc 1.1/4" Macho	10	\$ 4.760,00		\$ 40.000,00
47	Cód.: 003AD ADAPTADOR Hembra Cpvc De 1/2"	10	\$ 2.975,00		\$ 25.000,00
48	Cód.: 003AD ADAPTADOR Hembra En Pvc De 3"	10	\$ 23.800,00		\$ 200.000,00
49	Cód.: 003AD ADAPTADOR Hembra En Pvc De 3/4"	15	\$ 1.428,00		\$ 18.000,00
50	Cód.: 000LS ACCESORIOS De Material Plástico Para Tuberías;Codo Tubería 90° Sanitaria 3 X 2 "	10	\$ 14.280,00		\$ 120.000,00
51	Cód.: 000LS ACCESORIOS De Material Plástico Para Tuberías, Codo De Alta Presión De 3" En Pvc	10	\$ 22.610,00		\$ 190.000,00
52	Cód.: 003AD ADAPTADOR De Tubo Plástico Pvc 4" Macho	10	\$ 23.800,00		\$ 200.000,00
53	Cód.: 00CI CINTA Teflón 12Mm X 25M Teflón 12Mm X 25M Para Uso Plomería	2	\$ 5.950,00		\$ 10.000,00
54	Cód.: 00CI CINTA De Enmascarar 2Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 2" X 40Mt	12	\$ 13.090,00		\$ 132.000,00
55	Cód.: 00CI CINTA Aislante De 1,8Cm Ancho X 15M Largo - (En Pvc, De Uso Eléctrico, Para Uso En Tubos)	12	\$ 8.330,00		\$ 84.000,00
56	Cód.: 00CI CINTA Aislante De Vinilo Negra 19 Mmx 20.1 Rollo X 20Mt	5	\$ 8.568,00		\$ 36.000,00
57	Cód.: 00CI CINTA Enmascarar 24 Mm X 40 Metros	5	\$ 8.330,00		\$ 35.000,00
58	Cód.: 542CAN CANALETA 40X25 Blanca x ml	60	\$ 11.305,00		\$ 570.000,00

Total cantidad : 2.691
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

SUBTOTAL \$ 40.651.140,00

IVA 19% \$ 7.413.275,60

IVA 5 % \$ 15.000,00

TOTAL NETO \$ 48.079.415,60

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027
rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE22**

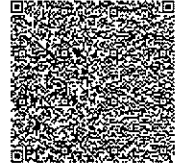
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 23/12/2025 16:44:02
Fecha expedición: 23/12/2025 16:44:03
Orden de compra: 15

Maxiobras construcción y ferretería

NIT: 901930307-4
Dirección por defecto
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA
NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreriaimi.cenac@outlook.com
Principal



CUFE: 9607c37eb6a5bff26e9b24faa7cb3709d20d12d77ec9eb019a8c930e9acfab86d1c57878a92ec23bf8cc1afadc7515f5

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
59	Cód.: 542CAN CANALETA 60X13 Blanca – Piso x ml	30	\$ 11.900,00		\$ 300.000,00
60	Cód.: 542CAN CANALETA Instalacion De Redes Plastico Blanco Con Adhesivo De 1/2 Cm. Unidad	40	\$ 7.735,00		\$ 260.000,00
61	Cód.: 00CI CINTA Aislante Elect . 18Mm X 20M X 0.177	6	\$ 9.520,00		\$ 48.000,00
62	Cód.: 032 LAMINA Pvc Perfil Cielo Raso Color Blanco Marfil	2	\$ 35.700,00		\$ 60.000,00
63	Cód.: 554CR CARRETO De Nylon Para Guadaña X 100 Metros	3	\$ 53.550,00		\$ 135.000,00
64	Cód.: 0023bl bloque De Ladrillo De Alta Calidad Y Resistencia N° 5 De 12 X 20X30 Cm Unidad	443	\$ 2.300,00		\$ 1.018.900,00
65	Cód.: 00CE CEMENTO bulto Gris Prsentacion 25 Kg	1	\$ 24.990,00		\$ 21.000,00
66	Cód.: 00CE CEMENTO	5	\$ 26.180,00		\$ 110.000,00
67	Cód.: 00CE CEMENTO	12	\$ 44.030,00		\$ 444.000,00
68	Cód.: lif52 bulto Cemento Blanco Tipo 1 Presentacion 40 Kg.	10	\$ 34.510,00		\$ 290.000,00
69	Cód.: lif52 bulto Yeso Blanco Bulto X 25Kg	10	\$ 26.180,00		\$ 220.000,00
70	Cód.: lif52 bulto	2	\$ 26.180,00		\$ 44.000,00
71	Cód.: 23te teja Caballete Articulado Ondulado, Con Ángulo De 15° En Fibrocemento	30	\$ 41.650,00		\$ 1.050.000,00
72	Cód.: 23te teja De Cemento; Teja #10 Gris Perfil 7 - (Para Uso Doméstico Y Comercial)	10	\$ 73.780,00		\$ 620.000,00
73	Cód.: 23te teja De Cemento; Teja #8 Gris Perfil 7 - (Para Uso Doméstico Y Comercial)	10	\$ 63.070,00		\$ 530.000,00
74	Cód.: 23te teja En Fibrocemento No.5	2	\$ 29.750,00		\$ 50.000,00
75	Cód.: 23te teja Ondulada En Fibrocemento, Perfil 10, De 0,610 M De Longitud Por 1,053 M De Ancho.	2	\$ 59.500,00		\$ 100.000,00
76	Cód.: 23te teja Caballete De Eternit Lateral De 1,40 Mts	10	\$ 41.650,00		\$ 350.000,00
77	Cód.: 00LI LIJA De Agua - Grano #100	3	\$ 1.451,80		\$ 3.660,00
78	Cód.: 00LI LIJA A N° 50 Para Madera Tamaño 23 X 28 Cm,	4	\$ 1.451,80		\$ 4.880,00

Total cantidad : 2,691 #S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#	SUBTOTAL	\$ 40.651.140,00
	IVA 19%	\$ 7.413.275,60
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#	IVA 5 %	\$ 15.000,00
	TOTAL NETO	\$ 48.079.415,60

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027 rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADO SAS NIT: 830099008-5 - www.aliado.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE22**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 23/12/2025 16:44:02
Fecha expedición: 23/12/2025 16:44:03
Orden de compra: 15

Maxiobras construcción y ferretería

NIT: 901930307-4

Dirección por defecto
BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA**

NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreriaimi.cenac@outlook.com
Principal



CUFE: 9607c37eb6a5bff26e9b24faa7cb3709d20d12d77ec9eb019a8c930e9acfab66d1c57878a92ec23bf8cc1afadc7515f5

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
79	Cód.: 00BR BROCHA Natural De 1 1/2" Para Pintar En Interiores Y Exteriores	8	\$ 2.975,00		\$ 20.000,00
80	Cód.: 00BR BROCHA Natural De 1" Para Pintar En Interiores Y Exteriores	8	\$ 2.856,00		\$ 19.200,00
81	Cód.: 00BR BROCHA De Pintura De Pared, De 5 ", Cerda China Negra, Mango De Plástico	8	\$ 9.520,00		\$ 64.000,00
82	Cód.: 00BR BROCHA Para Barniz, De 3" Cerdas 100% Natural, De Dureza Intermedia, Con Mango De Madera.	8	\$ 6.902,00		\$ 46.400,00
83	Cód.: 00BR BROCHA 1/2	8	\$ 1.666,00		\$ 11.200,00
84	Cód.: 00RO RODILLO De Esponja Poliester De 230 Mm X 60 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	8	\$ 14.280,00		\$ 96.000,00
85	Cód.: 00RO RODILLO Profesional Felpa Acrílica De 3", Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	7	\$ 7.735,00		\$ 45.500,00
86	Cód.: 0052PL PALUSTRE 9 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentación: Unidad.	5	\$ 14.280,00		\$ 60.000,00
87	Cód.: 0052PL PALUSTRE 7 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentación: Unidad.	5	\$ 11.305,00		\$ 47.500,00
88	Cód.: 0052PL PALUSTRE 8 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentación: Unidad.	5	\$ 10.710,00		\$ 45.000,00
89	Cód.: 00lo PALA Redonda N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Redonda. Presentación: Unidad.	2	\$ 31.500,00		\$ 60.000,00
90	Cód.: 00lo PALA Cuadrada N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Cuadrada. Presentación: Unidad.	8	\$ 31.500,00		\$ 240.000,00
91	Cód.: 00TOR TORNILLO De Acero Galvanizado 1/2"X1 1/2". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.	30	\$ 2.023,00		\$ 51.000,00
92	Cód.: 000ca candado Tipo Alemán 40 Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 4,0 Cm Ancho Aprox)	5	\$ 35.700,00		\$ 150.000,00
93	Cód.: 524JU JUEGO DE BISAGRA De Semiparche - Presentación Por Dos Unidades.	10	\$ 7.140,00		\$ 60.000,00
94	Cód.: 774CD CADENA GALVANIZADA 1/4" 10 Metros	1	\$ 35.700,00		\$ 30.000,00
95	Cód.: 52CR CERRADURA	5	\$ 29.155,00		\$ 122.500,00

Total cantidad : 2,691
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

SUBTOTAL	\$ 40.651.140,00
IVA 19%	\$ 7.413.275,60
IVA 5 %	\$ 15.000,00
TOTAL NETO	\$ 48.079.415,60

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027 rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE22**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 23/12/2025 16:44:02
Fecha expedición: 23/12/2025 16:44:03
Orden de compra: 15

Maxiobras construcción y ferretería

NIT: 901930307-4

Dirección por defecto
BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA

CENAC INTELIGENCIA

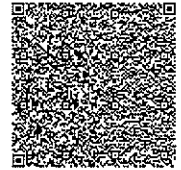
NIT 800131292-8

cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)

TEL: 3107774052

tesoreriaimi.cenac@outlook.com

Principal



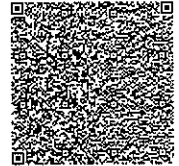
CUFE: 9607c37eb6a5bff26e9b24faa7cb3709d20d12d77ec9eb019a8c930e9acfab66d1c57878a92ec23bf8cc1afadc7515f5

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
96	Cód.: 52CR CERRADURA Doble Seguridad Pomo Cromada Mate.	1	\$ 57.120,00		\$ 48.000,00
97	Cód.: 52CR CERRADURA De Seguridad (Llave - Llave)	2	\$ 95.200,00		\$ 160.000,00
98	Cód.: ALM12 ALAMBRE Acero Electro Galvanizado Calibre 14 Por 25 Kilos	7	\$ 148.750,00		\$ 875.000,00
99	Cód.: 578PU PUNTILLA	8	\$ 8.925,00		\$ 60.000,00
100	Cód.: 578PU PUNTILLA 3 Pulgada Construida En Acero, Con Cabeza Grafilada 3 Pulgada, Caja Libra	8	\$ 8.925,00		\$ 60.000,00
101	Cód.: 578PU PUNTILLA 2 1/2 Pul: Redonda Con Cabeza Plana Grafilada 2 1/2 Pulgada	8	\$ 8.925,00		\$ 60.000,00
102	Cód.: 578PU PUNTILLA Acero 2". Caja X 1 Libra	8	\$ 8.925,00		\$ 60.000,00
103	Cód.: 578PU PUNTILLA De 2 Y 1/2 Pulgadas Caja X 500	8	\$ 8.925,00		\$ 60.000,00
104	Cód.: 854DI DISCO Corte Acero Para Tronzadora Medida De 14"	7	\$ 22.610,00		\$ 133.000,00
105	Cód.: 235RE REJILLA Metálica Para Sifon De 4"	10	\$ 23.800,00		\$ 200.000,00
106	Cód.: 235RE REJILLA De Diámetro 1 1/2", Para Sifones De Piso	10	\$ 7.735,00		\$ 65.000,00
107	Cód.: 52CR CERRADURA Cilíndrica Para Oficina Doble Seguridad	5	\$ 26.180,00		\$ 110.000,00
108	Cód.: 52CR CERRADURA Para Puertas; Chapa De Seguridad	5	\$ 71.400,00		\$ 300.000,00
109	Cód.: 52CR CERRADURA De Manija Accent Acabado Anticado Cromo Mate-	5	\$ 47.600,00		\$ 200.000,00
110	Cód.: 52CR CERRADURA Tipo Pera Madera Para Baño	5	\$ 29.750,00		\$ 125.000,00
111	Cód.: 00TOR TORNILLO	5	\$ 142,80		\$ 600,00
112	Cód.: 541MA MARTILLO 16 Oz Mango Madera	5	\$ 33.320,00		\$ 140.000,00
113	Cód.: 00TOR TORNILLO	15	\$ 38.080,00		\$ 480.000,00
114	Cód.: 00TOR TORNILLO	15	\$ 35.700,00		\$ 450.000,00
115	Cód.: 00TOR TORNILLO	15	\$ 19.040,00		\$ 240.000,00

Total cantidad : 2,691 #S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#	SUBTOTAL	\$ 40.651.140,00
	IVA 19%	\$ 7.413.275,60
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#	IVA 5 %	\$ 15.000,00
	TOTAL NETO	\$ 48.079.415,60

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027 rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE22**Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 23/12/2025 16:44:02
Fecha expedición: 23/12/2025 16:44:03
Orden de compra: 15**Maxiobras construcción y ferretería****NIT: 901930307-4**Dirección por defecto
BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com**FACTURADO A****CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA**NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreriaimi.cenac@outlook.com
Principal

CUFE: 9607c37eb6a5bff26e9b24faa7cb3709d20d12d77ec9eb019a8c930e9acfab66d1c57878a92ec23bf8cc1afadc7515f5

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
116	Cód.: 00TOR TORNILLO	15	\$ 16.660,00		\$ 210.000,00
117	Cód.: 00TOR TORNILLO Hexagonal 3/8" X 1.1/2"	5	\$ 952,00		\$ 4.000,00
118	Cód.: 00TOR TORNILLO De Rosca Para Madera 1/2 Pugada	100	\$ 291,55		\$ 24.500,00
119	Cód.: 00TOR TORNILLO Fijador De Ala Teja Fibrocemento...	200	\$ 1.904,00		\$ 320.000,00
120	Cód.: 521GA GANCHO TEJA De Amarre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	21	\$ 14.280,00		\$ 252.000,00
121	Cód.: 52CA CLAVO	20	\$ 8.806,00		\$ 148.000,00
122	Cód.: 52CA CLAVO De Acero Liso De 1 1/2" Caja X 500 Gr	20	\$ 8.806,00		\$ 148.000,00
123	Cód.: 52CA CLAVO De Acero Liso De 2" Caja X 500 Gr	20	\$ 8.806,00		\$ 148.000,00
124	Cód.: 52CA CLAVO	20	\$ 8.806,00		\$ 148.000,00
125	Cód.: 75H HOJA SEGUETA	4	\$ 4.403,00		\$ 14.800,00
126	Cód.: 75H HOJA SEGUETA De Segueta Bimetalica 12 Pulgadas	4	\$ 4.403,00		\$ 14.800,00
127	Cód.: ALM12 ALAMBRE Acero Electro Galvanizado Calibre 12 Por 25 Kilos	3	\$ 214.200,00		\$ 540.000,00
128	Cód.: ALM12 ALAMBRE Acero Electro Galvanizado Calibre 18 Por 25 Kilos	10	\$ 196.350,00		\$ 1.650.000,00
129	Cód.: 52CA CLAVO Acerado Tipo Escuadra Liso, 2", 3 Mm En Acero, Presentacion Paquete Por 1 Libra	21	\$ 9.520,00		\$ 168.000,00
130	Cód.: 75H HOJA SEGUETA De 12" De Longitud Y 18 Dientes Por Pulgada	4	\$ 4.046,00		\$ 13.600,00
131	Cód.: 235RE REJILLA Metálica Para Sifon De 2"	11	\$ 11.305,00		\$ 104.500,00
132	Cód.: 235RE REJILLA Metálica Para Sifon De 3"	11	\$ 14.280,00		\$ 132.000,00
133	Cód.: 0042 INTERRUPTOR Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	99	\$ 9.996,00		\$ 831.600,00
134	Cód.: 852B BOMBILLO 15 W Ahorrador Led	150	\$ 8.330,00		\$ 1.050.000,00
135	Cód.: 852B BOMBILLO Led Gu10 Con Socket Luz Blanca	140	\$ 7.735,00		\$ 910.000,00

Total cantidad : 2,691
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

SUBTOTAL	\$ 40.651.140,00
IVA 19%	\$ 7.413.275,60
IVA 5 %	\$ 15.000,00
TOTAL NETO	\$ 48.079.415,60

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027
rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE22**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 23/12/2025 16:44:02
Fecha expedición: 23/12/2025 16:44:03
Orden de compra: 15

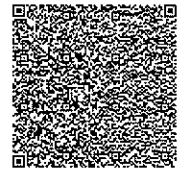
Maxiobras construcción y ferretería**NIT: 901930307-4**

Dirección por defecto
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia

TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA**

NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreriaimi.cenac@outlook.com
Principal



CUFE: 9607c37eb6a5bff26e9b24faa7cb3709d20d12d77ec9eb019a8c930e9acfab66d1c57878a92ec23bf8cc1afadc7515f5

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
136	Cód.: 852B BOMBILLO Led De 30 W	100	\$ 16.660,00		\$ 1.400.000,00
137	Cód.: 852B BOMBILLO 20W Ahorrador Led	150	\$ 13.090,00		\$ 1.650.000,00
138	Cód.: 852B BOMBILLO Ahorrador 20W	150	\$ 13.090,00		\$ 1.650.000,00
139	Cód.: 854DI DISCO Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	7	\$ 7.616,00		\$ 44.800,00

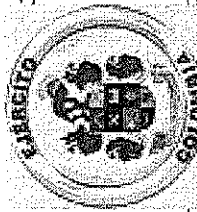
Total cantidad : 2,691
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

SUBTOTAL	\$ 40.651.140,00
IVA 19%	\$ 7.413.275,60
IVA 5 %	\$ 15.000,00
TOTAL NETO	\$ 48.079.415,60

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027
rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003835148-2025
MOVIMIENTO: 101

JUNIDAD	NIT	CODIGO EBCI	ALMACEN EW02	FECHA	CIUDAD
Bat.Apoyo y Serv.Contraindlig	800131292-8			23.12.2025	Bogota D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MAXIOBRAS CONSTRUCCION	0901930307		4200394009	BASCI	

TRAZABILIDAD: FE22 / ACTA 0192442-4 / EM CONSTRUCCION CONTR 098 / EM CONSTRU CONTR 098 / EM CONSTRU CONTR 098 FE22 ACT 2025-546-0192442-4

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1575982	MATCONSTR	5,00		ARENA LAVADA DE P		833.000,00			
			M3			166.600,00			
1690645	MATCONSTR	5,00		ARENA LAVADA		386.750,00			
			M3			77.350,00			
1536657	MATCONSTR	4,00		ARENA DE CONCRETO		666.400,00			
			M3			166.600,00			
1342197	MATCONSTR	5,00		MIXTO GRAVILLA		446.250,00			
			MM3			89.250,00			
1460722	MATCONSTR	5,00		GRAVILLA LAVADA		654.500,00			
			M			130.900,00			
1456934	MATCONSTR	1,00		GRAVILLA DE RIO		71.400,00			
			MM3			71.400,00			
1453155	MATCONSTR	10,00		VINILO BLANCO TIP		773.500,00			
			GLN			77.350,00			
1453160	MATCONSTR	10,00		VINILO CREMA TIPO		773.500,00			
			GLN			77.350,00			

TOTALES
MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE
48.079.415,60

RECIBI

ALMAGRENTA
POST-FIRMA
ALEXANDER

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003835148-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1011479	MATCONSTR	5,00	GIN	PINTURA DE TRAFIC					
									386.750,00
1016834	MATCONSTR	5,00	GIN	PINTURA TRAFICO P					
									386.750,00
1448351	MATCONSTR	10,00	C/U	LACA PARA MADERA					
									773.500,00
1313104	MATCONSTR	5,00	C/U	PINTURA ARQUITECT					
									327.250,00
1740968	MATCONSTR	11,00	GIN	PINTURA BASE THIN					
									719.950,00
1602457	MATCONSTR	5,00	GIN	PINTURA ARQUITECT					
									386.750,00
1253894	MATCONSTR	10,00	CN	ESTUCCO ACRILICO					
									595.000,00
1688771	MATCONSTR	5,00	C/U	ESTUCCO ACRILICO P					
									297.500,00
1315972	MATCONSTR	1,00	CTO	PINTURA ARQUITECT					
									59.500,00
9100308	MATCONSTR	2,00	GIN	SELLADOR LIJABLE					
									119.000,00
1321214	MATCONSTR	11,00	CTO	PINTURA AGUA INTE					
									903.210,00
1666494	MATCONSTR	4,00	C/U	PINTURA TIPO 1 BL					
									328.440,00
1459338	MATCONSTR	2,00	CTO	PINTURA VINILO TI					
									261.800,00

Fecha: 30.12.2025

15:08:12

ALEXÑANM

Pag. No. 2 / 12

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003835148-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701621	MATCONSTR	5,00	DISOLVENTE DE PIN GLN	38.000,00		190.000,00			
1770366	MATCONSTR	5,00	DISOLVENTE C/U	25.000,00		125.000,00			
1388947	MATCONSTR	5,00	PINTURA DEMARCACI GLN	77.350,00		386.750,00			
1607642	MATCONSTR	6,00	PINTURA ANTICORRO GLN	61.880,00		371.280,00			
1648016	MATCONSTR	7,00	PINTURA ARQUITECT GLN	130.900,00		916.300,00			
1017039	MATCONSTR	1,00	LACA CATALIZADA C/U	59.500,00		59.500,00			
1448358	MATCONSTR	5,00	LIMPIADOR DE TUBE C/U	29.750,00		148.750,00			
1073833	MATCONSTR	20,00	LIMPIADOR TUBERIA C/U	71.400,00		1.428.000,00			
1631453	MATCONSTR	12,00	PEGANTE COLBON GLN	23.800,00		285.600,00			
1228541	MATCONSTR	10,00	IMPERMEABILIZANTE CN	214.200,00		2.142.000,00			
1073609	MATCONSTR	2,00	ACOPLE LAVAMANOS C/U	5.950,00		11.900,00			
1576020	MATCONSTR	2,00	REJILLA DIAMETRO C/U	7.735,00		15.470,00			
1506333	MATCONSTR	10,00	TAPON LISO PVC DE C/U	952,00		9.520,00			

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003835148-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAON./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1464677	MATCONSTR	10,00	TUBO PVC DE 1P C/U	14.280,00	142.800,00				
1469442	MATCONSTR	10,00	TUBO PVC PRESION C/U	29.750,00	297.500,00				
1073771	MATCONSTR	10,00	TUBO RDE 21 PVC D C/U	7.735,00	77.350,00				
1073778	MATCONSTR	10,00	TUBO RDE 21 PVC D C/U	41.650,00	416.500,00				
1342964	MATCONSTR	10,00	TUBO 6 RDE 21 C/U	47.600,00	476.000,00				
1680381	MATCONSTR	10,00	TUBO PVC PRESION UND	7.973,00	79.730,00				
1659585	MATCONSTR	15,00	TUBO PVC 200 PSI C/U	29.750,00	446.250,00				
1073838	MATCONSTR	5,00	TUBO SANITARIO DE C/U	148.750,00	743.750,00				
1756203	MATCONSTR	6,00	CODO PVC PRESION C/U	2.023,00	12.138,00				
1073675	MATCONSTR	10,00	ADAPTADORES HEMBR C/U	23.800,00	238.000,00				
1659776	MATCONSTR	10,00	ADAPTADORES MACHO C/U	4.760,00	47.600,00				
1073667	MATCONSTR	10,00	ADAPTADOR HEMBRA C/U	2.975,00	29.750,00				
1729633	MATCONSTR	10,00	ADAPTADOR HEMBRA C/U	23.800,00	238.000,00				

Fecha: 30.12.2025 15:08:12

ALEXÑÑÑÑÑ

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003835148-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1074023	MATCONSTR	15,00	ADAPTADOR HEMBRA C/U	1.428,00		21.420,00			
1480672	MATCONSTR	10,00	CODO 90 CXC SANIT C/U	14.280,00		142.800,00			
1073663	MATCONSTR	10,00	CODOS 45 GRADOS P C/U	22.610,00		226.100,00			
1073684	MATCONSTR	10,00	ADAPTADORES MACHO C/U	23.800,00		238.000,00			
1309010	MATCONSTR	2,00	CINTA TEFLON 1 RO	5.950,00		11.900,00			
1593179	MATCONSTR	12,00	CINTA ENMASCARAR RO	13.090,00		157.080,00			
1448316	MATCONSTR	12,00	CINTA AISLANTE C/U	8.330,00		99.960,00			
1345753	MATCONSTR	5,00	TAPE, INSULATION,E RO	8.568,00		42.840,00			
1189787	MATCONSTR	5,00	CINTA ENMASCARAR RO	8.330,00		41.650,00			
1900259	MATCONSTR	60,00	CANALETA BLANCA 4 C/U	11.305,00		678.300,00			
1480665	MATCONSTR	30,00	CANALETA M	11.900,00		357.000,00			
1405029	MATCONSTR	40,00	CANALETA BLANCA P M	7.735,00		309.400,00			
1228474	MATCONSTR	6,00	CINTA AISLANTE EL RO	9.520,00		57.120,00			

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003835148-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAON./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1250558	MATCONSTR		TIRA LAMINA PVC C/U	35.700,00	71.400,00				
1228741	MATCONSTR		CARRETO NYLON PAR M	53.550,00	160.650,00				
1083655	MATCONSTR		BLOQUE 30X20 X 12 C/U	2.300,00	1.018.900,00				
1746964	MATCONSTR		CEMENTO GRIS X 25 C/U	24.990,00	24.990,00				
1341862	MATCONSTR		CEMENTO BLANCO TI UN	26.180,00	130.900,00				
1602459	MATCONSTR		CEMENTO GRIS TIPO BU	44.030,00	528.360,00				
1572969	MATCONSTR		CEMENTO BLANCO BU C/U	34.510,00	345.100,00				
1238345	MATCONSTR		YESO BLANCO BUJMO C/U	26.180,00	261.800,00				
1341664	MATCONSTR		CEMENTO BLANCO TI C/U	26.180,00	52.360,00				
1575991	MATCONSTR		CABALLETE FIBROCE C/U	41.650,00	1.249.500,00				
1228354	MATCONSTR		TEJA DE CEMENTO N C/U	73.780,00	737.800,00				
1228346	MATCONSTR		TEJA DE CEMENTO N C/U	63.070,00	630.700,00				
1603596	MATCONSTR		TEJA ONDULADA FIB C/U	29.750,00	59.500,00				

Fecha: 30.12.2025 15:08:12

ALEXÑANM

Pag. No. 6 / 12

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003835148-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1603838	MATCONSTR	2,00	TEJA ONDULADA FIB C/U	59.500,00				119.000,00	
1448102	MATCONSTR	10,00	CABALLETE ETERNIT C/U	41.650,00				416.500,00	
1479102	MATCONSTR	3,00	LIJA DE AGUA C/U	1.451,80				4.355,40	
1644555	MATCONSTR	4,00	LIJA NO. 50 C/U	1.451,80				5.807,20	
1022850	MATCONSTR	8,00	BROCHA 1-1/2 C/U	2.975,00				23.800,00	
1579735	MATCONSTR	8,00	BROCHA 1 C/U	2.856,00				22.848,00	
1605452	MATCONSTR	8,00	BROCHA CERDA CHIN C/U	9.520,00				76.160,00	
1579737	MATCONSTR	8,00	BROCHA 3 PULG C/U	6.902,00				55.216,00	
1579736	MATCONSTR	8,00	BROCHA 1/2PULG C/U	1.666,00				13.328,00	
1238371	MATCONSTR	8,00	RODILLO ESPONJA P C/U	14.280,00				114.240,00	
1691851	MATCONSTR	7,00	RODILLO DE FELPA C/U	7.735,00				54.145,00	
1628372	MATCONSTR	5,00	PALUSTRE MP 9 C/U	14.280,00				71.400,00	
1238426	MATCONSTR	5,00	PALUSTRE 7 puig M C/U	11.305,00				56.525,00	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003835148-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1238428	MATCONSTR	5,00	PAJOSTRE 8 pulg M C/U	10.710,00	53.550,00				
1254365	MATCONSTR	2,00	PALA REDONDA N.2 C/U	31.500,00	63.000,00				
1307045	MATCONSTR	8,00	PALA CUADRADA Nro C/U	31.500,00	252.000,00				
1240886	MATCONSTR	30,00	TORNILLO DE ACERO C/U	2.023,00	60.590,00				
1575995	MATCONSTR	5,00	CANDADO ALEMAN C/U	35.700,00	178.500,00				
1462103	MATCONSTR	10,00	BISAGRAS DE 2 X 2 PAA	7.140,00	71.400,00				
1014681	MATCONSTR	1,00	CADENA C/U	35.700,00	35.700,00				
1688726	MATCONSTR	5,00	CERRADURA DE BOLA C/U	29.155,00	145.775,00				
1114601	MATCONSTR	1,00	CERRADURA 1/4 DOB C/U	57.120,00	57.120,00				
1207637	MATCONSTR	2,00	CERRADURA DE SEGU C/U	95.200,00	190.400,00				
1266396	MATCONSTR	7,00	ALAMBRE GALVANIZA RO	148.750,00	1.041.250,00				
1536108	MATCONSTR	8,00	PUNTIILLA ACERADA LB	8.925,00	71.400,00				
1570009	MATCONSTR	8,00	PUNTIILLA ACERADA LB	8.925,00	71.400,00				

Fecha: 30.12.2025 15:08:12

ALEXÑÑÑÑÑ

Pag. No. 8 / 12

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material		5003835148-2025		MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1574339	MATCONSTR	8,00	PUNTIILLA CON CABE LB	8.925,00		71.400,00			
1611427	MATCONSTR	8,00	PUNTIILLA 2 CON CA LB	8.925,00		71.400,00			
1469446	MATCONSTR	8,00	PUNTIILLA ACERADA LB	8.925,00		71.400,00			
1210146	MATCONSTR	7,00	DISCOS DE CORTE T C/U	22.610,00		158.270,00			
1249592	MATCONSTR	10,00	REJILLA METALICA C/U	23.800,00		238.000,00			
1576020	MATCONSTR	10,00	REJILLA DIAMETRO C/U	7.735,00		77.350,00			
1607660	MATCONSTR	5,00	CERRADURA CILINDR C/U	26.180,00		130.900,00			
1088517	MATCONSTR	5,00	CERRADURA PUERTA C/U	71.400,00		357.000,00			
1361745	MATCONSTR	5,00	CERRADURA MANILJA C/U	47.600,00		238.000,00			
1597198	MATCONSTR	5,00	CERRADURA TIPO AL C/U	29.750,00		148.750,00			
1576256	MATCONSTR	5,00	TORNILLO DE ENSAM C/U	142,80		714,00			
1238493	MATCONSTR	5,00	MARTILLO 16OZ MAN C/U	33.320,00		166.600,00			
1570024	MATCONSTR	15,00	TORNILLO MADERA A C/U	38.080,00		571.200,00			

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003835148-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAON./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1719987	MATCONSTR	15,00	C/U	TORNILLOS AGLOMER	535.500,00				
1545694	MATCONSTR	15,00	C/U	TORNILLO DRYWALL	285.600,00				
1322391	MATCONSTR	15,00	C/U	TORNILLO DRYWALL	249.900,00				
1241334	MATCONSTR	5,00	C/U	TORNILLO CABEZA H	4.760,00				
1016874	MATCONSTR	100,00	C/U	TORNILLO PARA MAD	29.155,00				
1638666	MATCONSTR	200,00	C/U	TORNILLO FIJADOR	380.800,00				
1262977	MATCONSTR	21,00	C/U	GANCHO DE AMARRE	299.880,00				
1728946	MATCONSTR	20,00	BX	CLAVO DE ACERO 3	176.120,00				
1526013	MATCONSTR	20,00	C/U	CLAVO ACERADO 1 1	176.120,00				
1315991	MATCONSTR	20,00	C/U	CLAVO ACERO DE 2"	176.120,00				
1605455	MATCONSTR	20,00	C/U	CLAVO ACERO DE 1"	176.120,00				
1521511	MATCONSTR	4,00	C/U	HOJA DE SEGUETA X	17.612,00				
1691799	MATCONSTR	4,00	C/U	HOJA DE SEGUETA D	17.612,00				

Fecha: 30.12.2025 15:08:12

ALEXÑANM

Pag. No. 10 /

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003835148-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1232292	MATCONSTR	3,00	ALAMBRE GALVANIZA RO	214.200,00	642.600,00				
1333779	MATCONSTR	10,00	ALAMBRE GALVANIZA M	196.350,00	1.963.500,00				
1603593	MATCONSTR	21,00	CLAVO ACERADO LIS C/U	9.520,00	199.920,00				
1500001	MATCONSTR	4,00	HOJA SEGUETA 12 Y C/U	4.046,00	16.184,00				
1410357	MATCONSTR	7,00	DISCO PULIDORA 7 C/U	7.616,00	53.312,00				
1536666	MATCONSTR	11,00	REJILLA DE 2 PUL C/U	11.305,00	124.355,00				
1536667	MATCONSTR	11,00	REJILLA DE 3 PUL C/U	14.280,00	157.080,00				
1016796	MATCONSTR	99,00	INTERRUPTOR DOBLE C/U	9.996,00	989.604,00				
1227376	MATCONSTR	150,00	BOMBILLO LED 15W C/U	8.330,00	1.249.500,00				
1344936	MATCONSTR	140,00	BOMBILLO C/U	7.735,00	1.082.900,00				
1238351	MATCONSTR	100,00	BOMBILLO LED DE 3 C/U	16.660,00	1.666.000,00				
1513528	MATCONSTR	150,00	BOMBILLO LED 20W C/U	13.090,00	1.963.500,00				
1470902	MATCONSTR	150,00	BOMBILLO AHORRADO C/U	13.090,00	1.963.500,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003835148-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1547869	MATCONSTR			IMPERMEABILIZANTE					
		10,00	C/U			71.400,00			714.000,00

Fecha: 30.12.2025

15:08:12

ALEXÑÑÑÑÑ

Pag. No. 12 /

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE20**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 10/12/2025 16:26:34
Fecha expedición: 10/12/2025 16:26:36
Orden de compra: 12

Maxiobras construcción y ferretería

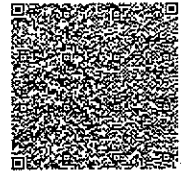
NIT: 901930307-4

Dirección por defecto
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA**

NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreriaimi.cenac@outlook.com
Principal



CUFE: 8b4997cef2451231e2847c94517d0744c2bf9585fcebca4d72e7562c9cfe8bd85a1fd12ebe3b3c5fa619b211330a0e90

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: 00AR ARENA De Peña o arena amarilla	6	\$ 166.600,00		\$ 840.000,00
2	Cód.: 0025 GRAVILLA Gravilla Triturada X M3	5	\$ 113.050,00		\$ 475.000,00
3	Cód.: 00AR ARENA Blanca De Río Lavada: Para Construcción	3	\$ 77.350,00		\$ 195.000,00
4	Cód.: 0025 GRAVILLA De 1/2" Triturado	2	\$ 71.400,00		\$ 120.000,00
5	Cód.: 00pl pintura Para Trafico Acrilica (Base De Xilol, Resina Acrilica Y Cargas Especiales) (Negra)	2	\$ 77.350,00		\$ 130.000,00
6	Cód.: EST01 ESTUCO Acrilico, Para Resane De Paredes Presentacion X Cuñete	6	\$ 59.500,00		\$ 300.000,00
7	Cód.: EST01 ESTUCO Plástico Acrilico - (Presentación Por 1 Galón)	11	\$ 19.040,00		\$ 176.000,00
8	Cód.: 00pl pintura Superlavable Uso Interior Tipo 1 Diluxion En Agua Color Blanco Blanco	7	\$ 82.110,00		\$ 483.000,00
9	Cód.: 00pl pintura Acrilica Super Lavable Color Verde Ciprés	4	\$ 77.350,00		\$ 260.000,00
10	Cód.: 00pl pintura Acrilica, Uso Exterior, Color Blanco Marfil, Acabado Mate Cuñete	2	\$ 345.100,00		\$ 580.000,00
11	Cód.: 00pl pintura Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Almendra Cuñete X 5 Galones	19	\$ 160.650,00		\$ 2.565.000,00
12	Cód.: 00526 DISOLVENTE De Pintura-Thinner X Galón	8	\$ 38.000,00		\$ 304.000,00
13	Cód.: 00pl pintura Para Madera Barniz De Aceite De Color Caoba Transparente, Con Acabado Brillante Por 1 Galón	6	\$ 65.450,00		\$ 330.000,00
14	Cód.: 00pl pintura bituminosa	6	\$ 77.350,00		\$ 390.000,00
15	Cód.: 00pl pintura Demarcacion Amarillo 1 Galon	12	\$ 77.350,00		\$ 780.000,00
16	Cód.: 00pl pintura Anticorrosiva Alquidica, Gris, 1 Componente, 35% De Solidos	9	\$ 59.500,00		\$ 450.000,00
17	Cód.: 00pl pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, (Negro) Con Acabado Mate.	1	\$ 73.780,00		\$ 62.000,00
18	Cód.: 00pl pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, (Gris) Con Acabado Brillante.	4	\$ 65.450,00		\$ 220.000,00
19	Cód.: 00523 SELLADOR Acero (Hibrido, Tipo Silicona)	5	\$ 26.180,00		\$ 110.000,00

Total cantidad : 2,316
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

SUBTOTAL	\$ 29.013.998,42
IVA	\$ 5.282.888,70
TOTAL FACTURA	\$ 34.296.887,12
AJUSTE	-\$ 0,12
TOTAL NETO	\$ 34.296.887,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027
rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE20**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 10/12/2025 16:26:34
Fecha expedición: 10/12/2025 16:26:36
Orden de compra: 12

Maxiobras construcción y ferretería

NIT: 901930307-4
Dirección por defecto
BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA

NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreriaimi.cenac@outlook.com
Principal



CUFE: 8b4997cef2451231e2847c94517d0744c2bf9585fcebca4d72e7562c9cfe8bd85a1fd12ebe3b3c5fa619b211330a0e90

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	IMP	TOTAL
20	Cód.: 00pl pintura Anticorrosivo X Galón	5	\$ 61.880,00		\$ 260.000,00
21	Cód.: 00pl pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, (Blanco) Con Acabado Mate.	6	\$ 85.680,00		\$ 432.000,00
22	Cód.: 00523 SELLADOR Plus Para Pisos Vinílicos litro	2	\$ 21.420,00		\$ 36.000,00
23	Cód.: 00pl pintura 100 %Acrílica- Galon	5	\$ 57.120,00		\$ 240.000,00
24	Cód.: 00pl pintura T1 Galon	9	\$ 65.450,00		\$ 495.000,00
25	Cód.: 00pl pintura Reflectiva Tipo Trafico Blanco	10	\$ 101.150,00		\$ 850.000,00
26	Cód.: 00pl pintura Reflectiva Tipo Trafico Negro	8	\$ 101.150,00		\$ 680.000,00
27	Cód.: 00pl pintura Cuñete Pintura Vinilo T2 Color Blanco	14	\$ 190.400,00		\$ 2.240.000,00
28	Cód.: 00pl pintura Epóxica Dos Componentes,- Galon	6	\$ 166.600,00		\$ 840.000,00
29	Cód.: 00pl pintura Epóxica Blanca Presentación Tarro Metálico Por Galón	6	\$ 51.170,00		\$ 258.000,00
30	Cód.: 520I LACA Catalizada Brillante Para Madera Resinas Alquidicas Y Nitrogenadas	2	\$ 59.500,00		\$ 100.000,00
31	Cód.: 01L LIMPIADOR para tubería en pvc 500ml	7	\$ 29.750,00		\$ 175.000,00
32	Cód.: 01L LIMPIADOR liquido pvc 1/4	2	\$ 71.400,00		\$ 120.000,00
33	Cód.: 87555pe PEGANTE Tipo Bóxer X 1000 Cc	3	\$ 35.700,00		\$ 90.000,00
34	Cód.: 87555pe PEGANTE Para Pvc Resistente Secado Rapido Presentacion Por 1/16 De Galon	4	\$ 35.700,00		\$ 120.000,00
35	Cód.: 87555pe PEGANTE Tipo Colbón Industrial X 1000 Cc	3	\$ 23.800,00		\$ 60.000,00
36	Cód.: IMP02 IMPERMEABILIZANTE A Base De Agua Siliconado Color Trasparente Presentacion Para Techos Por Galon	5	\$ 69.020,00		\$ 290.000,00
37	Cód.: 582M MATERIAL PLASTICO PARA TUBERIAS Acople Lavamanos Pcp En Dimensiones De 40 Cm A 60 Cm	3	\$ 5.950,00		\$ 15.000,00
38	Cód.: 00tbv tubo De Presión En Pvc De 1 1/2" Por 6Mt	1	\$ 33.234,00		\$ 27.927,73

Total cantidad : 2,316
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

SUBTOTAL	\$ 29.013.998,42
IVA	\$ 5.282.888,70
TOTAL FACTURA	\$ 34.296.887,12
AJUSTE	-\$ 0,12
TOTAL NETO	\$ 34.296.887,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027 rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico - ALIADDO SAS NIT: 930099008-5 - www.aliaddo.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE20**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 10/12/2025 16:26:34
Fecha expedición: 10/12/2025 16:26:36
Orden de compra: 12

Maxiobras construcción y ferretería

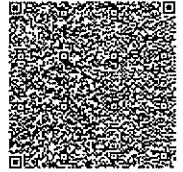
NIT: 901930307-4

Dirección por defecto
BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA**

NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreriaimi.cenac@outlook.com
Principal



CUFE: 8b4997cef2451231e2847c94517d0744c2bf9585fcebca4d72e7562c9cfe8bd85a1fd12ebe3b3c5fa619b211330a0e90

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	IMP.	TOTAL
39	Cód.: 00tbv tubo En Pvc Para Agua Potable, De Diametro 1 1/2" Espesor De Pared Rde 21 X 6 Metros	1	\$ 39.270,00		\$ 33.000,00
40	Cód.: 00tbv tubo De Presión En Pvc De 3" Por 6Mt	1	\$ 65.450,00		\$ 55.000,00
41	Cód.: 00tbv tubo De Presión En Pvc De 2" Por 6Mt	1	\$ 57.120,00		\$ 48.000,00
42	Cód.: 00tbv tubo De Presión En Pvc De 4" Por 6Mt	1	\$ 116.620,00		\$ 98.000,00
43	Cód.: 00tbv tubo Drenaje Corrugada Pvc 100 Mm (4") Con Filtro. Tramos De 5 M. Con Unión.	1	\$ 142.800,00		\$ 120.000,00
44	Cód.: 00tbv tubo 1" Metro	1	\$ 15.470,00		\$ 13.000,00
45	Cód.: 00tbv tubo Union Platino Rde 41 Pvc 4" metro	1	\$ 26.180,00		\$ 22.000,00
46	Cód.: 00tbv tubo Sanitaria Tipo Pesado De 4 Pulgadas X 6 Mts En Pvc	4	\$ 41.650,00		\$ 140.000,00
47	Cód.: 00C88 CODO 90° Tubería Sanitaria De 3"	10	\$ 7.140,00		\$ 60.000,00
48	Cód.: 000LS ACCESORIOS De Material Plástico Para Tuberías; Tee Pvc Pulgadas 1/2"	7	\$ 1.249,00		\$ 7.347,06
49	Cód.: 000LS ACCESORIOS De Polivinilo Para Tubería Y Demás Materiales Plásticos; Union Sanitaria 2"	20	\$ 2.975,00		\$ 50.000,00
50	Cód.: 12SI SIFON Soldado En Pvc De 2"	7	\$ 29.750,00		\$ 175.000,00
51	Cód.: 12SI SIFON De Desague De 3" Para Piso Pvc	14	\$ 16.660,00		\$ 196.000,00
52	Cód.: 45Y YEE Sanitaria Pvc 2"	8	\$ 11.900,00		\$ 80.000,00
53	Cód.: 52T TAPAS Y TAPONES De Material Plástico; Tapon Para Tubería Pvc Pulgadas 1/2"	3	\$ 952,00		\$ 2.400,00
54	Cód.: 003AD ADAPTADOR De Tubo Plastico Pvc 1.1/4" Macho	3	\$ 4.760,00		\$ 12.000,00
55	Cód.: 003AD ADAPTADOR Hembra Cpvc De 1/2"	5	\$ 2.975,00		\$ 12.500,00
56	Cód.: 003AD ADAPTADOR Hembra En Pvc De 1.1/2"	3	\$ 8.330,00		\$ 21.000,00
57	Cód.: 003AD ADAPTADOR Hembra En Pvc De 3/4"	2	\$ 1.428,00		\$ 2.400,00
58	Cód.: 54U UNION En Pvc De 1 1/2" Universal Desser	3	\$ 17.850,00		\$ 45.000,00

Total cantidad : 2,316
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

SUBTOTAL	\$ 29.013.998,42
IVA	\$ 5.282.888,70
TOTAL FACTURA	\$ 34.296.887,12
AJUSTE	\$ 0,12
TOTAL NETO	\$ 34.296.887,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027 rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE20**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 10/12/2025 16:26:34
Fecha expedición: 10/12/2025 16:26:36
Orden de compra: 12

Maxiobras construcción y ferretería

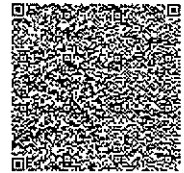
NIT: 901930307-4

Dirección por defecto
BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA**

NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreriaimi.cenac@outlook.com
Principal



CUFE: 8b4997cef2451231e2847c94517d0744c2bf9585fcebca4d72e7562c9cfe8bd85a1fd12ebe3b3c5fa619b211330a0e90

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP	TOTAL
59	Cód.: 54U UNION En Pvc De 2" Universal Desser	2	\$ 29.750,00		\$ 50.000,00
60	Cód.: 54U UNION En Pvc De 4" Universal Desser	1	\$ 41.650,00		\$ 35.000,00
61	Cód.: 54U UNION En Pvc De 1" Universal Desser	2	\$ 11.900,00		\$ 20.000,00
62	Cód.: 54U UNION Pvc Ducto 2"	2	\$ 5.950,00		\$ 10.000,00
63	Cód.: 54U UNION Presion Pvc 3" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	1	\$ 17.850,00		\$ 15.000,00
64	Cód.: 54U UNION Presion Pvc 1 1/4" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	3	\$ 2.975,00		\$ 7.500,00
65	Cód.: 54U UNION pvc ducto 4"	2	\$ 21.420,00		\$ 36.000,00
66	Cód.: 54U UNION Pvc Ducto 3"	1	\$ 11.305,00		\$ 9.500,00
67	Cód.: 00C88 CODO Sanitario En Pvc 90 X 1" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	2	\$ 4.760,00		\$ 8.000,00
68	Cód.: 00C88 CODO Sanitario En Pvc 90 X 2" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	2	\$ 4.879,00		\$ 8.200,00
69	Cód.: 000LS ACCESORIOS De Material Plástico Para Tuberías;Codo Tuberia 90° Sanitaria 3 X 2 "	2	\$ 14.280,00		\$ 24.000,00
70	Cód.: 00C88 CODO Sanitario En Pvc 90 X 4" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	2	\$ 14.280,00		\$ 24.000,00
71	Cód.: 00C88 CODO Sanitario En Pvc 90 X 6" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	1	\$ 53.550,00		\$ 45.000,00
72	Cód.: 00C88 CODO 45° Tuberia Pvc Alta Presion 3/4"	2	\$ 4.046,00		\$ 6.800,00
73	Cód.: 00C88 CODO 45° Tuberia Pvc Alta Presion 1"	2	\$ 7.140,00		\$ 12.000,00
74	Cód.: 00C88 CODO 45° Tuberia Pvc Alta Presion 2"	13	\$ 11.900,00		\$ 130.000,00
75	Cód.: 000LS ACCESORIOS De Material Plástico Para Tuberías, Codo De Alta Presión De 3" En Pvc	1	\$ 22.610,00		\$ 19.000,00
76	Cód.: 00C88 CODO 45° Tuberia Pvc Alta Presion 4"	2	\$ 29.750,00		\$ 50.000,00
77	Cód.: 003AD ADAPTADOR Macho De 1.1/2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	2	\$ 5.950,00		\$ 10.000,00

Total cantidad : 2,316
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

SUBTOTAL	\$ 29.013.998,42
IVA	\$ 5.282.888,70
TOTAL FACTURA	\$ 34.296.887,12
AJUSTE	-\$ 0,12
TOTAL NETO	\$ 34.296.887,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027
rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE20**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 10/12/2025 16:26:34
Fecha expedición: 10/12/2025 16:26:36
Orden de compra: 12

Maxiobras construcción y ferretería

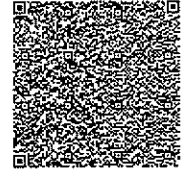
NIT: 901930307-4

Dirección por defecto
BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA**

NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreriaimi.cenac@outlook.com
Principal



CUFE: 8b4997cef2451231e2847c94517d0744c2bf9585fcebca4d72e7562c9cfe8bd85a1fd12ebe3b3c5fa619b211330a0e90

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	IMP.	TOTAL
78	Cód.: 003AD ADAPTADOR Macho De 1" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	1	\$ 2.380,00		\$ 2.000,00
79	Cód.: 003AD ADAPTADOR Macho De 2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	1	\$ 7.140,00		\$ 6.000,00
80	Cód.: 003AD ADAPTADOR Macho En Pvc De 3"	2	\$ 14.280,00		\$ 24.000,00
81	Cód.: 003AD ADAPTADOR De Tubo Plástico Pvc 4" Macho	1	\$ 23.800,00		\$ 20.000,00
82	Cód.: 003AD ADAPTADOR Hembra Pvc 1/2 Este Adaptador A Presión De 1/2" - En Presentación Por Unidades.	2	\$ 2.142,00		\$ 3.600,00
83	Cód.: 003AD ADAPTADOR Hembra De 1" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	2	\$ 6.426,00		\$ 10.800,00
84	Cód.: 003AD ADAPTADOR Hembra De 2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	2	\$ 9.520,00		\$ 16.000,00
85	Cód.: 00C88 CODO 90° Presion Pvc - 4"	1	\$ 23.800,00		\$ 20.000,00
86	Cód.: 00C88 CODO 90° Presion Pvc - 1 1/4"	3	\$ 2.975,00		\$ 7.500,00
87	Cód.: 00C88 CODO 90° Presion Pvc - 3/4"	2	\$ 1.904,00		\$ 3.200,00
88	Cód.: 00C88 CODO 90° Presion Pvc - 3"	1	\$ 17.850,00		\$ 15.000,00
89	Cód.: 00C88 CODO 90° Presion Pvc - 1"	3	\$ 2.737,00		\$ 6.900,00
90	Cód.: 00C88 CODO 90° Presion Pvc - 2"	1	\$ 11.900,00		\$ 10.000,00
91	Cód.: 00C88 CODO 90° Presion Pvc - 1/2"	3	\$ 1.309,00		\$ 3.300,00
92	Cód.: 00CI CINTA Aislante 19 Mm X 20 Metros	11	\$ 9.520,00		\$ 88.000,00
93	Cód.: 00CI CINTA Teflón 12Mm X 25M Teflón 12Mm X 25M Para Uso Plomería	2	\$ 5.950,00		\$ 10.000,00
94	Cód.: 00CI CINTA Para Empaque METRO	183	\$ 595,00		\$ 91.500,00
95	Cód.: 00CI CINTA De Enmascarar 4Puig X 40Mt. Presentación: Rollo De 4" X 40Mt.	11	\$ 11.900,00		\$ 110.000,00

Total cantidad : 2,316
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

SUBTOTAL	\$ 29.013.998,42
IVA	\$ 5.282.888,70
TOTAL FACTURA	\$ 34.296.887,12
AJUSTE	-\$ 0,12
TOTAL NETO	\$ 34.296.887,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027 rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADDO SAS NIT:830099008-5 www.aliaddo.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE20**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 10/12/2025 16:26:34
Fecha expedición: 10/12/2025 16:26:36
Orden de compra: 12

Maxiobras construcción y ferretería

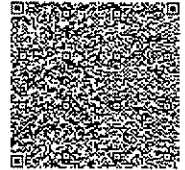
NIT: 901930307-4

Dirección por defecto
BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA**

NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreriaimi.cenac@outlook.com
Principal



CUFE: 8b4997cef2451231e2847c94517d0744c2bf9585fcebca4d72e7562c9cfe8bd85a1fd12ebe3b3c5fa619b211330a0e90

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	IMP.	TOTAL
134	Cód.: 00TOR TORNILLO N.C.P; Tornillos Para Estructura De Cielo Rasos	102	\$ 99,96		\$ 8.568,00
135	Cód.: 52CA CLAVO Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla De 1" ½ X 500 Gms	4	\$ 9.401,00		\$ 31.600,00
136	Cód.: ALM12 ALAMBRE Calibre 18 Galvanizado En Acero X 1 Kilo	2	\$ 11.305,00		\$ 19.000,00
137	Cód.: BRI BRIDA Ajustable Pvc-P 3" Sh80, 150 Psi.	1	\$ 29.750,00		\$ 25.000,00
138	Cód.: BRI BRIDA Ajustable Pvc-P 4" Sh80, 150 Psi.	1	\$ 30.940,00		\$ 26.000,00
139	Cód.: 52CR CERRADURA De Mueble Metalica 1560.	29	\$ 11.186,00		\$ 272.600,00
140	Cód.: 52CR CERRADURA Alcoba Madera Dorada 3 Unidades - (Cerraduras Pomo, Madera Dorada)	6	\$ 89.250,00		\$ 450.000,00
141	Cód.: 000ca candado 30 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	3	\$ 21.420,00		\$ 54.000,00
142	Cód.: 00lo PALA Redonda N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Redonda. Presentación: Unidad.	2	\$ 30.000,00		\$ 60.000,00
143	Cód.: 00lo PALA Cuadrada N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Cuadrada. Presentación: Unidad.	2	\$ 30.000,00		\$ 60.000,00
144	Cód.: 000ca candado Tipo Alemán 40 Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 4,0 Cm Ancho Aprox)	1	\$ 35.700,00		\$ 30.000,00
145	Cód.: 52CR CERRADURA De Seguridad (Llave - Llave)	5	\$ 95.200,00		\$ 400.000,00
146	Cód.: 235RE REJILLA Metálica Para Sifon De 4"	4	\$ 23.800,00		\$ 80.000,00
147	Cód.: 00TOR TORNILLO Ensamble Drywall 6" X 2"	100	\$ 142,80		\$ 12.000,00
148	Cód.: 854DI DISCO De Acero Diamantado 14" - 24 Segmentos	2	\$ 148.750,00		\$ 250.000,00
149	Cód.: 75H HOJA SEGUETA Bimetálica	3	\$ 4.403,00		\$ 11.100,00
150	Cód.: ALM12 ALAMBRE Acero Electro Galvanizado Calibre 12 Por 25 Kilos	1	\$ 214.200,00		\$ 180.000,00
151	Cód.: ALM12 ALAMBRE Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 18 Por 25 Kilos	1	\$ 196.350,00		\$ 165.000,00
152	Cód.: 52CA CLAVO Acerado Tipo Escuadra Liso, 2 ", 3 Mm En Acero, Presentacion Paquete Por 1 Libra	2	\$ 9.520,00		\$ 16.000,00

Total cantidad : 2,316 #S\$15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#	SUBTOTAL	\$ 29.013.998,42
	IVA	\$ 5.282.888,70
	TOTAL FACTURA	\$ 34.296.887,12
	AJUSTE	-\$ 0,12
	TOTAL NETO	\$ 34.296.887,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027 rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE20**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 10/12/2025 16:26:34
Fecha expedición: 10/12/2025 16:26:36
Orden de compra: 12

Maxiobras construcción y ferretería

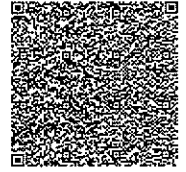
NIT: 901930307-4

Dirección por defecto
BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia
TEL: 3125331075
maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA**

NIT 800131292-8
cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)
TEL: 3107774052
tesoreria@cenac@outlook.com
Principal



CUFE: 8b4997cef2451231e2847c94517d0744c2bf9585fcebca4d72e7562c9cfe8bd85a1fd12ebe3b3c5fa619b211330a0e90

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
153	Cód.: 578PU PUNTILLA De 1 " Acerada Con Cabeza X Libra	2	\$ 8.806,00		\$ 14.800,00
154	Cód.: 578PU PUNTILLA Con Cabeza 1-1/2 Pulgadas En Acero Lisa Caja Por 500 Gr	5	\$ 8.806,00		\$ 37.000,00
155	Cód.: 854DI DISCO Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	1	\$ 7.716,00		\$ 6.484,03
156	Cód.: 00TOR TORNILLO Drywall O Aglomerado, Rosca Tipo A No. 6 1/2" De Longitud, Plana Con Avellanadura.	505	\$ 95,20		\$ 40.400,00
157	Cód.: 235RE REJILLA Metálica Para Sifon De 2"	3	\$ 11.305,00		\$ 28.500,00
158	Cód.: 235RE REJILLA Metálica Para Sifon De 3"	3	\$ 14.280,00		\$ 36.000,00
159	Cód.: 555v varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 1/2 De 6 Metros De Larga	1	\$ 29.155,00		\$ 24.500,00
160	Cód.: 52CR CERRADURA Chapa De Seguridad Para Puerta	1	\$ 64.250,00		\$ 53.991,60
161	Cód.: 52CR CERRADURA De Sobreponer 500Mm	2	\$ 89.250,00		\$ 150.000,00
162	Cód.: 000ca candado Tipo Alemán 50Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 5,0Cm Ancho Aprox)	1	\$ 59.500,00		\$ 50.000,00
163	Cód.: 541I INTERRUPTOR DOBLE Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	50	\$ 9.996,00		\$ 420.000,00
164	Cód.: 85B Breaker Eléctrico De 20 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad.	14	\$ 14.280,00		\$ 168.000,00
165	Cód.: 85B Breaker Eléctrico De 30 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad.	14	\$ 14.280,00		\$ 168.000,00
166	Cód.: 854cl CLAVIJA Con Polo A Tierra Pvc - Presentación Por Unidades.	20	\$ 7.735,00		\$ 130.000,00
167	Cód.: 45T TOMA CORRIENTE Pvc De 15 - Presentación Por Unidades.	60	\$ 7.735,00		\$ 390.000,00
168	Cód.: 0042 INTERRUPTOR Eléctrico Breaker Industriales De 20 Amperios	10	\$ 14.280,00		\$ 120.000,00
169	Cód.: 45KJ CAJA PVC 5800 Sistema Electrico	15	\$ 2.023,00		\$ 25.500,00
170	Cód.: 852B BOMBILLO Led De 40 W Luz Blanca	20	\$ 23.800,00		\$ 400.000,00
171	Cód.: 541MA MARTILLO 16 Oz Mango Madera	2	\$ 33.320,00		\$ 56.000,00

Total cantidad : 2,316
#S\$15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co\$#

SUBTOTAL	\$ 29.013.998,42
IVA	\$ 5.282.888,70
TOTAL FACTURA	\$ 34.296.887,12
AJUSTE	-\$ 0,12
TOTAL NETO	\$ 34.296.887,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027 rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE20**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 10/12/2025 16:26:34
Fecha expedición: 10/12/2025 16:26:36
Orden de compra: 12

Maxiobras construcción y ferretería

NIT: 901930307-4

Dirección por defecto
BOGOTÁ, D.C. (DC) Colombia

TEL: 3125331075

maxiobras12@gmail.com

FACTURADO A

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INTELIGENCIA**

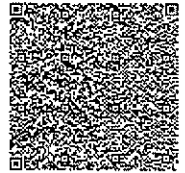
NIT 800131292-8

cra 8a No 101-33 BOGOTÁ, D.C. (DC)

TEL: 3107774052

tesoreria@mi.cenac@outlook.com

Principal



CUFE: 8b4997cef2451231e2847c94517d0744c2bf9585fcebca4d72e7562c9cfe8bd85a1fd12ebe3b3c5fa619b211330a0e90

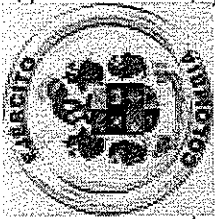
	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
172	Cód.: 00pl pintura Arquitectonica Y Decorativa, Acrilica Diluible Con Agua - Cuñete	5	\$ 130.900,00		\$ 550.000,00
173	Cód.: 00pl pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Para Interiores Cuñete X 5 Galones	2	\$ 297.500,00		\$ 500.000,00
174	Cód.: 54U UNION Presion Pvc 1" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	2	\$ 2.975,00		\$ 5.000,00
175	Cód.: 54U UNION Presion Pvc 1/2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	2	\$ 1.368,50		\$ 2.300,00
176	Cód.: 541LA LADRILLO Prensado Macizo Medidas 24,5 X 12 X 5,5 Cm	49	\$ 2.100,00		\$ 102.900,00

Total cantidad : 2,316
#S15-01-03-074; Contrato098; sergio.prada@ejercito.mil.co#

SUBTOTAL	\$ 29.013.998,42
IVA	\$ 5.282.888,70
TOTAL FACTURA	\$ 34.296.887,12
AJUSTE	-\$ 0,12
TOTAL NETO	\$ 34.296.887,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764093720125 vigencia de 28/05/2025 al 28/05/2027
rango del 1 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADDO SAS NIT:830099008-S - www.aliaddo.com



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003834072-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO ERAI	ALMACEN EW02	FECHA	CIUDAD
Bataillon Apoy. Serv. Intel.Mil	800131292-8			10.12.2025	Bogota D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MAXIOBRAS CONSTRUCCION	0901930307		4200390844	BODEGA	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE20 / 202554601852574 / EM.CONSTRUC CONT098 UNIMI / EM. MAT CONSTRUC CONT 098 UNIDADES IMI FACT FE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1575982	CONT 098			ARENA LAVADA DE P					
	01A01B01A	6,00	M3					999.600,00	
	01A01B01A								
1650821	CONT 098			GRAVILLA					
	01A01B01A	5,00	C/U					565.250,00	
	01A01B01A								
1690645	CONT 098			ARENA LAVADA					
	01A01B01A	3,00	M3					232.050,00	
	01A01B01A								
1331140	CONT 098			GRAVILLA DE 1/2					
	01A01B01A	2,00	MM3					142.800,00	
	01A01B01A								
1016834	CONT 098			PINTURA TRAFICO P					
	01A01B01A	2,00	GLN					154.700,00	
	01A01B01A								
1688771	CONT 098			ESTUCO ACRILICO P					
	01A01B01A	6,00	C/U					357.000,00	
	01A01B01A								
1678022	CONT 098			ESTUCO PLASTICO A					
	01A01B01A	11,00	GLN					209.440,00	
	01A01B01A								
1597160	CONT 098			PINTURA ARQUITECT					
	01A01B01A	5,00	CN					654.500,00	
	01A01B01A								

TOTALES

34.296.886,62

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- SESENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI
~~SS GORRIJALBA RARAO~~ YONATHAN A
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

MY JIMMY PABLO LOPEZ AGUIRRE
 Ejecutor y Secretario Contable BASIM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003834072-2025
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1321214	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PINTURA AGUA INTE CTO	82.110,00	574.770,00			
1469383	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PINTURA VINILO TI CN	297.500,00	595.000,00			
1011461	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PINTURA LACA ACRI GLN	77.350,00	309.400,00			
1648016	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PINTURA ARQUITECT GLN	345.100,00	690.200,00			
1755562	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PINTURA VINILO BL GLN	160.650,00	3.052.350,00			
1701621	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			DISOLVENTE DE PIN GLN	38.000,00	304.000,00			
1648021	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PINTURA MADERA BA GLN	65.450,00	392.700,00			
1386770	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PINTURA EPOXI BIT CTO	77.350,00	464.100,00			
1388947	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PINTURA DEMARCACI GLN	77.350,00	928.200,00			
1597158	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PINTURA ANTICORRO GLN	59.500,00	535.500,00			
1547298	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PINTURA ARQUIT BA CTO	73.780,00	73.780,00			
1546273	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PINTURA ARQUITEC CTO	65.450,00	261.800,00			
1508022	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			SELLANTE SILICONA C/U	26.180,00	130.900,00			

Fecha: 30.12.2025 10:02:18

MARYCARP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material	
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				IMPUTACN. / SERIE		UD		5003834072-2025
				DESCRIPCION		CANT		MOVIMIENTO: 101
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. / SERIE	CANT	UD	VR. TOTAL
1607642	CONT 098			PINTURA ANTICORRO				
	01A01B01A	5,00		GLN	61.880,00	309.400,00		
	01A01B01A							
1662534	CONT 098			PINTURA ARQUITECT				
	01A01B01A	6,00		GLN	85.680,00	514.080,00		
	01A01B01A							
1481949	CONT 098			SELLADOR PISO				
	01A01B01A	2,00		CN	21.420,00	42.840,00		
	01A01B01A							
1404127	CONT 098			PINTURA ACRILICA				
	01A01B01A	5,00		CTO	57.120,00	285.600,00		
	01A01B01A							
1666495	CONT 098			PINTURA TIPO 1 BL				
	01A01B01A	9,00		C/U	65.450,00	589.050,00		
	01A01B01A							
1544111	CONT 098			PINTURA REFLECTIV				
	01A01B01A	10,00		GLN	101.150,00	1.011.500,00		
	01A01B01A							
1617391	CONT 098			PINTURA REFLECTIV				
	01A01B01A	8,00		GEN	101.150,00	809.200,00		
	01A01B01A							
1301705	CONT 098			PINTURA VINILO VE				
	01A01B01A	14,00		GLN	190.400,00	2.665.600,00		
	01A01B01A							
1219293	CONT 098			PINTURA EPOXICA				
	01A01B01A	6,00		KIT	166.600,00	999.600,00		
	01A01B01A							
1701627	CONT 098			PINTURA EPOXICA				
	01A01B01A	6,00		GLN	51.170,00	307.020,00		
	01A01B01A							
1017039	CONT 098			LACA CATALIZADA				
	01A01B01A	2,00		C/U	59.500,00	119.000,00		
	01A01B01A							
1448358	CONT 098			LIMPIADOR DE TUBE				
	01A01B01A	7,00		C/U	29.750,00	208.250,00		
	01A01B01A							
1073833	CONT 098			LIMPIADOR TUBERIA				
	01A01B01A	2,00		C/U	71.400,00	142.800,00		
	01A01B01A							

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003834072-2025
 MOVIMIENTO: 101

MAJNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPVTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1259312	CONF 098 01A01B01A			PEGANTE INDUSTRIA L	35.700,00			107.100,00	
	01A01B01A								
1390473	CONF 098 01A01B01A			PEGANTE PVC GERFO C/U	35.700,00			142.800,00	
	01A01B01A								
1631453	CONF 098 01A01B01A			PEGANTE COLBON GLN	23.800,00			71.400,00	
	01A01B01A								
1228541	CONF 098 01A01B01A			IMPERMEABILIZANTE CN	69.020,00			345.100,00	
	01A01B01A								
1073609	CONF 098 01A01B01A			ACOPLE LAVAMANOS C/U	5.950,00			17.850,00	
	01A01B01A								
1299498	CONF 098 01A01B01A			TUBO 1/2" PRESTON C/U	33.320,00			33.320,00	
	01A01B01A								
1490801	CONF 098 01A01B01A			TUBO PRESTON 1X1/ C/U	39.270,00			39.270,00	
	01A01B01A								
1716902	CONF 098 01A01B01A			TUBO PVC PRESTON C/U	65.450,00			65.450,00	
	01A01B01A								
1469443	CONF 098 01A01B01A			TUBO PVC PRESTON C/U	57.120,00			57.120,00	
	01A01B01A								
1115823	CONF 098 01A01B01A			TUBO PVCs 4 X 6 M C/U	116.620,00			116.620,00	
	01A01B01A								
1769608	CONF 098 01A01B01A			TUBO DRENAGE CORR C/U	142.800,00			142.800,00	
	01A01B01A								
1405163	CONF 098 01A01B01A			TUBERIA 1" PVC. M	15.470,00			15.470,00	
	01A01B01A								
1241710	CONF 098 01A01B01A			TUBO UNION PLATIN C/U	26.180,00			26.180,00	
	01A01B01A								

Fecha: 30.12.2025 10:02:18

MARYCARP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003834072-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1650714	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	4,00		TUBERIA SANITARIA C/U	41.650,00	166.600,00			
1301654	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	10,00		CODO SANITARIO 3 C/U	7.140,00	71.400,00			
1073635	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	7,00		TEE PVC DE 1/2" C/U	1.249,50	8.746,50			
1073934	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	20,00		UNION SANITARIA D C/U	2.975,00	59.500,00			
1902811	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	7,00		SIFON SOLDADO EN C/U	29.750,00	208.250,00			
1716853	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	14,00		SIFON PVC 3 C/U	16.660,00	233.240,00			
1073903	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	8,00		YEE SANITARIA DE C/U	11.900,00	95.200,00			
1506333	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	3,00		TAPON LISO PVC DE C/U	952,00	2.856,00			
1659776	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	3,00		ADAPTADORES MACHO C/U	4.760,00	14.280,00			
1073667	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	5,00		ADAPTADOR HEMBRA C/U	2.975,00	14.875,00			
1073671	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	3,00		ADAPTADORES HEMBR C/U	8.330,00	24.990,00			
1074023	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00		ADAPTADOR HEMBRA C/U	1.428,00	2.856,00			
1073630	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	3,00		UNION PVC 1.1/2 I C/U	17.850,00	53.550,00			

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003834072-2025
MOVIMIENTO: 101

MAYNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1073631	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		UNION PVC 2 IN C/U		29.750,00	59.500,00			
1073634	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		UNION PVC 4 IN C/U		41.650,00	41.650,00			
1073628	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		UNION PVC 1" C/U		11.900,00	23.800,00			
1301656	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		UNION PVC DE 2 C/U		5.950,00	11.900,00			
1495001	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		UNION UNIVERSAL P C/U		17.850,00	17.850,00			
1659780	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		UNIONES CPVC 1.1/ C/U		2.975,00	8.925,00			
1716917	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		UNION SANITARIA P C/U		21.420,00	42.840,00			
1482038	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		UNION PRESSION 1 C/U		2.975,00	5.950,00			
1482039	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		UNION PRESSION 1/2 C/U		1.368,50	2.737,00			
1460692	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		UNION PVC SANITAR C/U		11.305,00	11.305,00			
1561689	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		2901105. CODO PVC 90° DE 1"				2,00	C/U	4.760,00
1469400	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		CODO SANITARIO 2 C/U		4.879,00	9.758,00			
1480672	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		CODO 90 CXC SANIT C/U		14.280,00	28.560,00			
1073655	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		2901149. CODOS 90 GRADOS PVC 4 IN				2,00	C/U	14.280,00
									28.560,00

Fecha: 30.12.2025

10:02:18

MARYCARP

Pag. No. 6 / 14

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003834072-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1133493	CONT 098 01A01B01A		2904611.	CODOS 90 GRADOS PVC 6 IN		1,00	C/U	53.550,00	53.550,00
1673357	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00		CODO 45° PVC PRES 4.046,00	8.092,00				
1691785	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00		CODO 45 X 1 PRESI 7.140,00	14.280,00				
1558488	CONT 098 01A01B01A		0000000000155848	CODO PVC 2 PUL 45° CXC		13,00	C/U	11.900,00	154.700,00
1073663	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00		CODOS 45 GRADOS P 22.610,00	22.610,00				
1073664	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00		CODOS 45 GRADOS P 29.750,00	59.500,00				
1657795	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00		ADAPTADOR MACHO A 5.950,00	11.900,00				
1729627	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00		ADAPTADOR MACHO D 2.380,00	2.380,00				
1729625	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00		ADAPTADOR MACHO D 7.140,00	7.140,00				
1729624	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00		ADAPTADOR MACHO D 14.280,00	28.560,00				
1073684	CONT 098 01A01B01A		2900807.	ADAPTADORES MACHO PVC 4 IN		1,00	C/U	23.800,00	23.800,00
1729629	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00		ADAPTADOR HEMBRA 2.142,00	4.284,00				
1729630	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00		ADAPTADOR HEMBRA 6.426,00	12.852,00				
1729632	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00		ADAPTADOR HEMBRA 9.520,00	19.040,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003834072-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA.CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1238367	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	CODO 90° PRESTON C/U		23.800,00				
1561693	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	3,00	CODOS 90 GRADOS P C/U		8.925,00				
1073798	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00	CODOS 90 GRADOS C C/U		3.808,00				
1238366	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	CODO 90° PRESTON C/U		17.850,00				
1238365	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	3,00	CODO 90 PRESTON P C/U		8.211,00				
1251972	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	CODOS 90 GRADOS C C/U		11.900,00				
1073647	CONT 098 01A01B01A		2901122. CODO PVC 90° DE 1/2"			3,00	C/U	1.309,00	3.927,00
1728934	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	11,00	CINTPA AISIANTE 19 C/U		104.720,00				
1309010	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00	CINTPA TEFION 1 RO		11.900,00				
1464791	CONT 098 01A01B01A		XX100012630 CINTPA DE EMPAQUE 305, TRANSP			183,00	C/U	595,00	108.885,00
1228739	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	11,00	CINTPA ENMASCARAR C/U		130.900,00				
1593179	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	26,00	CINTPA ENMASCARAR RO		340.340,00				
1302035	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00	TANQUE DE AGUA 50 C/U		571.200,00				
1448316	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	CINTPA AISIANTE C/U		8.330,00				

Fecha: 30.12.2025 10:02:18

MARYCARP

Pag. No. 8 / 14

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				MOVIMIENTO: 101				5003834072-2025	
MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1345753	CONT 098 01A01B01A		SUPER 33 PLUS	TAPE, INSULATION, ELECTRICAL		2,00	RO	8.568,00	17.136,00
1900259	CONT 098 01A01B01A		C40X25	CANALETA BLANCA 40X25MM X 2M		1,00	C/U	11.305,00	11.305,00
1480665	CONT 098 01A01B01A	1,00	CANALETA M	11.900,00	11.900,00				
1405029	CONT 098 01A01B01A	1,00	CANALETA BLANCA P M	7.735,00	7.735,00				
1228474	CONT 098 01A01B01A	1,00	CINTA AISLANTE EL RO	9.520,00	9.520,00				
1902805	CONT 098 01A01B01A	1,00	CINTA TEFLON TEFO C/U	7.735,00	7.735,00				
1190266	CONT 098 01A01B01A		09-31805	CINTA ANTIDESLIZANTE		8,00	RO	29.750,00	238.000,00
1561533	CONT 098 01A01B01A	1,00	ROLLO DE CINTA SE C/U	11.305,00	11.305,00				
1749784	CONT 098 01A01B01A	1,00	ROLLO 100M NYLON C/U	53.550,00	53.550,00				
1480954	CONT 098 01A01B01A	1,00	CINTA ELECTRICA A C/U	41.650,00	41.650,00				
1597156	CONT 098 01A01B01A	165,00	LADRILLO FACHADA C/U	3.400,00	561.000,00				
1895535	CONT 098 01A01B01A	10,00	LADRILLO RECOCIDO C/U	1.700,00	17.000,00				
1494889	CONT 098 01A01B01A	80,00	LADRILLO No 3 DE CM	1.700,00	136.000,00				
1317617	CONT 098 01A01B01A	49,00	LADRILLO PRENSADO C/U	2.100,00	102.900,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003834072-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPVTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1462580	CONT 098 01A01B01A		CEMENTO GRIS X25 C/U		1.174.530,00				
	01A01B01A								24.990,00
1341862	CONT 098 01A01B01A		CEMENTO BLANCO TI UN		261.800,00				
	01A01B01A								26.180,00
1602459	CONT 098 01A01B01A		CEMENTO GRIS TIPO BU		880.600,00				
	01A01B01A								44.030,00
1232081	CONT 098 01A01B01A		LIJA DE AGUA GRANO 80			20,00	C/U	1.451,80	29.036,00
1133529	CONT 098 01A01B01A		LIJA-180	LIJA DE AGUA GRANO 180		9,00	PLG	1.451,80	13.066,20
1580088	CONT 098 01A01B01A		LIJA DE AGUA NO. RO		58.072,00				
	01A01B01A								1.451,80
1448352	CONT 098 01A01B01A		C-810P120	LIJA DE AGUA 120		40,00	C/U	1.451,80	58.072,00
1232078	CONT 098 01A01B01A		11623.	LIJA DE AGUA GRANO 220		30,00	C/U	1.451,80	43.554,00
1569997	CONT 098 01A01B01A		LIJA DE AGUA NO. C/U		29.036,00				
	01A01B01A								1.451,80
1218638	CONT 098 01A01B01A		LIJA-240	LIJA DE AGUA,GRANO 240		20,00	C/U	1.451,80	29.036,00
1022850	CONT 098 01A01B01A		BROCHA 1-1/2 C/U		29.750,00				
	01A01B01A								2.975,00
1579735	CONT 098 01A01B01A		BROCHA 1 C/U		28.560,00				
	01A01B01A								2.856,00
1127851	CONT 098 01A01B01A		BR-1	BROCHA DE 1"		11,00	C/U	2.856,00	31.416,00
1013251	CONT 098 01A01B01A		BROCHA DE 2"		54.978,00				
	01A01B01A								4.998,00
1017343	CONT 098 01A01B01A		BROCHA DE 1/2"		16.660,00				
	01A01B01A								1.666,00

Fecha: 30.12.2025 10:02:18

MARYCARP

Pag. No. 10 /

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003834072-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1238371	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	10,00	RODILLO ESPONJA P C/U	14.280,00				142.800,00	
1302086	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	11,00	RODILLO FELPA 3 C/U	7.735,00				85.085,00	
1628372	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	PALUSTRE MP 9 C/U	14.280,00				14.280,00	
1238426	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	PALUSTRE 7 pulg M C/U	11.305,00				11.305,00	
1238428	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	PALUSTRE 8 pulg M C/U	10.710,00				10.710,00	
1597198	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	5,00	CERRADURA TIPO AL C/U	34.510,00				172.550,00	
1607660	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	25,00	CERRADURA CILINDR C/U	29.750,00				743.750,00	
1019070	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	102,00	TORNILLO PARA EST C/U	99,96				10.195,92	
1526013	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	4,00	CLAVO ACERADO 1 1 C/U	9.401,00				37.604,00	
1129253	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00	ALAMBRE GALVANIZA C/U	11.305,00				22.610,00	
1659784	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	BRIDA AJUSTABLE D C/U	29.750,00				29.750,00	
1659785	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	BRIDA AJUSTABLE D C/U	30.940,00				30.940,00	
1593175	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	29,00	CERRADURA ALCOBA UN	11.186,00				324.394,00	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003834072-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1650730	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			CERRADURA PARA PU C/U	89.250,00	535.500,00			
1719784	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			CANDADO ACERO TEM C/U	21.420,00	64.260,00			
1466253	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PALA PUNTA REDOND C/U	31.500,00	63.000,00			
1254365	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			PALA REDONDA N.2 C/U	31.500,00	63.000,00			
1480666	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			CANDADO 40 MM C/U	35.700,00	35.700,00			
1207637	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			CERRADURA DE SEGU C/U	95.200,00	476.000,00			
1249592	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			REJILLA METALICA C/U	23.800,00	95.200,00			
1576256	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			TORNILLO DE ENSAM C/U	142,80	14.280,00			
1302017	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			DISCO DIAMANTADO C/U	148.750,00	297.500,00			
1238493	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			MARTILLO 16OZ MAN C/U	33.320,00	66.640,00			
1521511	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			HOJA DE SEGUETA X C/U	4.403,00	13.209,00			
1232292	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			CAG12025K ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12		1,00	RO	214.200,00	214.200,00
1333779	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A			ALAMBRE GALVANIZA M	196.350,00	196.350,00			

Fecha: 30.12.2025 10:02:18

MARYCARP

Pag. No. 12 /

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003834072-2025 MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1603593	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00	CLAVO ACERADO LIS C/U	9.520,00	19.040,00				
1482008	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00	PUNTIILLA 1 PUL LB	8.806,00	17.612,00				
1410357	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	DISCO PULIDORA 7 C/U	7.616,00	7.616,00				
1325139	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	505,00	TORNILLO DRYWALL C/U	95,20	48.076,00				
1536666	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	3,00	REJILLA DE 2 PUL C/U	11.305,00	33.915,00				
1536667	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	3,00	REJILLA DE 3 PUL C/U	14.280,00	42.840,00				
1729653	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	VARILLA CORRUGADA C/U	29.155,00	29.155,00				
1128565	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	CHAPA DE SEGURIDA C/U	64.260,00	64.260,00				
1666448	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	2,00	CERRADURA DE SOBR C/U	89.250,00	178.500,00				
1575995	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	1,00	CANDADO ALEMAN C/U	59.500,00	59.500,00				
1016796	CONT 098 01A01B01A		GL2-101B INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO B	50,00		50,00	C/U	9.996,00	499.800,00
1075041	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	14,00	BREAKER DE 20 AMP C/U	14.280,00	199.920,00				
1088573	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A	14,00	BREAKER DE 30 AMP C/U	14.280,00	199.920,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003834072-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014693	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		CLAVIJA CON POLO C/U		154.700,00				
			7.735,00						
1470816	CONT 098 01A01B01A		WID0005	TOMACORRIENTE DOBLE		60,00	C/U	7.735,00	464.100,00
1732770	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		INTERRUPTOR AUTOM C/U		142.800,00				
			14.280,00						
1073603	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		CAJA DE 5800 PVC C/U		30.345,00				
			2.023,00						
1238352	CONT 098 01A01B01A 01A01B01A		BOMBILLO LED DE 4 C/U		476.000,00				
			20,00						
1048332	CONT 098 01A01B01A		00000000000104833 PUNTIILLA DE 1 -1/2" CON CABE			5,00	LB	8.806,00	44.030,00

Fecha: 30.12.2025

10:02:18

MARYCARP

Pag. No. 14 /



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (TOTAL)

FECHA DEL INFORME: 23/12/2025

**ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 098-
CENACINTELIGENCIA- 2025**

FIRMA CONTRATO: 05/09/2025

1. OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro de materiales de construcción, a ejecutar en la vigencia (2025)

1.1 RELACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO:

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA				PROCENTAJE DE IVA	MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRRETERIA SAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		VL. UNITARIO	VL. IVA	VL. TOTAL UNITARIO
A-02-02-01-001-005 - PIEDRA, ARENA Y ARCILLA							
1	Arena De Peña o arena amarilla	M3	1	19%	\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00
2	Gravilla: Gravilla Triturada X M3	UNIDAD	1	19%	\$ 95.000,00	\$ 18.050,00	\$ 113.050,00
3	Arena Blanca De Rio Lavada: Para Construcción	M3	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
4	Gravilla De 1/2" Triturado	M3	1	19%	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
5	Arena Concreto A Granel: Arena De Uso En La Construcción; Para Concreto. Presentación: Por M3.	M3	1	19%	\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00
6	Gravilla Mona	M3	1	19%	\$ 75.000,00	\$ 14.250,00	\$ 89.250,00
7	Gravilla Lavada De Rio M3: Piedra De Rio Natural, Más Resistente Al Desgaste	M3	1	19%	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00
8	Arena De Rio	M3	1	19%	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00
9	Gravilla De Rio	M3	1	19%	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-005-01 - PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PROCENTAJE DE IVA	VL. UNITARIO	VL. IVA	VL. TOTAL UNITARIO
10	Vinilo Exterior Tipo 1, Para Exteriores Diluible Con Agua (Tipo1), Colores Varios	GALÓN	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
11	Vinilo Exteriores Marfil Color Institucional 1/1	GALON	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
12	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Verde Ciprés Para Exteriores Cuñete X 5 Galones	UNIDAD	1	19%	\$ 290.000,00	\$ 55.100,00	\$ 345.100,00
13	Cuñete Pintura En Aceite De Color Blanco Para Tráfico Pesado, Con Acabado Mate, X 5 Galón	UNIDAD	1	19%	\$ 210.000,00	\$ 39.900,00	\$ 249.900,00
14	Pintura Blanca Para Trafico	GALÓN	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
15	Pintura Para Trafico Acrilica (Base De Xilol, Resina Acrilica Y Cargas Especiales) (Negra)	UNIDAD	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
16	Laca Para Madera	GALON	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
17	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Base Aceite, Color Blanco Brillante X Galón	UNIDAD	1	19%	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
18	Pintura Base Thiner Lacas Nitro Colores Varios	GALON	1	19%	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
19	Pintura Arquitectonica Y Decorativa Para Cubrimiento De Madera Color Wengue Negro X Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
20	Estuco Acrilico X 5 Kl	UNIDAD	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
21	Estuco Acrilico, Para Resane De Paredes Presentacion X Cuñete	UNIDAD	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
22	Estuco Plástico Acrilico - (Presentación Por 1 Galón)	UNIDAD	1	19%	\$ 16.000,00	\$ 3.040,00	\$ 19.040,00
23	Pintura Arquitectonica Y Decorativa, Acrilica Diluible Con Agua - Cuñete	UNIDAD	1	19%	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00
24	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Base Aceite, Color Negro Brillante X Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
25	Sellador Lijable	GALÓN	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
26	Pintura Superlavable Uso Interior Tipo 1 Diluxion En Agua Color Blanco Blanco	GALÓN	1	19%	\$ 69.000,00	\$ 13.110,00	\$ 82.110,00
27	Pintura Superlavable Uso Exterior Tipo 1 Diluible En Agua Color Blanco Almendra	GALÓN	1	19%	\$ 69.000,00	\$ 13.110,00	\$ 82.110,00
28	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Almendra Mate Para Exteriores X Cuñete	UNIDAD	1	19%	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00
29	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Para Interiores Cuñete X 5 Galones	UNIDAD	1	19%	\$ 250.000,00	\$ 47.500,00	\$ 297.500,00
30	Pintura Acrilica Super Lavable Color Verde Ciprés	GALÓN	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
31	Pintura Acrilica. Uso Exterior, Color Blanco Marfil, Acabado Mate Cuñete	UNIDAD	1	19%	\$ 290.000,00	\$ 55.100,00	\$ 345.100,00
32	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Almendra Cuñete X 5 Galones	UNIDAD	1	19%	\$ 135.000,00	\$ 25.650,00	\$ 160.650,00
33	Disolvente De Pintura-Thinner X Galón	UNIDAD	1	0%	\$ 38.000,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00



34	Disolvente Para Acabados: Para Disolver Esmaltes Barnices Y Anticorrosivos, X 1 Galón (Varsol)	UNIDAD	1	0%	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00
35	Pintura Para Madera Barniz De Aceite De Color Caoba Transparente, Con Acabado Brillante Por 1 Galón	UNIDAD	1	19%	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
36	Pintura Bituminosa	GALÓN	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
37	Pintura Demarcacion Amarillo 1 Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
38	Pintura Anticorrosiva Alquidica, Gris, 1 Componente, 35% De Solidos	GALÓN	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
39	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, (Negro) Con Acabado Mate.	GALÓN	1	19%	\$ 62.000,00	\$ 11.780,00	\$ 73.780,00
40	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, (Gris) Con Acabado Brillante.	GALÓN	1	19%	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
41	Sellante Acero (Hibrido, Tipo Silicona)	UNIDAD	1	19%	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
42	Pintura Anticorrosivo X Galón	UNIDAD	1	19%	\$ 52.000,00	\$ 9.880,00	\$ 61.880,00
43	Pintura Arquitectónica Decorativa: Acrílica Diluible En Agua X 5 Galones Blanco.	UNIDAD	1	19%	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00
44	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, (Blanco) Con Acabado Mate.	GALÓN	1	19%	\$ 72.000,00	\$ 13.680,00	\$ 85.680,00
45	Sellador Plus Para Pisos Vinílicos	LITRO	1	19%	\$ 18.000,00	\$ 3.420,00	\$ 21.420,00
46	Pintura 100 %Acrílica- Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 48.000,00	\$ 9.120,00	\$ 57.120,00
47	Pintura T1 Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
48	Pintura Diluible Con Agua Tipo 2 - Cufete	UNIDAD	1	19%	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00
49	Pintura Reflectiva Tipo Trafico Blanco	GALÓN	1	19%	\$ 85.000,00	\$ 16.150,00	\$ 101.150,00
50	Pintura Reflectiva Tipo Trafico Negro	GALÓN	1	19%	\$ 85.000,00	\$ 16.150,00	\$ 101.150,00
51	Cufete Pintura Vinilo T2 Color Blanco	CUNETE	1	19%	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00
52	Pintura Epóxica Dos Componentes, - Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00
53	Pintura Epóxica Blanca Presentación Tarro Metálico Por Galón	UNIDAD	1	19%	\$ 43.000,00	\$ 8.170,00	\$ 51.170,00
54	Laca Catalizada Brillante Para Madera Resinas Alquidicas Y Nitrogenadas	GALÓN	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-005-04 - PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
55	Limpiador Para Tubería En Pvc X 500 Ml	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
56	Limpiador Liquido Pvc 1/4	UNIDAD	1	19%	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
57	Pegante Tipo Bóxer X 1000 Cc	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
58	Pegante Para Pvc Resistente Secado Rapido Presentacion Por 1/16 De Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
59	Pegante Para Pvc Resistente Secado Rapido Presentacion Por 1/8 De Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 36.000,00	\$ 6.840,00	\$ 42.840,00
60	Pegante Tipo Colbón Industrial X 1000 Cc	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
61	Impermeabilizante A Base De Agua Siliconado Color Trasparente Presentacion Para Techos Por Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 58.000,00	\$ 11.020,00	\$ 69.020,00
62	Impermeabilizante Acrílico Cualquier Color X Galón	UNIDAD	1	19%	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
63	Impermeabilizante Base De Agua Siliconado Color Trasparente Para Cubiertas Y Terrazas. X Cufete	UNIDAD	1	19%	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-006-03 - SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
64	Material Plástico Para Tuberías, Acople Lavamanos Pcp En Dimensiones De 40 Cm A 60 Cm	UNIDAD	1	19%	\$ 5.000,00	\$ 950,00	\$ 5.950,00
65	Tubo De Presión En Pvc De 1 1/2" Por 6Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 28.000,00	\$ 5.320,00	\$ 33.320,00
66	Tubería En Pvc Para Agua Potable, De Diámetro 1 1/2" Espesor De Pared Rde 21 X 6 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 33.000,00	\$ 6.270,00	\$ 39.270,00
67	Tubo De Presión En Pvc De 3" Por 6Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
68	Tubo De Presión En Pvc De 2" Por 6Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 48.000,00	\$ 9.120,00	\$ 57.120,00
69	Tubo De Presión En Pvc De 4" Por 6Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 98.000,00	\$ 18.620,00	\$ 116.620,00
70	Tubo Drenaje Corrugada Pvc 100 Mm (4") Con Filtro. Tramos De 5 M. Con Unión.	UNIDAD	1	19%	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
71	Tubería 1"	METRO	1	19%	\$ 13.000,00	\$ 2.470,00	\$ 15.470,00
72	Tubo Union Platino Rde 41 Pvc 4"	METRO	1	19%	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
73	Rejillas En Plastico De Diámetro 1 1/2", Para Sifones De Piso	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
74	Tubería Sanitaria Tipo Pesado De 4 Pulgadas X 6 Mts En Pvc	METRO	1	19%	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
75	Codo 90° Tubería Sanitaria De 3"	UNIDAD	1	19%	\$ 6.000,00	\$ 1.140,00	\$ 7.140,00
76	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Tee Pvc Pulgadas 1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 1.050,00	\$ 199,50	\$ 1.249,50
77	Accesorios De Polivinilo Para Tubería Y Demás Materiales Plásticos; Union Sanitaria 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 2.500,00	\$ 475,00	\$ 2.975,00
78	Sifon Soldado En Pvc De 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
79	Sifon De Desague De 3" Para Piso Pvc	UNIDAD	1	19%	\$ 14.000,00	\$ 2.660,00	\$ 16.660,00
80	Yee Sanitaria Pvc 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00
81	Tapas Y Tapones De Material Plástico; Tapon Para Tubería Pvc Pulgadas 1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 800,00	\$ 152,00	\$ 952,00
82	Tubería De 1" Pvc-P Rde 13,5 315Psi	METRO	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
83	Tubería De 1" Rd13,5 Pvc Para Presion De 315 Libras Que Cumplan Norma Tecnica X 6 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
84	Tuberías De Polivinilo; Tubo De 3/4 Pvc Presion	METRO	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
85	Tuberías De Polivinilo; Tubo De 4" Rde 21	METRO	1	19%	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
86	Tuberías De Polivinilo; Tubo De 6" Rde21	METRO	1	19%	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00



87	Tuberías De Polivinilo; Tubo Pvc Presion 1/2" X 6 M	METRO	1	19%	\$ 6.700,00	\$ 1.273,00	\$ 7.973,00
88	Tuberías De Polivinilo; Tubo Sanitario En Pvc 1 1/2" X 6M - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
89	Tuberías De Polivinilo; Tubo Sanitario En Pvc 4" X 3M - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 85.000,00	\$ 16.150,00	\$ 101.150,00
90	Tuberías De Polivinilo; Tubo Sanitario En Pvc 6" X 3M - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 125.000,00	\$ 23.750,00	\$ 148.750,00
91	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo De 3/4" Pvc Presion	UNIDAD	1	19%	\$ 1.700,00	\$ 323,00	\$ 2.023,00
92	Adaptador De Tubo Plástico Pvc 4" Hembra	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
93	Adaptador De Tubo Plástico Pvc 1.1/4" Macho	UNIDAD	1	19%	\$ 4.000,00	\$ 760,00	\$ 4.760,00
94	Adaptador Hembra Cpvc De 1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 2.500,00	\$ 475,00	\$ 2.975,00
95	Adaptador Hembra En Pvc De 1.1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 7.000,00	\$ 1.330,00	\$ 8.330,00
96	Adaptador Hembra En Pvc De 3"	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
97	Adaptador Hembra En Pvc De 3/4"	UNIDAD	1	19%	\$ 1.200,00	\$ 228,00	\$ 1.428,00
98	Unión En Pvc De 1 1/2" Universal Desser	UNIDAD	1	19%	\$ 15.000,00	\$ 2.850,00	\$ 17.850,00
99	Unión En Pvc De 2" Universal Desser	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
100	Unión En Pvc De 4" Universal Desser	UNIDAD	1	19%	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
101	Unión En Pvc De 1" Universal Desser	UNIDAD	1	19%	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00
102	Union Pvc Ducto 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 5.000,00	\$ 950,00	\$ 5.950,00
103	Union Presion Pvc 3" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNIDAD	1	19%	\$ 15.000,00	\$ 2.850,00	\$ 17.850,00
104	Union Presion Pvc 1 1/4" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNIDAD	1	19%	\$ 2.500,00	\$ 475,00	\$ 2.975,00
105	Union Pvc Ducto 4"	UNIDAD	1	19%	\$ 18.000,00	\$ 3.420,00	\$ 21.420,00
106	Union Presion Pvc 1" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNIDAD	1	19%	\$ 2.500,00	\$ 475,00	\$ 2.975,00
107	Union Presion Pvc 1/2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNIDAD	1	19%	\$ 1.150,00	\$ 218,50	\$ 1.368,50
108	Union Pvc Ducto 3"	UNIDAD	1	19%	\$ 9.500,00	\$ 1.805,00	\$ 11.305,00
109	Codo Sanitario En Pvc 90 X 1" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 4.000,00	\$ 760,00	\$ 4.760,00
110	Codo Sanitario En Pvc 90 X 2" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 4.100,00	\$ 779,00	\$ 4.879,00
111	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo Tubería 90° Sanitaria 3 X 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
112	Codo Sanitario En Pvc 90 X 4" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
113	Codo Sanitario En Pvc 90 X 6" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 45.000,00	\$ 8.550,00	\$ 53.550,00
114	Codo 45° Tubería Pvc Alta Presion 3/4"	UNIDAD	1	19%	\$ 3.400,00	\$ 646,00	\$ 4.046,00
115	Codo 45° Tubería Pvc Alta Presion 1"	UNIDAD	1	19%	\$ 6.000,00	\$ 1.140,00	\$ 7.140,00
116	Codo 45° Tubería Pvc Alta Presion 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00
117	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Codo De Alta Presión De 3" En Pvc	UNIDAD	1	19%	\$ 19.000,00	\$ 3.610,00	\$ 22.610,00
118	Codo 45° Tubería Pvc Alta Presion 4"	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
119	Adaptador Macho De 1.1/2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	UNIDAD	1	19%	\$ 5.000,00	\$ 950,00	\$ 5.950,00
120	Adaptador Macho De 1" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	UNIDAD	1	19%	\$ 2.000,00	\$ 380,00	\$ 2.380,00
121	Adaptador Macho De 2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	UNIDAD	1	19%	\$ 6.000,00	\$ 1.140,00	\$ 7.140,00
122	Adaptador Macho En Pvc De 3"	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
123	Adaptador De Tubo Plástico Pvc 4" Macho	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
124	Adaptador Hembra Pvc 1/2 Este Adaptador A Presión De 1/2" - En Presentación Por Unidades.	UNIDAD	1	19%	\$ 1.800,00	\$ 342,00	\$ 2.142,00
125	Adaptador Hembra De 1" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	UNIDAD	1	19%	\$ 5.400,00	\$ 1.026,00	\$ 6.426,00
126	Adaptador Hembra De 2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	UNIDAD	1	19%	\$ 8.000,00	\$ 1.520,00	\$ 9.520,00
127	Codo 90° Presion Pvc - 4"	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
128	Codo 90° Presion Pvc - 1 1/4"	UNIDAD	1	19%	\$ 2.500,00	\$ 475,00	\$ 2.975,00
129	Codo 90° Presion Pvc - 3/4"	UNIDAD	1	19%	\$ 1.600,00	\$ 304,00	\$ 1.904,00
130	Codo 90° Presion Pvc - 3"	UNIDAD	1	19%	\$ 15.000,00	\$ 2.850,00	\$ 17.850,00
131	Codo 90° Presion Pvc - 1"	UNIDAD	1	19%	\$ 2.300,00	\$ 437,00	\$ 2.737,00
132	Codo 90° Presion Pvc - 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00
133	Codo 90° Presion Pvc - 1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 1.100,00	\$ 209,00	\$ 1.309,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-006-09 - OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
134	Lamina Pvc Blanco Para Cielo Razo Con Dimensiones De 18 Cm De Ancho X 5.8 Mt De Largo	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
135	Uniones Para Lamina Pvc De 6 M	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
136	Cinta Aislante 19 Mm X 20 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 8.000,00	\$ 1.520,00	\$ 9.520,00
137	Cinta Teflón 12Mm X 25M Teflón 12Mm X 25M Para Uso Plomería	UNIDAD	1	19%	\$ 5.000,00	\$ 950,00	\$ 5.950,00
138	Cinta Para Empaque	METRO	1	19%	\$ 500,00	\$ 95,00	\$ 595,00
139	Perimetrales En Pvc Por 6 M Colocar Cielo Raso Color Blanco	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
140	Cinta De Enmascarar 4Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 4" X 40Mt.	UNIDAD	1	19%	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00
141	Cinta De Enmascarar 2Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 2" X 40Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 11.000,00	\$ 2.090,00	\$ 13.090,00



142	Tanque Agua Cilíndrico Capacidad 500 Litros Fabricado En Plástico En Pvc Con Tapa	UNIDAD	1	19%	\$ 240,000,00	\$ 45,600,00	\$ 285,600,00
143	Cinta Aislante De 1,8Cm Ancho X 15M Largo - (En Pvc, De Uso Eléctrico, Para Uso En Tubos)	UNIDAD	1	19%	\$ 7,000,00	\$ 1,330,00	\$ 8,330,00
144	Cinta Aislante De Vinilo Negra 19 Mmx 20.1 Rollo X 20Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 7,200,00	\$ 1,368,00	\$ 8,568,00
145	Cinta Enmascarar 24 Mm X 40 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 7,000,00	\$ 1,330,00	\$ 8,330,00
146	Tanque Agua Cilíndrico Capacidad 1000 Litros Fabricado En Plástico En Pvc Con Tapa	UNIDAD	1	19%	\$ 410,000,00	\$ 77,900,00	\$ 487,900,00
147	Canaletas 40X25 Blanca	METRO	1	19%	\$ 9,500,00	\$ 1,805,00	\$ 11,305,00
148	Canaletas 60X13 Blanca - Piso	METRO	1	19%	\$ 10,000,00	\$ 1,900,00	\$ 11,900,00
149	Canaleta Instalacion De Redes Plastico Blanco Con Adhesivo De 1/2 Cm. Unidad	UNIDAD	1	19%	\$ 6,500,00	\$ 1,235,00	\$ 7,735,00
150	Cinta Aislante Elect . 18Mm X 20M X 0.177	UNIDAD	1	19%	\$ 8,000,00	\$ 1,520,00	\$ 9,520,00
151	Cinta Teflon 3/4" X 50 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 6,500,00	\$ 1,235,00	\$ 7,735,00
152	Cinta Antideslizante 2" 5 Mt Fotoluminiscente	UNIDAD	1	19%	\$ 25,000,00	\$ 4,750,00	\$ 29,750,00
153	Cinta De Señalización Peligro No Pase X 100M	UNIDAD	1	19%	\$ 9,500,00	\$ 1,805,00	\$ 11,305,00
154	Lamina Pvc Perfil Cielo Raso Color Blanco Marfil	UNIDAD	1	19%	\$ 30,000,00	\$ 5,700,00	\$ 35,700,00
155	Carreto De Nylon Para Guadaña X 100 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 45,000,00	\$ 8,550,00	\$ 53,550,00
156	Cinta Autofun. Bajo Vol. 19Mmx0.76X6.71M	UNIDAD	1	19%	\$ 35,000,00	\$ 6,650,00	\$ 41,650,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-007-03 - PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
157	Teja Colonial En O Similar A La Teja De Barro (1,60 Largo * 1,06 Ancho) Color Rojo Colonial	UNIDAD	1	19%	\$ 65,000,00	\$ 12,350,00	\$ 77,350,00
158	Ladrillo Fachada Prensado Macizo Gran Formato Tierra (39 X 11,5 X 5.5 Cm) Arcilla	UNIDAD	1	0%	\$ 3,400,00	\$ 0,00	\$ 3,400,00
159	Ladrillo Común Recocido 20X10X6Cm - (Para Construcción, Color Naranja)	UNIDAD	1	0%	\$ 1,700,00	\$ 0,00	\$ 1,700,00
160	Ladrillo Común; Ladrillo Hor 3 Huecos 9X20X40Cm - (Para Construcción En Paredes)	UNIDAD	1	0%	\$ 1,700,00	\$ 0,00	\$ 1,700,00
161	Bloque De Ladrillo De Alta Calidad Y Resistencia N° 5 De 12 X 20X30 Cm Unidad	UNIDAD	1	0%	\$ 2,300,00	\$ 0,00	\$ 2,300,00
162	Ladrillo Prensado Macizo Medidas 24,5 X 12 X 5,5 Cm	UNIDAD	1	0%	\$ 2,100,00	\$ 0,00	\$ 2,100,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-007-04 - YESO, CAL Y CEMENTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
163	Bulto Cemento Gris Presentacion 25 Kg	UNIDAD	1	19%	\$ 21,000,00	\$ 3,990,00	\$ 24,990,00
164	Cemento Blanco 20Kg - (De Uso General Para Construcción)	UNIDAD	1	19%	\$ 22,000,00	\$ 4,180,00	\$ 26,180,00
165	Cemento Gris 50KI - (De Uso General Para Construcción)	UNIDAD	1	19%	\$ 37,000,00	\$ 7,030,00	\$ 44,030,00
166	Bulto Cemento Blanco Tipo 1 Presentacion 40 Kg.	UNIDAD	1	19%	\$ 29,000,00	\$ 5,510,00	\$ 34,510,00
167	Bulto Yeso Blanco Bulto X 25Kg	UNIDAD	1	19%	\$ 22,000,00	\$ 4,180,00	\$ 26,180,00
168	Bulto Cemento Blanco Tipo 1 Presentacion 20 Kg.	UNIDAD	1	19%	\$ 22,000,00	\$ 4,180,00	\$ 26,180,00
169	Yeso Blanco 25 Kg	UNIDAD	1	19%	\$ 22,000,00	\$ 4,180,00	\$ 26,180,00
170	Yeso Calcinado; Yeso Blanco Tipo 1 25 Kilos	UNIDAD	1	19%	\$ 22,000,00	\$ 4,180,00	\$ 26,180,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
02-02-01-003-007-05 - ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
171	Teja Caballete Articulado Ondulado, Con Ángulo De 15° En Fibrocemento	UNIDAD	1	19%	\$ 35,000,00	\$ 6,650,00	\$ 41,650,00
172	Teja De Cemento; Teja #10 Gris Perfil 7 - (Para Uso Doméstico Y Comercial)	UNIDAD	1	19%	\$ 62,000,00	\$ 11,780,00	\$ 73,780,00
173	Teja De Cemento; Teja #8 Gris Perfil 7 - (Para Uso Doméstico Y Comercial)	UNIDAD	1	19%	\$ 53,000,00	\$ 10,070,00	\$ 63,070,00
174	Teja En Fibrocemento No.5	UNIDAD	1	19%	\$ 25,000,00	\$ 4,750,00	\$ 29,750,00
175	Teja Ondulada En Fibrocemento, Perfil 10, De 0,610 M De Longitud Por 1,053 M De Ancho.	UNIDAD	1	19%	\$ 50,000,00	\$ 9,500,00	\$ 59,500,00
176	Teja Caballete De Eternit Lateral De 1,40 Mts	UNIDAD	1	19%	\$ 35,000,00	\$ 6,650,00	\$ 41,650,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
02-02-01-003-007-09 - OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
177	Lija De Agua - Grano #80	PLIEGO	1	19%	\$ 1,220,00	\$ 231,80	\$ 1,451,80
178	Lija De Agua No 180 (23Cm X 28Cm)	UND	1	19%	\$ 1,220,00	\$ 231,80	\$ 1,451,80
179	Lija De Agua - Grano #150	PLIEGO	1	19%	\$ 1,220,00	\$ 231,80	\$ 1,451,80
180	Lija De Agua - Grano #120	PLIEGO	1	19%	\$ 1,220,00	\$ 231,80	\$ 1,451,80
181	Lija De Agua - Grano #220	PLIEGO	1	19%	\$ 1,220,00	\$ 231,80	\$ 1,451,80
182	Lija De Agua - Grano #100	PLIEGO	1	19%	\$ 1,220,00	\$ 231,80	\$ 1,451,80
183	Lija De Agua - Grano #240	PLIEGO	1	19%	\$ 1,220,00	\$ 231,80	\$ 1,451,80
184	Lija A N° 50 Para Madera Tamaño 23 X 28 Cm.	PLIEGO	1	19%	\$ 1,220,00	\$ 231,80	\$ 1,451,80
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-008-09 - OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
185	Brocha Natural De 1 1/2" Para Pintar En Interiores Y Exteriores	UNIDAD	1	19%	\$ 2,500,00	\$ 475,00	\$ 2,975,00
186	Brocha Natural De 1" Para Pintar En Interiores Y Exteriores	UNIDAD	1	19%	\$ 2,400,00	\$ 456,00	\$ 2,856,00



ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
187	Brocha 1"	UNIDAD	1	19%	\$ 2.400,00	\$ 456,00	\$ 2.856,00
188	Brocha 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 4.200,00	\$ 798,00	\$ 4.998,00
189	Brocha De Pintura De Pared, De 5", Cerdá China Negra, Mango De Plástico	UNIDAD	1	19%	\$ 8.000,00	\$ 1.520,00	\$ 9.520,00
190	Brocha Para Barniz, De 3" Cerdas 100% Natural, De Dureza Intermedia, Con Mango De Madera.	UNIDAD	1	19%	\$ 5.800,00	\$ 1.102,00	\$ 6.902,00
191	Brocha 1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 1.400,00	\$ 266,00	\$ 1.666,00
192	Rodillo De Esponja Poliester De 230 Mm X 60 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
193	Rodillo Profesional Felpa Acrilica De 3", Para Pintura En Cualquiera Superficie, A Base De Agua	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-004-002 -PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
194	Palustre 9 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentación: Unidad.	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
195	Palustre 7 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentación: Unidad.	UNIDAD	1	19%	\$ 9.500,00	\$ 1.805,00	\$ 11.305,00
196	Palustre 8 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentación: Unidad.	UNIDAD	1	19%	\$ 9.000,00	\$ 1.710,00	\$ 10.710,00
197	Cerradura tipo pera madera para alcoba	UNIDAD	1	19%	\$ 29.000,00	\$ 5.510,00	\$ 34.510,00
198	Cerradura Cilíndrica, Para Alcoba Con Llaves, Pestillo Sencillo, Cilindro De Volteadores. Aluminio	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
199	Tornillos N.C.P; Tornillos Para Estructura De Cielo Rasos	UNIDAD	1	19%	\$ 84,00	\$ 15,96	\$ 99,96
200	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero: Puntilla De 1" 1/2 X 500 Gms	UNIDAD	1	19%	\$ 7.900,00	\$ 1.501,00	\$ 9.401,00
201	Alambre Calibre 18 Galvanizado En Acero X 1 Kilo	UNIDAD	1	19%	\$ 9.500,00	\$ 1.805,00	\$ 11.305,00
202	Brida Ajustable Pvc-P 3" Sh80, 150 Psi.	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
203	Brida Ajustable Pvc-P 4" Sh80, 150 Psi.	UNIDAD	1	19%	\$ 26.000,00	\$ 4.940,00	\$ 30.940,00
204	Cerradura De Mueble Metalica 1560.	UNIDAD	1	19%	\$ 9.400,00	\$ 1.786,00	\$ 11.186,00
205	Cerradura Alcoba Madera Dorada 3 Unidades - (Cerraduras Pomo, Madera Dorada)	UNIDAD	1	19%	\$ 75.000,00	\$ 14.250,00	\$ 89.250,00
206	Candado 30 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	UNIDAD	1	19%	\$ 18.000,00	\$ 3.420,00	\$ 21.420,00
207	Pala Redonda N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Redonda. Presentación: Unidad.	UNIDAD	1	5%	\$ 30.000,00	\$ 1.500,00	\$ 31.500,00
208	Pala Cuadrada N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Cuadrada. Presentación: Unidad.	UNIDAD	1	5%	\$ 30.000,00	\$ 1.500,00	\$ 31.500,00
209	Tornillo De Acero Galvanizado 1/2"X1 1/2". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.	UNIDAD	1	19%	\$ 1.700,00	\$ 323,00	\$ 2.023,00
210	Candado Tipo Alemán 40 Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 4,0 Cm Ancho Aprox)	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
211	Juego De Bisagras De Semiparce - Presentación Por Dos Unidades.	UNIDAD	1	19%	\$ 6.000,00	\$ 1.140,00	\$ 7.140,00
212	Cadena Galvanizada 1/4" 10 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
213	Cerradura Entrada Bola Anticodo - (Cerraduras Pomo, En Acero)	UNIDAD	1	19%	\$ 24.500,00	\$ 4.655,00	\$ 29.155,00
214	Cerradura Doble Seguridad Pomo Cromada Mate.	UNIDAD	1	19%	\$ 48.000,00	\$ 9.120,00	\$ 57.120,00
215	Cerradura De Seguridad (Llave - Llave)	UNIDAD	1	19%	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
216	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 14 Por 25 Kilos	UNIDAD	1	19%	\$ 125.000,00	\$ 23.750,00	\$ 148.750,00
217	Puntilla - De 11 Bwg * 6,35 Cm De Largo X 0,35 Cm De Diámetro Cabeza Puntilla En Acero.	UNIDAD	1	19%	\$ 7.500,00	\$ 1.425,00	\$ 8.925,00
218	Puntilla 3 Pulgada Construida En Acero, Con Cabeza Grafilada 3 Pulgada, Caja Libra	UNIDAD	1	19%	\$ 7.500,00	\$ 1.425,00	\$ 8.925,00
219	Puntilla 2 1/2 Pul: Redonda Con Cabeza Plana Grafilada 2 1/2 Pulgada	UNIDAD	1	19%	\$ 7.500,00	\$ 1.425,00	\$ 8.925,00
220	Puntilla Acero 2". Caja X 1 Libra	UNIDAD	1	19%	\$ 7.500,00	\$ 1.425,00	\$ 8.925,00
221	Puntillas De 2 Y 1/2 Pulgadas Caja X 500	UNIDAD	1	19%	\$ 7.500,00	\$ 1.425,00	\$ 8.925,00
222	Disco Corte Acero Para Tronzadora Medida De 14"	UNIDAD	1	19%	\$ 19.000,00	\$ 3.610,00	\$ 22.610,00
223	Rejilla Metálica Para Sifon De 4"	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
224	Rejillas De Diámetro 1 1/2", Para Sifones De Piso	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
225	Cerradura Cilíndrica Para Oficina Doble Seguridad	UNIDAD	1	19%	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
226	Cerraduras Para Puertas; Chapa De Seguridad	UNIDAD	1	19%	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
227	Cerradura De Manija Accent Acabado Anticodo Cromo Mate-	UNIDAD	1	19%	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
228	Cerradura Tipo Pera Madera Para Baño	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
229	Tornillo Ensamble Drywall 6" X 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 120,00	\$ 22,80	\$ 142,80
230	Chapas Metalicas De Bola	UNIDAD	1	19%	\$ 18.000,00	\$ 3.420,00	\$ 21.420,00
231	Disco De Acero Diamantado 14" - 24 Segmentos	UNIDAD	1	19%	\$ 125.000,00	\$ 23.750,00	\$ 148.750,00
232	Martillo 16 Oz Mango Madera	UNIDAD	1	19%	\$ 28.000,00	\$ 5.320,00	\$ 33.320,00
233	Tornillo Aglomerado Unión De Estructuras De 1/2"X2 Caja Por 500 Gr	UNIDAD	1	19%	\$ 32.000,00	\$ 6.080,00	\$ 38.080,00
234	Tornillo Aglomerado Unión De Estructuras De 1/2"X3/4 Caja Por 500 Gr	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
235	Tornillo Para Drywall 8 X 3" Con Cabeza Avellanada Caja X 100	UNIDAD	1	19%	\$ 16.000,00	\$ 3.040,00	\$ 19.040,00
236	Tornillo Para Drywall 8 X 2" Acerado Caja X 100	UNIDAD	1	19%	\$ 14.000,00	\$ 2.660,00	\$ 16.660,00
237	Tornillo Hexagonal 3/8" X 1 1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 800,00	\$ 152,00	\$ 952,00
238	Tornillos De Rosca Para Madera 1/2 Pulgada	UNIDAD	1	19%	\$ 245,00	\$ 46,55	\$ 291,55
239	Tornillo Fijador De Ala Teja Fibrocemento...	UNIDAD	1	19%	\$ 1.600,00	\$ 304,00	\$ 1.904,00
240	Gancho De Amarre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
241	Clavo Acero 3" x 500 gr	UNIDAD	1	19%	\$ 7.400,00	\$ 1.406,00	\$ 8.806,00
242	Clavo De Acero Liso De 1 1/2" Caja X 500 Gr	UNIDAD	1	19%	\$ 7.400,00	\$ 1.406,00	\$ 8.806,00
243	Clavo De Acero Liso De 2" Caja X 500 Gr	UNIDAD	1	19%	\$ 7.400,00	\$ 1.406,00	\$ 8.806,00
244	Clavo De Acero Vertical De 1" Caja X 500 Gr	UNIDAD	1	19%	\$ 7.400,00	\$ 1.406,00	\$ 8.806,00



245	Hoja De Segueta Bimetálica	UNIDAD	1	19%	\$ 3.700,00	\$ 703,00	\$ 4.403,00
246	Hoja De Segueta Bimetálica 12 Pulgadas	UNIDAD	1	19%	\$ 3.700,00	\$ 703,00	\$ 4.403,00
247	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 12 Por 25 Kilos	UNIDAD	1	19%	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
248	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 18 Por 25 Kilos	UNIDAD	1	19%	\$ 165.000,00	\$ 31.350,00	\$ 196.350,00
249	Clavo Acerado Tipo Escuadra Liso, 2", 3 Mm En Acero, Presentacion Paquete Por 1 Libra	UNIDAD	1	19%	\$ 8.000,00	\$ 1.520,00	\$ 9.520,00
250	Hoja De Segueta De 12" De Longitud Y 18 Dientes Por Pulgada	UNIDAD	1	19%	\$ 3.400,00	\$ 646,00	\$ 4.046,00
251	Puntilla De 1" Acerada Con Cabeza X Libra	UNIDAD	1	19%	\$ 7.400,00	\$ 1.406,00	\$ 8.806,00
252	Puntilla Con Cabeza 1-1/2 Pulgadas En Acero Lisa Caja Por 500 Gr	UNIDAD	1	19%	\$ 7.400,00	\$ 1.406,00	\$ 8.806,00
253	Discos Para Corte De Madera 4 1/2 Pulg.	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
254	Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	UNIDAD	1	19%	\$ 6.400,00	\$ 1.216,00	\$ 7.616,00
255	Tornillo Drywall O Aglomerado, Rosca Tipo A No. 6 1/2" De Longitud, Plana Con Avellanadura.	UNIDAD	1	19%	\$ 80,00	\$ 15,20	\$ 95,20
256	Rejilla Metálica Para Sifon De 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 9.500,00	\$ 1.805,00	\$ 11.305,00
257	Rejilla Metálica Para Sifon De 3"	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
258	Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 1/2 De 6 Metros De Larga	UNIDAD	1	19%	\$ 24.500,00	\$ 4.655,00	\$ 29.155,00
259	Chapa Para Gaveta	UNIDAD	1	19%	\$ 11.000,00	\$ 2.090,00	\$ 13.090,00
260	Chapas O Pomos Para Puerta	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
261	Chapa De Seguridad Para Puerta	UNIDAD	1	19%	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00
262	Cerradura De Sobreponer 500Mm	UNIDAD	1	19%	\$ 75.000,00	\$ 14.250,00	\$ 89.250,00
263	Candado Tipo Alemán 50Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 5,0Cm Ancho Aprox)	UNIDAD	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-004-006-02 - APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
264	Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	UNIDAD	1	19%	\$ 8.400,00	\$ 1.596,00	\$ 9.996,00
265	Breaker Eléctrico De 20 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad.	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
266	Breaker Eléctrico De 30 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad.	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
267	Clavija Con Polo A Tierra Pvc - Presentación Por Unidades.	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
268	Toma Corriente Pvc De 15 - Presentación Por Unidades.	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
269	Interruptor Electrico Breaker Industriales De 20 Amperios	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
270	Caja Pvc 5800 Sistema Electrico	UNIDAD	1	19%	\$ 1.700,00	\$ 323,00	\$ 2.023,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
02-02-01-004-006-05 - LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
271	Bombillo Led De 40 W Luz Blanca	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
272	Bombillo 15 W Ahorrador Led	UNIDAD	1	19%	\$ 7.000,00	\$ 1.330,00	\$ 8.330,00
273	Bombillo Led Gu10 Con Socket Luz Blanca	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
274	Bombillo Led De 30 W	UNIDAD	1	19%	\$ 14.000,00	\$ 2.660,00	\$ 16.660,00
275	Bombillo 20W Ahorrador Led	UNIDAD	1	19%	\$ 11.000,00	\$ 2.090,00	\$ 13.090,00
276	Bombillo Ahorrador 20W	UNIDAD	1	19%	\$ 11.000,00	\$ 2.090,00	\$ 13.090,00

2. **VALOR DEL CONTRATO:** El valor de la presente, es por la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$136.417.548,00).

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS
COMPRAVENTA	\$136.417.548,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO:

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACION N°	FECHA DE OBLIGACION	ORDEN DE PAGO N°	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
CONTRATO	2025	\$136.417.548,00						\$136.417.548,00
TOTAL		\$136.417.548,00						\$136.417.548,00



2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA 2025					
CDP No.	FECHA CDP	VALOR	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
10225	01/04/2025	\$136.417.548,00	85325	17/09/2025	\$136.417.548,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Nº	UNIDAD	DIRECCION
1	BASIM	Los bienes adquiridos deberán ser entregados en las siguientes direcciones, así: <ul style="list-style-type: none"> La entrega se realizará en la ciudad Bogotá, Carrera 8A No. 101-33 3er Piso instalaciones Batallón de Apoyo y Servicios para la Inteligencia. La entrega se realizará en la Escuela Logística del Ejército ubicada en la dirección Calle 11 Sur No 12-95Este San Cristóbal Sur..

4. RESUMEN DE PÓLIZAS CONTRATO PRINCIPAL:

Acta de aprobación No. 01272827
 Fecha 11/09/2025
 Póliza No: CHU-10056223
 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL.

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	
CONTRATO	ACEPTACIÓN DE OFERTA No 098-CENACINTELIGENCIA-2025, DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 114-MC-CENACINTELIGENCIA-2025, MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS., N.I.T.: 901930307-4
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2025)"
CONTRATANTE:	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-IMI
CONTRATISTA:	MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS identificado con N.I.T.: 901930307-4, representada legalmente por el señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA identificado con cedula de ciudadanía No. 11.438.286 de Facatativá
OBJETO DE APROBACIÓN	Se procede a la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No 098-CENACINTELIGENCIA-2025, DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 114-MC-CENACINTELIGENCIA-2025.
PÓLIZA CUMPLIMIENTO	Póliza No: CHU-10056223 Certificado No. 533105734 Anexo 0
EXPEDIDA POR:	SEGUROS MUNDIAL
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	\$27.238.510
VIGENCIA:	Desde: 05/09/2025 Hasta: 25/05/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	\$27.238.510
VIGENCIA:	Desde: 05/09/2025 Hasta: 25/05/2026
Por encontrarse expedida con ocasión a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No 098-CENACINTELIGENCIA-2025; se aprueba la Garantía Única de Cumplimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.	

Acta de aprobación No. 01696497
 Fecha 27/011/2025
 Póliza No: CHU-10056223 ANEXO 1
 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL.



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	
CONTRATO:	ACEPTACIÓN DE OFERTA No 098-CENACINTELIGENCIA-2025, DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 114-MC-CENACINTELIGENCIA-2025, MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS., N.I.T.: 901930307-4
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2025)"
CONTRATANTE:	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-IMI
CONTRATISTA:	MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS Identificado con N.I.T.: 901930307-4, representada legalmente por el señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA Identificado con cedula de ciudadanía No. 11.438.286 de Facatativá
OBJETO DE APROBACIÓN	Se procede a la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento del Modificador No. 01 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No 098-CENACINTELIGENCIA-2025, DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 114-MC-CENACINTELIGENCIA-2025.
PÓLIZA CUMPLIMIENTO	Póliza No: CHU-10056223 Certificado No. 533119638 Anexo 1
EXPEDIDA POR:	SEGUROS MUNDIAL
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	\$27.238.509,60
VIGENCIA:	Desde: 20/11/2025 Hasta: 20/06/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	\$27.238.509,60
VIGENCIA:	Desde: 20/11/2025 Hasta: 20/06/2026
Por encontrarse expedida con ocasión a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No 098-CENACINTELIGENCIA-2025; se aprueba la Garantía Única de Cumplimiento del Modificador No 01 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.	
CONFIRMACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

En Bogotá, el día 23 de diciembre de 2025, se reunieron: El señor **OSCAR ORLANDO CASTRO ROA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 11.438.286 expedida en Facatativa-cund, representante legal de **MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS** y la señora **TE. ANA MARIA LATORRE BERMUDEZ** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del contrato, No. 098-CENACINTELIGENCIA-2025, DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 114-MC-CENACINTELIGENCIA-2025, por concepto de "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2025)", El señor **SS. YONATHAN ALEJANDRO CORTEZ ALVARADO**, como almacenista de intendencia del BASIM y el señor **CP. JHON ALEXANDER CASTILLO SAMBONI**, como almacenista de intendencia del BASCI. Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL** de los bienes, concerniente al objeto contractual descrito y a lo relacionado en las facturas de venta electrónicas FE20 de fecha 10 de diciembre de 2025 y FE22 de fecha 23 de diciembre de 2025.

6. AVANCE TOTAL PROYECTO.

A la fecha se ha recibido el servicio a un: 60.39% (se realizaron dos entregas con la totalidad del material cumpliendo a satisfacción la necesidad de las unidades) y a la fecha la ejecución financiera es de un: 0,0%.



7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

N/A.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA.

- Se deja constancia que el valor de \$ 82.376.302,72 corresponde al material entregado en su totalidad a las unidades (BASIM – BRIMI1 – BASCI y BINSE) conforme a los planes suministrados por parte de la Sección de Planes de la CENAC y firmado por las unidades, sin dejar ningún tipo de material pendiente. Sin embargo, hay un rubro sobrante de acuerdo a lo contratado de \$ 54.041.245,28, el cual mediante oficio bajo radicado 2025-546-0043886-3 de fecha 20 de octubre se pone en conocimiento del contratista mediante correo electrónico, donde una vez notificado el manifiesta un inconformismo y se cita a una reunión con la CENAC-IMI, con el fin de explicar la no planeación de las unidades dentro del plan de necesidades para la ejecución de los rubros, donde se suscribe acta de reunión 202554601647794 de fecha 31 de octubre, Una vez verificado con la Central Administrativa y Contable Especializada de Inteligencia Militar (CENAC) manifestaron que era un contrato a suministros y no se requería ejecutar la totalidad del rubro del contrato debido a que las unidades eran las que planeaban su propia necesidad y toda vez que con los \$82.376.302,72 ya se había satisfecho a cabalidad la necesidad expuesta por las Unidades.
- En consecuencia, el contratista manifiesta su inconformismo, y pide que se dejen salvedades al no ejecutar la totalidad del valor del contrato, ya que esto le genero traumatismos de índole adquisitivo por el valor de la póliza que él asumió, y así mismo indica que no está de acuerdo al ejecutar el presupuesto del contrato al 60.37%. Donde indica que estas causas son exclusivas de la entidad por no generar claridad sobre la ejecución del contrato al momento de ellos presentar su propuesta en SECOP en el estudio previo. Por lo que, como supervisora del contrato, también les había explicado a las unidades como debían solicitar ejecutar los rubros no planeados todo acorde a lo que está en la aceptación de la oferta. Hasta el día 11 de noviembre asumí como supervisora y se realizaron las comunicaciones y reuniones pertinentes con el fin de informar y explicar al contratista como se ejecutaba el contrato, entrego por vacaciones a la señorita ST. ANGELA MEJIA SALDARRIAGA y hasta el día 15 de diciembre que asumo nuevamente la supervisión el contrato ya se encontraba facturado y ejecutado, del mismo modo quien siguió con la supervisión ejecuto las cantidades cotizadas y planeadas en el contrato y no ejecuto los rubros que tenían la especificación de ser contratados siempre y cuando las unidades cumplieran con cada uno de los parámetros de dicho ítem.
- De acuerdo al modificadorio No. 01, el contrato No. 098-CENACINTELIGENCIA- 2025 tiene una prórroga que vencido el 10 de diciembre del año 2025.
- El día 17 de diciembre se allega informe de novedades bajo radicado 2025-560-0683962-2 de la unidad BASCI, donde se realizó una mesa de trabajo con la CENAC-IMI, donde después de un análisis exhaustivo del cruce de la factura planes del BASCI, se desarrolla una reunión el día 22 de diciembre y se suscribe acta bajo radicado 2025-546-0191779-4, donde se dejan compromisos para cumplir de manera inmediata. Posteriormente se cita al contratista mediante llamada telefónica con la intervención de la CENAC IMI con el fin de socializar y tener la aprobación de las posibles correcciones en la factura, esto teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- Anulación de la factura FE 19 de fecha 10/12/2025 y la generación de una nueva factura, esto toda vez que la unidad BASCI "BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA CONTRAINTELIGENCIA MILITAR", solicita de manera verbal que sea considerado el ajuste del valor total de la factura. De la siguiente manera:
- FACTURA FE 19: valor \$50.883.020.00, la cual tiene los ítems 98-171-174-182 con valores con doble IVA o valores que están por encima o por debajo de la aceptación de la oferta; por lo cual, según cruce contable el valor de la factura debía ser emitido por \$ 50.846.752,80 con una diferencia de \$ 36.267,20.
- La unidad BASCI, mediante solicitud verbal a la supervisora indica que sobre paso los valores asignados a los rubros presupuestales asignados para la ejecución del contrato por un valor de \$ 2.767.337,20, donde solo podían contar con un presupuesto de \$ 48.079.415,60 alcanzando el 90% de su presupuesto asignado, superando el valor de la factura, la cual se emitió por un valor de \$50.883.020.00.



- La unidad BASCI, pide tener la consideración de devolver al contratista un material, material que suma los 2.767.337,20. Con el fin de ajustar los valores y poder pagar al contratista con el presupuesto asignado a esa unidad.
- Adicionalmente se deja la salvedad que la unidad BASCI recibió todo el material facturado, desvirtuando la no entrega de la arena y la gravilla, manifestada durante la reunión, ya que la empresa envía paz y salvo, así como soporte de la conversación realizada con la anterior supervisora de dicha entrega, la cual fue recibida por el señor SV. Jhoan Ricardo Cancelado, según lo manifestado por la empresa.

Se remite por competencia jurídica de la etapa contractual, oficio de la empresa con fecha 23 de diciembre del 2025, en el cual hace una serie de peticiones por el valor del contrato.

9. CONCLUSIONES

El supervisor CONTRATO DE OFERTA No.098 CENAC INTELIGENCIA-2025, hace constar que, de acuerdo a lo establecido en mencionada orden de compra, cuyo objeto es la contratar "SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION.", que el contratista cumplió satisfactoriamente con lo solicitado en el plan de necesidades, Por tal razón, se reciben materiales a satisfacción con el presente informe. Teniendo en cuenta esto, se solicita obligar y paga

ANEXOS AL INFORME

- Factura Electrónica No. FE20 de fecha 10 de diciembre del 2025.
- Factura Electrónica No. FE19 de fecha 10 de diciembre del 2025. (ANULADA)
- Factura Electrónica No. FE22 de fecha 23 de diciembre del 2025.
- Informe de supervisión No.1 con fecha 10 de diciembre del 2025
- Acta de recibo a Satisfacción radicado 2025-546-0185257-4 de fecha 10 de diciembre del 2025
- Acta de recibo a satisfacción total radicado No. 2025-546-0192442-4 de fecha 23 de diciembre del 2025.
- Documento de la empresa con fecha 23 de diciembre del 2025
- Informe devolución de rubros 2025-546-0043886-3
- Acta de reunión radicado 202554601647794.

FIRMA DE LOS QUE INTERVIENEN

TE. ANA MARIA LATORRE BERMUDEZ
Supervisora del contrato 098-CENAC-2025.

SS. YONATHAN ALEJANDRO CORTEZ ALVARADO
Almacenista de intendencia del BASCI

CP. JHON ALEXANDER CASTILLO SAMBONI
Almacenista de intendencia del BASCI

RESTRINGIDO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE INTELIGENCIA MILITAR

ACTA No. 2025-546-0192442-4

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá D.C. 23 de diciembre de 2025.

INTERVIENEN:

TE ANA MARIA LATORRE BERMDUEZ

Supervisor del Contrato 098-2025

OSCAR ORLANDO CASTRO ROA

C.C. 11.438.286 expedida en Facatativá.

Representante legal

Empresa MAXIOBRAS

NIT 901930307-4

ASUNTO: RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEL CONTRATO NO. 098-CENACINTELIGENCIA-2025, CELEBRADO EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INTELIGENCIA Y MAXIOBRAS.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	098- CENACINTELIGENCIA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2025)

mismo hecho, cobijado con las obligaciones impuestas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013 Capítulo VI; su divulgación o uso no autorizado, conllevará a las sanciones disciplinarias y/o fiscales preestablecidas en los códigos vigentes por revelación ilícita de información. LA PRESENTE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE PRUEBA NI ANTECEDENTES (Art. 248 C.N.); constituye el producto del análisis de múltiples documentos e intercambios de información a través de los convenios celebrados con diferentes entidades estatales. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.7.1, literal a, del Decreto 1070 de 2015, "De solo conocimiento"; el receptor autorizado, No podrá difundir la información contenida en el producto de inteligencia y contra inteligencia". "De uso exclusivo". El receptor autorizado podrá difundir esta clase de información bajo su responsabilidad; únicamente, para establecer cursos de acción que permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución y la ley".

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 8ª No. 101-33

Página 1 de 5

RESTRINGIDO

RESTRINGIDO



EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE INTELIGENCIA MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS

FORMA DE PAGO AL
CONTRATISTA

El MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-INTELIGENCIA, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES, mediante giro directo a la cuenta que determine el contratista, de acuerdo a disponibilidad cupo PAC y suscripción de acta de recibo parcial de los bienes o servicios, previo a coordinación con el supervisor y el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Acta de recibo a satisfacción, expedida por el supervisor, y representante del contratista.
- b) Entrada a almacén de los bienes y/o servicios (CUANDO APLIQUE)
- c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
- d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-INTELIGENCIA del cumplimiento del contratista del pago de aportes seguridad Integral y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.
- e) Documento equivalente a factura (o factura electrónica según aplique Resolución DIAN 000042 del 05 de mayo/2020).
- f) Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC.
- g) Y demás requisitos administrativos de la CENAC IMI.

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de prórroga en la ejecución del objeto del contrato, se postergará el pago en el mismo lapso de la prórroga.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se realizarán en la CUENTA DE AHORROS No. 372-000061-80 del BANCO BANCOLOMBIA estado activa a la fecha.
PARÁGRAFO TERCERO: LA ENTIDAD REALIZARA LAS DEDUCCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR.

mismo hecho, cobijado con las obligaciones impuestas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013 Capítulo VI; su divulgación o uso no autorizado conllevará a las sanciones disciplinarias y/o fiscales preestablecidas en los códigos vigentes por revelación ilícita de información. LA PRESENTE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE PRUEBA NI ANTECEDENTES (Art. 248 C.N.); constituye el producto del análisis de múltiples documentos e intercambios de información a través de los convenios celebrados con diferentes entidades estatales. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.7.1, literal a, del Decreto 1070 de 2015, "De solo conocimiento"; el receptor autorizado. No podrá difundir la información contenida en el producto de inteligencia y contra inteligencia". De uso exclusivo. El receptor autorizado podrá difundir esta clase de información bajo su responsabilidad; únicamente, para establecer cursos de acción que permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución y la ley."

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 8ª No. 101-33

RESTRINGIDO

RESTRINGIDO



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE INTELIGENCIA MILITAR**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	OSCAR ORLANDO CASTRO ROA C.C. 11.438.286 expedida en Facatativá. Representante legal Empresa MAXIOBRAS NIT 901930307-4
SUPERVISOR	TE ANA MARIA LATORRE BERMUDEZ Supervisor del Contrato 098-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor de la presente, es por la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$136.417.548,00)
PLAZO DE DURACIÓN	El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar presupuesto; este contrato tiene una prórroga hasta el 10 de diciembre del 2025 de acuerdo al modificadorio No. 01.
FECHA INICIACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL	OMITIDO
PLAZO	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	El valor de la presente, es por la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$136.417.548,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	De acuerdo al modificadorio No.1, finaliza el 10 DE DICIEMBRE DE 2025
<p>En Bogotá, el día 23 de diciembre de 2025, se reunieron: La señora TE ANA MARIA LATORRE BERMUDEZ supervisora del contrato No. 098-CENACINTELIGENCIA-2025, el señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA representante Legal de ARMELCO S.A.S en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los materiales correspondientes(s) al objeto contractual descrito en mencionado contrato.</p>	

mismo hecho, cobijado con las obligaciones impuestas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013 Capítulo VI; su divulgación o uso no autorizado conllevará a las sanciones disciplinarias y/o fiscales preestablecidas en los códigos vigentes por revelación ilícita de información. LA PRESENTE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE PRUEBA NI ANTECEDENTES (Art. 248 C.N.); constituye el producto del análisis de múltiples documentos e intercambios de información a través de los convenios celebrados con diferentes entidades estatales. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.7.1. literal a, del Decreto 1070 de 2015, "De solo conocimiento"; el receptor autorizado. No podrá difundir la información contenida en el producto de inteligencia y contra inteligencia". De uso exclusivo". El receptor autorizado podrá difundir esta clase de información bajo su responsabilidad; únicamente, para establecer cursos de acción que permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución y la ley".

PATRIA HONOR LEALTAD

RESTRINGIDO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE INTELIGENCIA MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS

FACTURA	VALOR
Factura No. FE20 del 10 de diciembre del 2025	\$ 34.296.887,00
Factura No. FE22 del 23 de diciembre del 2025	\$48.079.415.00
Total	\$ 82.376.302,00

Se deja constancia que el valor de \$ 82.376.302,72 corresponde al material entregado en su totalidad a las unidades (BASIM – BRIMI1 – BASCI y BINSE) conforme a los planes suministrados por parte de la Sección de Planes de la CENAC y firmado por las unidades, sin dejar ningún tipo de material pendiente. Sin embargo, hay un rubro sobrante de acuerdo a lo contratado de \$ 54.041.245,28. Una vez verificado con la Central Administrativa y Contable Especializada de Inteligencia Militar (CENAC) manifestaron que era un contrato a suministros y no se requería ejecutar la totalidad del rubro del contrato toda vez que con los \$82.376.302,72 ya se había satisfecho a cabalidad la necesidad expuesta por las Unidades.

En consecuencia, el contratista manifiesta su inconformismo, y pide que se dejen salvedades al no ejecutar la totalidad del valor del contrato lo que al le genero traumatismos de índole adquisitivo por el valor de la póliza que él asumió, y así mismo indica que no está de acuerdo al ejecutar el contrato al 60%. Donde indica que estas causas son exclusivas de la entidad por no generar claridad sobre la ejecución del contrato al momento de ellos presentar su propuesta en SECOP.

Así mismo, se deja la nota aclaratoria de la anulación de la factura FE19 de fecha 10 de diciembre del presente año que corresponde a la entrega del material de la unidad BASCI, y la generación de una nueva factura con fecha 23 de diciembre se genera la factura FE22 con fecha 23 de diciembre del presente año, ya que la unidad BASCI mediante oficio con radicado 2025-560-0683962-2 de fecha 17 de diciembre del 2025 exponen unas novedades en la facturación al ellos no contar con el presupuesto total del valor de esa factura, por lo cual el día 22 de diciembre se suscribe acta bajo radicado 2025-546-0191779-4 al haber realizado un análisis exhaustivo de la factura con los planes de distribución y necesidades de la unidad, se cita a la unidad siendo esta la que pide hablar con el contratista con el fin de realizar una devolución de un material por el valor de \$ 2.767.337,20 con el fin de cubrir el presupuesto asignado y poder pagar a la empresa. por lo cual se ajustan las cantidades acorde a lo solicitado y se genera una nueva factura.

mismo hecho, cobijado con las obligaciones impuestas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013 Capítulo VI; su divulgación o uso no autorizado conllevará a las sanciones disciplinarias y/o fiscales preestablecidas en los códigos vigentes por revelación ilícita de información. LA PRESENTE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE PRUEBA NI ANTECEDENTES (Art. 248 C.N.); constituye el producto del análisis de múltiples documentos e intercambios de información a través de los convenios celebrados con diferentes entidades estatales. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.7.1, literal a, del Decreto 1070 de 2015, "De solo conocimiento"; el receptor autorizado. No podrá difundir la información contenida en el producto de Inteligencia y contra Inteligencia". De uso exclusivo". El receptor autorizado podrá difundir esta clase de información bajo su responsabilidad; únicamente, para establecer cursos de acción que permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución y la ley."

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 8° No. 101-33

RESTRINGIDO




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE INTELIGENCIA MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS

dejando claro que esa unidad se responsabiliza de cumplir y entregar a la empresa el material por el valor antes mencionado.

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los materiales recibidos a entera satisfacción como quedó consignado en el informe No. 01 de fecha 10 de diciembre de 2025 y para constancia firman la presente acta. Y otro informe 02 con fecha 23 de diciembre con la modificación de la factura.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
C.C. 11.438.286 expedida en
Facatativá.
Representante legal
Empresa MAXIOBRAS
NIT 901930307-4


TE. ANA MARIA LATORRE BERMUDEZ
Supervisor del Contrato

mismo hecho, cobijado con las obligaciones impuestas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013 Capítulo VI; su divulgación o uso no autorizado, conllevará a las sanciones disciplinarias y/o fiscales preestablecidas en los códigos vigentes por revelación ilícita de información. LA PRESENTE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE PRUEBA NI ANTECEDENTES (Art. 248 C.N.); constituye el producto del análisis de múltiples documentos e intercambios de información a través de los convenios celebrados con diferentes entidades estatales. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.7.1, literal a, del Decreto 1070 de 2015, "De solo conocimiento"; el receptor autorizado, No podrá difundir la información contenida en el producto de inteligencia y contra inteligencia"; "De uso exclusivo". El receptor autorizado podrá difundir esta clase de información bajo su responsabilidad; únicamente, para establecer cursos de acción que permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución y la ley."

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 8ª No. 101-33

RESTRINGIDO



RESTRINGIDO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE INTELIGENCIA MILITAR

ACTA No. 2025-546-0185257-4/

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá D.C. 10 de diciembre de 2025.

INTERVIENEN:

ST. ÁNGELA MARÍA MEJÍA SALDARRIAGA

Supervisor del Contrato 069-2025

OSCAR ORLANDO CASTRO ROA

C.C. 11.438.286 expedida en Facatativá.

Representante legal

Empresa MAXIOBRAS

NIT 901930307-4

**ASUNTO: RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEL
CONTRATO NO. 098-CENACINTELIGENCIA-2025,
CELEBRADO EJÉRCITO NACIONAL – CENAC
INTELIGENCIA Y MAXIOBRAS.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	098- CENACINTELIGENCIA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2025)

mismo hecho, cobijado con las obligaciones impuestas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013 Capítulo VI; su divulgación o uso no autorizado, conllevará a las sanciones disciplinarias y/o fiscales preestablecidas en los códigos vigentes por revelación ilícita de información. LA PRESENTE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE PRUEBA NI ANTECEDENTES (Art. 248 C.N.); constituye el producto del análisis de múltiples documentos e intercambios de información a través de los convenios celebrados con diferentes entidades estatales. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.7.1, literal a, del Decreto 1070 de 2015, "De solo conocimiento"; el receptor autorizado, no podrá difundir la información contenida en el producto de Inteligencia y contra Inteligencia"; "De uso exclusivo". El receptor autorizado podrá difundir esta clase de información bajo su responsabilidad; únicamente, para establecer cursos de acción que permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución y la ley".

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 8ª No. 101-33

RESTRINGIDO

RESTRINGIDO



EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE INTELIGENCIA MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS

FORMA DE PAGO AL
CONTRATISTA

El MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-INTELIGENCIA, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES, mediante giro directo a la cuenta que determine el contratista, de acuerdo a disponibilidad cupo PAC y suscripción de acta de recibo parcial de los bienes o servicios, previo a coordinación con el supervisor y el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Acta de recibo a satisfacción, expedida por el supervisor, y representante del contratista.
- b) Entrada a almacén de los bienes y/o servicios (CUANDO APLIQUE)
- c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
- d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-INTELIGENCIA del cumplimiento del contratista del pago de aportes seguridad Integral y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.
- e) Documento equivalente a factura (o factura electrónica según aplique Resolución DIAN 000042 del 05 de mayo/2020).
- f) Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC.
- g) Y demás requisitos administrativos de la CENAC IMI.

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de prórroga en la ejecución del objeto del contrato, se postergará el pago en el mismo lapso de la prórroga.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se realizarán en la CUENTA DE AHORROS No. 372-000061-80 del BANCO BANCOLOMBIA estado activa a la fecha.
PARÁGRAFO TERCERO: LA ENTIDAD REALIZARA LAS DEDUCCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR.

mismo hecho, cobijado con las obligaciones impuestas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013 Capítulo VI; su divulgación o uso no autorizado conllevará a las sanciones disciplinarias y/o fiscales preestablecidas en los códigos vigentes por revelación ilícita de información. LA PRESENTE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE PRUEBA NI ANTECEDENTES (Art. 248 C.N.); constituye el producto del análisis de múltiples documentos e intercambios de información a través de los convenios celebrados con diferentes entidades estatales. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.7.1, literal a, del Decreto 1070 de 2015, "De solo conocimiento"; el receptor autorizado, No podrá difundir la información contenida en el producto de inteligencia y contra inteligencia"; "De uso exclusivo". El receptor autorizado podrá difundir esta clase de información bajo su responsabilidad; únicamente, para establecer cursos de acción que permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución y la ley".

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 8ª No. 101-33

RESTRINGIDO

RESTRINGIDO



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE INTELIGENCIA MILITAR**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	OSCAR ORLANDO CASTRO ROA C.C. 11.438.286 expedida en Facatativá. Representante legal Empresa MAXIOBRAS NIT 901930307-4
SUPERVISOR	ST ÁNGELA MARÍA MEJÍA SALDARRIAGA Supervisor del Contrato 098-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor de la presente, es por la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$136.417.548,00)
PLAZO DE DURACIÓN	El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar presupuesto; este contrato tiene una prórroga hasta el 10 de diciembre del 2025 de acuerdo al modificatorio No. 01.
FECHA INICIACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL	OMITIDO
PLAZO	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	El valor de la presente, es por la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$136.417.548,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	De acuerdo al modificatorio No.1, finaliza el 10 DE DICIEMBRE DE 2025
<p>En Bogotá, el día 10 de diciembre de 2025, se reunieron: La Señorita ST. ÁNGELA MARÍA MEJÍA SALDARRIAGA supervisora del contrato No. 098-CENACINTELIGENCIA-2025, el señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA representante Legal de ARMELCO S.A.S en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los materiales correspondientes(s) al objeto contractual descrito en mencionado contrato.</p>	

mismo hecho, cobijado con las obligaciones impuestas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013 Capítulo VI; su divulgación o uso no autorizado conllevará a las sanciones disciplinarias y/o fiscales preestablecidas en los códigos vigentes por revelación ilícita de información. LA PRESENTE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE PRUEBA NI ANTECEDENTES (Art. 248 C.N.); constituye el producto del análisis de múltiples documentos e intercambios de información a través de los convenios celebrados con diferentes entidades estatales. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.7.1, literal a, del Decreto 1070 de 2015, "De solo conocimiento"; el receptor autorizado. No podrá difundir la información contenida en el producto de inteligencia y contra inteligencia"; "De uso exclusivo". El receptor autorizado podrá difundir esta clase de información bajo su responsabilidad; únicamente, para establecer cursos de acción que permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución y la ley".

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 8ª No. 101-33

RESTRINGIDO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE INTELIGENCIA MILITAR


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS

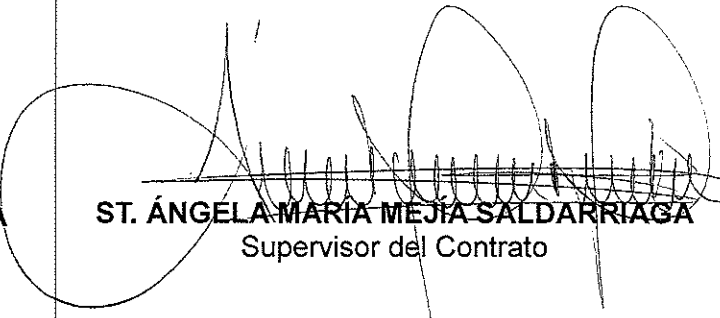
FACTURA	VALOR
Factura No. FE19 del 10 de diciembre del 2025	\$ 50.883.020,00
Factura No. FE20 del 10 de diciembre del 2025	\$ 34.296.887,12
Total	\$85.179.907,12

Se deja constancia que el valor de \$83.761.556,34 corresponde al material entregado en su totalidad a las unidades (BASIM – BRIMI1 – BASCI y BINSE) conforme a los planes suministrados por parte de la Sección de Planes de la CENAC y firmado por las unidades, sin dejar ningún tipo de material pendiente. Sin embargo, hay un rubro sobrante de acuerdo a lo contratado de \$52.655.991,66. Una vez verificado con la Central Administrativa y Contable Especializada de Inteligencia Militar (CENAC) manifestaron que era un contrato a suministros y no se requería ejecutar la totalidad del rubro del contrato toda vez que con los \$83.761.556,34 ya se había satisfecho a cabalidad la necesidad expuesta por las Unidades.

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los materiales recibidos a entera satisfacción como quedó consignado en el informe No. 01 de fecha 10 de diciembre de 2025 y para constancia firman la presente acta.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
C.C. 11.438.286 expedida en
Facatativá.
Representante legal
Empresa MAXIOBRAS
NIT 901930307-4


ST. ÁNGELA MARÍA MEJÍA SALDARRIAGA
Supervisor del Contrato

mismo hecho, cobijado con las obligaciones impuestas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013 Capítulo VI; su divulgación o uso no autorizado, conllevará a las sanciones disciplinarias y/o fiscales preestablecidas en los códigos vigentes por revelación ilícita de información. LA PRESENTE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE PRUEBA NI ANTECEDENTES (Art. 248 C.N.); constituye el producto del análisis de múltiples documentos e intercambios de información a través de los convenios celebrados con diferentes entidades estatales. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.7.1, literal a, del Decreto 1070 de 2015, "De solo conocimiento"; el receptor autorizado, No podrá difundir la información contenida en el producto de inteligencia y contra inteligencia". De uso exclusivo". El receptor autorizado podrá difundir esta clase de información bajo su responsabilidad; únicamente, para establecer cursos de acción que permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución y la ley".

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 8ª No. 101-33

RESTRINGIDO



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (TOTAL)

FECHA DEL INFORME: 10/12/2025

**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 098
CENACINTELIGENCIA- 2025**

**FIRMA CONTRATO: 05 DE SEPTIEMBRE DEL
2025**

1. OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro de materiales de construcción, a ejecutar en la vigencia (2025)

1. VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente, es por la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PÉSOS MCTE (\$136.417.548,00) incluidos los impuestos de ley que apliquen de acuerdo con los precios unitarios ofertados detallados a continuación y discriminado de la siguiente manera:

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA				PROCENTAJE DE IVA	MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRRETERIA-SAS		
A-02-02-01-001-005 - PIEDRA, ARENA Y ARCILLA					VL UNITARIO	VL IVA	VL TOTAL UNITARIO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
1	Arena De Peña o arena amarilla	M3	1	19%	\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00
2	Gravilla: Gravilla Triturada X M3	UNIDAD	1	19%	\$ 95.000,00	\$ 18.050,00	\$ 113.050,00
3	Arena Blanca De Río Lavada Para Construcción	M3	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
4	Gravilla De 1/2" Triturado	M3	1	19%	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
5	Arena Concreto A Granel: Arena De Uso En La Construcción Para Concreto Presentación: Por M3	M3	1	19%	\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00
6	Gravilla Mona	M3	1	19%	\$ 75.000,00	\$ 14.250,00	\$ 89.250,00
7	Gravilla Lavada De Río M3: Piedra De Río Natural, Mas Resistente Al Desgaste	M3	1	19%	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00
8	Arena De Río	M3	1	19%	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00
9	Gravilla De Río	M3	1	19%	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-005-01 - PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS							
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
10	Vinilo Exterior Tipo 1 Para Exteriores Diluible Con Agua (Tipo1) Colores Varios	GALON	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00



11	Vinilo Exteriores Marfil Color Institucional 1/1	GALON	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
12	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Verde Ciprés Para Exteriores Cuñete X 5 Galones	UNIDAD	1	19%	\$ 290.000,00	\$ 55.100,00	\$ 345.100,00
13	Cuñete Pintura En Aceite De Color Blanco Para Trafico Pesado, Con Acabado Mate, X 5 Galón	UNIDAD	1	19%	\$ 210.000,00	\$ 39.900,00	\$ 249.900,00
14	Pintura Blanca Para Trafico	GALON	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
15	Pintura Para Trafico Acrilica (Base De Xilof, Resina Acrilica Y Cargas Especiales) (Negra)	UNIDAD	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
16	Laca Para Madera	GALON	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
17	Pintura Arquitectonica Y Decorativa, Esmalte Base Aceite, Color Blanco Brillante X Galón	UNIDAD	1	19%	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
18	Pintura Base Thiner Lacas Nitro Colores Varios	GALON	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
19	Pintura Arquitectonica Y Decorativa Para Cubrimiento De Madera Color Wengue Negro X Galón	UNIDAD	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
20	Estuco Acrilico X 5 Kl	UNIDAD	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
21	Estuco Acrilico, Para Resane De Paredes Presentacion X Cuñete	UNIDAD	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
22	Estuco Plastico Acrilico - (Presentacion Por 1 Galón)	UNIDAD	1	19%	\$ 16.000,00	\$ 3.040,00	\$ 19.040,00
23	Pintura Arquitectonica Y Decorativa, Acrilica Diluible Con Agua - Cuñete	UNIDAD	1	19%	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00
24	Pintura Arquitectonica Y Decorativa, Esmalte Base Aceite, Color Negro Brillante X Galón	UNIDAD	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
25	Sellador Lijable	GALON	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
26	Pintura Súperlavable Uso Interior Tipo 1 Diluccion En Agua Color Blanco Blanco	GALON	1	19%	\$ 69.000,00	\$ 13.110,00	\$ 82.110,00
27	Pintura Súperlavable Uso Exterior Tipo 1 Diluible En Agua Color Blanco Almendra	GALON	1	19%	\$ 69.000,00	\$ 13.110,00	\$ 82.110,00
28	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Almendra Mate Para Exteriores X Cuñete	UNIDAD	1	19%	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00
29	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Para Interiores Cuñete X 5 Galones	UNIDAD	1	19%	\$ 250.000,00	\$ 47.500,00	\$ 297.500,00
30	Pintura Acrilica Super Lavable Color Verde Ciprés	GALON	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
31	Pintura Acrilica, Uso Exterior, Color Blanco Marfil, Acabado Mate Cuñete	UNIDAD	1	19%	\$ 290.000,00	\$ 55.100,00	\$ 345.100,00
32	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Almendra Cuñete X 5 Galones	UNIDAD	1	19%	\$ 135.000,00	\$ 25.650,00	\$ 160.650,00
33	Disolvente De Pintura-Thinner X Galón	UNIDAD	1	0%	\$ 38.000,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00
34	Disolvente Para Acabados, Para Disolver Esmaltes, Barnices Y Anticorrosivos, X 1 Galón (Varsol)	UNIDAD	1	0%	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00
35	Pintura Para Madera Barniz De Aceite De Color Caoba Transparente, Con Acabado Brillante Por 1 Galón	UNIDAD	1	19%	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
36	Pintura Bituminosa	GALON	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00



37	Pintura Demarcacion Amarillo 1 Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00
38	Pintura Anticorrosiva Alquidica, Gris, 1 Componente, 35% DE Solidos	GALON	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
39	Pintura Arquitectonica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, (Negro) Con Acabado Mate	GALON	1	19%	\$ 62.000,00	\$ 11.780,00	\$ 73.780,00
40	Pintura Arquitectonica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, (Gris) Con Acabado Brillante	GALON	1	19%	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
41	Sellante Acero (Hibrido, Tipo Silicona)	UNIDAD	1	19%	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
42	Pintura Anticorrosivo X Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 52.000,00	\$ 9.880,00	\$ 61.880,00
43	Pintura Arquitectonica Decorativa, Acrilica Diluible En Agua X 5 Galones Blanco	UNIDAD	1	19%	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00
44	Pintura Arquitectonica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, (Blanco) Con Acabado Mate	GALON	1	19%	\$ 72.000,00	\$ 13.680,00	\$ 85.680,00
45	Sellador Plus Para Pisos Vinilicos	LITRO	1	19%	\$ 18.000,00	\$ 3.420,00	\$ 21.420,00
46	Pintura 100 %Acrilica, Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 48.000,00	\$ 9.120,00	\$ 57.120,00
47	Pintura T1 Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
48	Pintura Diluible Con Agua Tipo 2 - Cúnete	UNIDAD	1	19%	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00
49	Pintura Reflectiva Tipo Trafico Blanco	GALON	1	19%	\$ 85.000,00	\$ 16.150,00	\$ 101.150,00
50	Pintura Reflectiva Tipo Trafico Negro	GALON	1	19%	\$ 85.000,00	\$ 16.150,00	\$ 101.150,00
51	Cúnete Pintura Vinilo T2 Color Blanco	CUÑETE	1	19%	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00
52	Pintura Epóxica Dos Componentes, Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00
53	Pintura Epóxica Blanca Presentacion Taro Metalico Por Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 43.000,00	\$ 8.170,00	\$ 51.170,00
54	Laca Catalizada Brillante Para Madera Resinas Alquidicas Y Nitrogenadas	GALON	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-005-04 - PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
55	Limpiador Para Tuberia En Pvc X 500 Ml	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
56	Limpiador Liquido Pvc 1/4	UNIDAD	1	19%	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
57	Pegante Tipo Boxer X 1000 Cc	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
58	Pegante Para Pvc Resistente Secado Rapido Presentacion Por 1/16 De Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
59	Pegante Para Pvc Resistente Secado Rapido Presentacion Por 1/8 De Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 36.000,00	\$ 6.840,00	\$ 42.840,00
60	Pegante Tipo Colbon Industrial X 1000 Cc	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00



61	Impermeabilizante A Base De Agua Siliconado Color Transparente Presentacion Para Techos Por Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 58.000,00	\$ 11.020,00	\$ 69.020,00
62	Impermeabilizante Acrilico Cualquier Color X Galon	UNIDAD	1	19%	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
63	Impermeabilizante Base De Agua Siliconado Color Transparente Para Cubiertas Y Terrazas X Cuñete	UNIDAD	1	19%	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-006-03 - SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
64	Material Plástico Para Tuberías, Acople Lavamanos Pcp En Dimensiones De 40 Cm A 60 Cm	UNIDAD	1	19%	\$ 5.000,00	\$ 950,00	\$ 5.950,00
65	Tubo De Presión En Pvc De 1 1/2" Por 6Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 28.000,00	\$ 5.320,00	\$ 33.320,00
66	Tubería En Pvc Para Agua Potable, De Diámetro 1 1/2" Espesor De Pared Rde 21 X 6 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 33.000,00	\$ 6.270,00	\$ 39.270,00
67	Tubo De Presión En Pvc De 3" Por 6Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
68	Tubo De Presión En Pvc De 2" Por 6Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 48.000,00	\$ 9.120,00	\$ 57.120,00
69	Tubo De Presión En Pvc De 4" Por 6Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 98.000,00	\$ 18.620,00	\$ 116.620,00
70	Tubo Drenaje Corrugada Pvc 100 Mm (4") Con Filtro. Tramos De 5 M. Con Unión.	UNIDAD	1	19%	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
71	Tubería 1"	METRO	1	19%	\$ 13.000,00	\$ 2.470,00	\$ 15.470,00
72	Tubo Union Platino Rde 41 Pvc 4"	METRO	1	19%	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
73	Rejillas En Plastico De Diámetro 1 1/2", Para Sifones De Piso	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
74	Tubería Sanitaria Tipo Pesado De 4 Pulgadas X 6 Mts En Pvc	METRO	1	19%	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
75	Codo 90° Tubería Sanitaria De 3"	UNIDAD	1	19%	\$ 6.000,00	\$ 1.140,00	\$ 7.140,00
76	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Tee Pvc Pulgadas 1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 1.050,00	\$ 199,50	\$ 1.249,50
77	Accesorios De Polivinilo Para Tubería Y Demás Materiales Plásticos; Union Sanitaria 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 2.500,00	\$ 475,00	\$ 2.975,00
78	Sifon Soldado En Pvc De 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
79	Sifon De Desague De 3" Para Piso Pvc	UNIDAD	1	19%	\$ 14.000,00	\$ 2.660,00	\$ 16.660,00
80	Yee Sanitaria Pvc 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00
81	Tapas Y Tapones De Material Plástico, Tapon Para Tubería Pvc Pulgadas 1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 800,00	\$ 152,00	\$ 952,00
82	Tubería De 1" Pvc-P Rde 13,5 315Psi	METRO	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
83	Tubería De 1" Rd 13.5 Pvc Para Presion De 315 Libras Que Cumplan Norma Tecnica X 6 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00



84	Tuberías De Polivinilo; Tubo De 3/4 Pvc Presion	METRO	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
85	Tuberías De Polivinilo; Tubo De 4" Rde 21	METRO	1	19%	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
86	Tuberías De Polivinilo; Tubo De 6" Rde 21	METRO	1	19%	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
87	Tuberías De Polivinilo; Tubo Pvc Presion 1/2" X 6M	METRO	1	19%	\$ 6.700,00	\$ 1.273,00	\$ 7.973,00
88	Tuberías De Polivinilo; Tubo Sanitario En Pvc 1 1/4" X 6M - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
89	Tuberías De Polivinilo; Tubo Sanitario En Pvc 4" X 3M - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 85.000,00	\$ 16.150,00	\$ 101.150,00
90	Tuberías De Polivinilo; Tubo Sanitario En Pvc 6" X 3M - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 125.000,00	\$ 23.750,00	\$ 148.750,00
91	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo De 3/4" Pvc Presion	UNIDAD	1	19%	\$ 1.700,00	\$ 323,00	\$ 2.023,00
92	Adaptador De Tubo Plástico Pvc 4" Hembra	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
93	Adaptador De Tubo Plastico Pvc 1. 1/4" Macho	UNIDAD	1	19%	\$ 4.000,00	\$ 760,00	\$ 4.760,00
94	Adaptador Hembra Cpvc De 1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 2.500,00	\$ 475,00	\$ 2.975,00
95	Adaptador Hembra En Pvc De 1. 1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 7.000,00	\$ 1.330,00	\$ 8.330,00
96	Adaptador Hembra En Pvc De 3"	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
97	Adaptador Hembra En Pvc De 3/4"	UNIDAD	1	19%	\$ 1.200,00	\$ 228,00	\$ 1.428,00
98	Unión En Pvc De 1. 1/2" Universal Desser	UNIDAD	1	19%	\$ 15.000,00	\$ 2.850,00	\$ 17.850,00
99	Unión En Pvc De 2" Universal Desser	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
100	Unión En Pvc De 4" Universal Desser	UNIDAD	1	19%	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
101	Unión En Pvc De 1" Universal Desser	UNIDAD	1	19%	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00
102	Union Pvc Ducto 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 5.000,00	\$ 950,00	\$ 5.950,00
103	Union Presion Pvc 3" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNIDAD	1	19%	\$ 15.000,00	\$ 2.850,00	\$ 17.850,00
104	Union Presion Pvc 1. 1/4" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNIDAD	1	19%	\$ 2.500,00	\$ 475,00	\$ 2.975,00
105	Union Pvc Ducto 4"	UNIDAD	1	19%	\$ 18.000,00	\$ 3.420,00	\$ 21.420,00
106	Union Presion Pvc 1" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNIDAD	1	19%	\$ 2.500,00	\$ 475,00	\$ 2.975,00
107	Union Presion Pvc 1/2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNIDAD	1	19%	\$ 1.150,00	\$ 218,50	\$ 1.368,50
108	Union Pvc Ducto 3"	UNIDAD	1	19%	\$ 9.500,00	\$ 1.805,00	\$ 11.305,00
109	Codo Sanitario En Pvc 90 X 1" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 4.000,00	\$ 760,00	\$ 4.760,00
110	Codo Sanitario En Pvc 90 X 2" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 4.100,00	\$ 779,00	\$ 4.879,00



111	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo Tubería 90° Sanitaria 3 X 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
112	Codo Sanitario En Pvc 90 X 4" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
113	Codo Sanitario En Pvc 90 X 6" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	UNIDAD	1	19%	\$ 45.000,00	\$ 8.550,00	\$ 53.550,00
114	Codo 45° Tubería Pvc Alta Presion 3/4"	UNIDAD	1	19%	\$ 3.400,00	\$ 646,00	\$ 4.046,00
115	Codo 45° Tubería Pvc Alta Presion 1"	UNIDAD	1	19%	\$ 6.000,00	\$ 1.140,00	\$ 7.140,00
116	Codo 45° Tubería Pvc Alta Presion 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00
117	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Codo De Alta Presión De 3" En Pvc	UNIDAD	1	19%	\$ 19.000,00	\$ 3.610,00	\$ 22.610,00
118	Codo 45° Tubería Pvc Alta Presion 4"	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
119	Adaptador Macho De 1.1/2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	UNIDAD	1	19%	\$ 5.000,00	\$ 950,00	\$ 5.950,00
120	Adaptador Macho De 1" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	UNIDAD	1	19%	\$ 2.000,00	\$ 380,00	\$ 2.380,00
121	Adaptador Macho De 2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	UNIDAD	1	19%	\$ 6.000,00	\$ 1.140,00	\$ 7.140,00
122	Adaptador Macho En Pvc De 3"	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
123	Adaptador De Tubo Plástico Pvc 4" Macho	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
124	Adaptador Hembra Pvc 1/2 Este Adaptador A Presión De 1/2" - En Presentación Por Unidades.	UNIDAD	1	19%	\$ 1.800,00	\$ 342,00	\$ 2.142,00
125	Adaptador Hembra De 1" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	UNIDAD	1	19%	\$ 5.400,00	\$ 1.026,00	\$ 6.426,00
126	Adaptador Hembra De 2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	UNIDAD	1	19%	\$ 8.000,00	\$ 1.520,00	\$ 9.520,00
127	Codo 90° Presion Pvc - 4"	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
128	Codo 90° Presion Pvc - 1 1/4"	UNIDAD	1	19%	\$ 2.500,00	\$ 475,00	\$ 2.975,00
129	Codo 90° Presion Pvc - 3/4"	UNIDAD	1	19%	\$ 1.600,00	\$ 304,00	\$ 1.904,00
130	Codo 90° Presion Pvc - 3"	UNIDAD	1	19%	\$ 15.000,00	\$ 2.850,00	\$ 17.850,00
131	Codo 90° Presion Pvc - 1"	UNIDAD	1	19%	\$ 2.300,00	\$ 437,00	\$ 2.737,00
132	Codo 90° Presion Pvc - 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00
133	Codo 90° Presion Pvc - 1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 1.100,00	\$ 209,00	\$ 1.309,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-006-09 - OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				



134	Lamina Pvc Blanco Para Cielo Razo Con Dimensiones De 18 Cm De Ancho X 5.8 Mt De Largo	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
135	Uniones Para Lamina Pvc De 6 M	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
136	Cinta Aislante 19 Mm X 20 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 8.000,00	\$ 1.520,00	\$ 9.520,00
137	Cinta Teflon 12Mm X 25M Teflon 12Mm X 25M Para Uso Plomeria	UNIDAD	1	19%	\$ 5.000,00	\$ 950,00	\$ 5.950,00
138	Cinta Para Empaque	METRO	1	19%	\$ 500,00	\$ 95,00	\$ 595,00
139	Perimetrales En Pvc Por 6 M Colocar Cielo Raso Color Blanco	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
140	Cinta De Enmascarar 4Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 4" X 40Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00
141	Cinta De Enmascarar 2Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 2" X 40Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 11.000,00	\$ 2.090,00	\$ 13.090,00
142	Tanque Agua Cilindrico Capacidad 500 Litros Fabricado En Plastico En Pvc Con Tapa	UNIDAD	1	19%	\$ 240.000,00	\$ 45.600,00	\$ 285.600,00
143	Cinta Aislante De 1,8Cm Ancho X 15M Largo - (En Pvc, De Uso Eléctrico, Para Uso En Tubos)	UNIDAD	1	19%	\$ 7.000,00	\$ 1.330,00	\$ 8.330,00
144	Cinta Aislante De Vinilo Negra 19 Mmx 20.1 Rollo X 20Mt	UNIDAD	1	19%	\$ 7.200,00	\$ 1.368,00	\$ 8.568,00
145	Cinta Enmascarar 24 Mm X 40 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 7.000,00	\$ 1.330,00	\$ 8.330,00
146	Tanque Agua Cilindrico Capacidad 1000 Litros Fabricado En Plastico En Pvc Con Tapa	UNIDAD	1	19%	\$ 410.000,00	\$ 77.900,00	\$ 487.900,00
147	Canaletas 40X25 Blanca	METRO	1	19%	\$ 9.500,00	\$ 1.805,00	\$ 11.305,00
148	Canaletas 60X13 Blanca - Piso	METRO	1	19%	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00
149	Canaleta Instalacion De Redes Plastico Blanco Con Adhesivo De 1/2 Cm. Unidad	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
150	Cinta Aislante Elect . 18Mm X 20M X 0.177	UNIDAD	1	19%	\$ 8.000,00	\$ 1.520,00	\$ 9.520,00
151	Cinta Teflon 3/4" X 50 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
152	Cinta Antideslizante 2" 5 Mt Fotoluminiscente	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
153	Cinta De Señalizacion Peligro No Pase X 100M	UNIDAD	1	19%	\$ 9.500,00	\$ 1.805,00	\$ 11.305,00
154	Lamina Pvc Perfil Cielo Raso Color Blanco Marfil	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
155	Carreto De Nylon Para Guadaña X 100 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 45.000,00	\$ 8.550,00	\$ 53.550,00
156	Cinta Autofun. Bajo Vol. 19Mmx0.76X6.71M	UNIDAD	1	19%	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-007-03 - PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
157	Teja Colonial En O Similar A La Teja De Barro (1,60 Largo * 1,06 Ancho) Color Rojo Colonial	UNIDAD	1	19%	\$ 65.000,00	\$ 12.350,00	\$ 77.350,00



158	Ladrillo Fachada Prensado Macizo Gran Formato Tierra (39 X 11,5 X 5,5 Cm) Arcilla	UNIDAD	1	0%	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 3.400,00
159	Ladrillo Común Recocido 20X10X6Cm - (Para Construcción; Color Naranja)	UNIDAD	1	0%	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 1.700,00
160	Ladrillo Común; Ladrillo Hor 3 Huecos 9X20X40Cm - (Para Construcción En Paredes)	UNIDAD	1	0%	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 1.700,00
161	Bloque De Ladrillo De Alta Calidad Y Resistencia N° 5 De 12 X 20X30 Cm Unidad	UNIDAD	1	0%	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 2.300,00
162	Ladrillo Prensado Macizo Medidas 24,5 X 12 X 5,5 Cm	UNIDAD	1	0%	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 2.100,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-003-007-04 - YESO, CAL Y CEMENTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
163	Bulto Cemento Gris Presentacion 25 Kg	UNIDAD	1	19%	\$ 21.000,00	\$ 3.990,00	\$ 24.990,00
164	Cemento Blanco 20Kg - (De Uso General Para Construcción)	UNIDAD	1	19%	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
165	Cemento Gris 50KI - (De Uso General Para Construcción)	UNIDAD	1	19%	\$ 37.000,00	\$ 7.030,00	\$ 44.030,00
166	Bulto Cemento Blanco Tipo 1 Presentacion 40 Kg.	UNIDAD	1	19%	\$ 29.000,00	\$ 5.510,00	\$ 34.510,00
167	Bulto Yeso Blanco Bulto X 25Kg	UNIDAD	1	19%	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
168	Bulto Cemento Blanco Tipo 1 Presentacion 20 Kg.	UNIDAD	1	19%	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
169	Yeso Blanco 25 Kg	UNIDAD	1	19%	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
170	Yeso Calcinado; Yeso Blanco Tipo 1 25 Kilos	UNIDAD	1	19%	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
02-02-01-003-007-05 - ARTICULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
171	Teja Caballete Articulado Ondulado, Con Angulo De 15° En Fibrocemento	UNIDAD	1	19%	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
172	Teja De Cemento; Teja #10 Gris Perfil 7 - (Para Uso Doméstico Y Comercial)	UNIDAD	1	19%	\$ 62.000,00	\$ 11.780,00	\$ 73.780,00
173	Teja De Cemento; Teja #8 Gris Perfil 7 - (Para Uso Doméstico Y Comercial)	UNIDAD	1	19%	\$ 53.000,00	\$ 10.070,00	\$ 63.070,00
174	Teja En Fibrocemento No.5	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
175	Teja Ondulada En Fibrocemento, Perfil 10, De 0,610 M De Longitud Por 1,053 M De Ancho.	UNIDAD	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
176	Teja Caballete De Eternit Lateral De 1,40 Mts	UNIDAD	1	19%	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
02-02-01-003-007-09 - OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.							



ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
177	Lija De Agua - Grano #80	PLIEGO	1	19%	\$ 1.220,00	\$ 231,80	\$ 1.451,80
178	Lija De Agua No 180 (23Cm X 28Cm)	UND	1	19%	\$ 1.220,00	\$ 231,80	\$ 1.451,80
179	Lija De Agua - Grano #150	PLIEGO	1	19%	\$ 1.220,00	\$ 231,80	\$ 1.451,80
180	Lija De Agua - Grano #120	PLIEGO	1	19%	\$ 1.220,00	\$ 231,80	\$ 1.451,80
181	Lija De Agua - Grano #220	PLIEGO	1	19%	\$ 1.220,00	\$ 231,80	\$ 1.451,80
182	Lija De Agua - Grano #100	PLIEGO	1	19%	\$ 1.220,00	\$ 231,80	\$ 1.451,80
183	Lija De Agua - Grano #240	PLIEGO	1	19%	\$ 1.220,00	\$ 231,80	\$ 1.451,80
184	Lija A N° 50 Para Madera Tamaño 23 X 28 Cm,	PLIEGO	1	19%	\$ 1.220,00	\$ 231,80	\$ 1.451,80

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA

A-02-02-01-004-006-03 - OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.I.P.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
185	Brocha Natural De 1 1/2" Para Pintura Interior Y Exterior	UNIDAD	1	19%	\$ 2.800,00	\$ 531,80	\$ 3.331,80
186	Brocha Natural De 1 1/2" Para Pintura Interior Y Exterior	UNIDAD	1	19%	\$ 2.400,00	\$ 456,00	\$ 2.856,00
187	Brocha Natural De 1 1/2" Para Pintura Interior Y Exterior	UNIDAD	1	19%	\$ 2.400,00	\$ 456,00	\$ 2.856,00
188	Brocha Natural De 1 1/2" Para Pintura Interior Y Exterior	UNIDAD	1	19%	\$ 2.000,00	\$ 380,00	\$ 2.380,00
189	Brocha De Pintura De Pared De 5 1/2" De Ancho Y De 12" De Largo De Pared	UNIDAD	1	19%	\$ 2.000,00	\$ 380,00	\$ 2.380,00
190	Brocha Para Bajor, De 3" Con Ancho De 1 1/2" De Largo Y De 1 1/2" De Ancho	UNIDAD	1	19%	\$ 5.800,00	\$ 1.102,00	\$ 6.902,00
191	Brocha Natural De 1 1/2" Para Pintura Interior Y Exterior	UNIDAD	1	19%	\$ 1.400,00	\$ 266,00	\$ 1.666,00
192	Rodillo De Espuma Poliestero De 200 Mm X 60 Mm De Alto, Todo Tipo De Perfil Resistente Y Soplable	UNIDAD	1	19%	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00
193	Rodillo Profesional De 3" De Ancho Y De 3" De Largo, Base De Agua	UNIDAD	1	19%	\$ 2.800,00	\$ 531,80	\$ 3.331,80

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA

A-02-02-01-004-002 - PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
194	Palustre 9 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentacion: Unidad.	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
195	Palustre 7 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentacion: Unidad.	UNIDAD	1	19%	\$ 9.500,00	\$ 1.805,00	\$ 11.305,00



196	Palustre 6 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentación: Unidad	UNIDAD	1	19%	\$ 9.000,00	\$ 1.710,00	\$ 10.710,00
197	Cerradura tipo pera madera para alcoba	UNIDAD	1	19%	\$ 29.000,00	\$ 5.510,00	\$ 34.510,00
198	Cerradura Cilíndrica, Para Alcoba Con Llaves, Pestillo Sencillo, Cilindro De Volteadores, Aluminio	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
199	Tomillos N.C.P; Tomillos Para Estructura De Cielo Rasos	UNIDAD	1	19%	\$ 84,00	\$ 15,96	\$ 99,96
200	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla De 1" 1/2 X 500 Gms	UNIDAD	1	19%	\$ 7.900,00	\$ 1.501,00	\$ 9.401,00
201	Alambre Calibre 18 Galvanizado En Acero X 1 Kilo	UNIDAD	1	19%	\$ 9.500,00	\$ 1.805,00	\$ 11.305,00
202	Brida Ajustable Pvc-P 3" Sh80, 150 Psi.	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
203	Brida Ajustable Pvc-P 4" Sh80; 150 Psi.	UNIDAD	1	19%	\$ 26.000,00	\$ 4.940,00	\$ 30.940,00
204	Cerradura De Mueble Metalica 1560.	UNIDAD	1	19%	\$ 9.400,00	\$ 1.786,00	\$ 11.186,00
205	Cerradura Alcoba Madera Dorada 3 Unidades - (Cerraduras Pomo, Madera Dorada)	UNIDAD	1	19%	\$ 75.000,00	\$ 14.250,00	\$ 89.250,00
206	Candado 30 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	UNIDAD	1	19%	\$ 18.000,00	\$ 3.420,00	\$ 21.420,00
207	Pala Redonda N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Redonda. Presentación: Unidad.	UNIDAD	1	5%	\$ 30.000,00	\$ 1.500,00	\$ 31.500,00
208	Pala Cuadrada N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Cuadrada. Presentación: Unidad.	UNIDAD	1	5%	\$ 30.000,00	\$ 1.500,00	\$ 31.500,00
209	Tomillo De Acero Galvanizado 1/2"X1 1/2". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.	UNIDAD	1	19%	\$ 1.700,00	\$ 323,00	\$ 2.023,00
210	Candado Tipo Alemán 40 Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 4,0 Cm Ancho Aprox)	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
211	Juego De Bisagras De Semiparcho - Presentación Por Dos Unidades	UNIDAD	1	19%	\$ 6.000,00	\$ 1.140,00	\$ 7.140,00
212	Cadena Galvanizada 1/4" 10 Metros	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
213	Cerradura Entrada Bola Anticado - (Cerraduras Pomo, En Acero)	UNIDAD	1	19%	\$ 24.500,00	\$ 4.655,00	\$ 29.155,00
214	Cerradura Doble Seguridad Pomo Cromada Mate.	UNIDAD	1	19%	\$ 48.000,00	\$ 9.120,00	\$ 57.120,00
215	Cerradura De Seguridad (Llave - Llave)	UNIDAD	1	19%	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
216	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 14 Por 25 Kilos	UNIDAD	1	19%	\$ 125.000,00	\$ 23.750,00	\$ 148.750,00
217	Puntilla - De 11 Bwg * 6,35 Cm De Largo X 0,35 Cm De Diámetro Cabeza Puntilla En Acero.	UNIDAD	1	19%	\$ 7.500,00	\$ 1.425,00	\$ 8.925,00
218	Puntilla 3 Pulgada Construida En Acero, Con Cabeza Grafilada 3 Pulgada, Caja Libra	UNIDAD	1	19%	\$ 7.500,00	\$ 1.425,00	\$ 8.925,00
219	Puntilla 2 1/2 Pul Redonda Con Cabeza Plana Grafilada 2 1/2 Pulgada	UNIDAD	1	19%	\$ 7.500,00	\$ 1.425,00	\$ 8.925,00
220	Puntilla Acero 2" Caja X 1 Libra	UNIDAD	1	19%	\$ 7.500,00	\$ 1.425,00	\$ 8.925,00
221	Puntillas De 2 Y 1/2 Pulgadas Caja X 500	UNIDAD	1	19%	\$ 7.500,00	\$ 1.425,00	\$ 8.925,00



222	Disco Corte Acero Para Tronzadora Medida De 14"	UNIDAD	1	19%	\$ 19.000,00	\$ 3.610,00	\$ 22.610,00
223	Rejilla Metalica Para Sifon De 4"	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
224	Rejillas De Diámetro 1 1/2" Para Sifones De Piso	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
225	Cerradura Cilindrica Para Oficina Doble Seguridad	UNIDAD	1	19%	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
226	Cerraduras Para Puertas Chapa De Seguridad	UNIDAD	1	19%	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
227	Cerradura De Manija Accent Acabado Anticado Cromo Mate	UNIDAD	1	19%	\$ 40.000,00	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
228	Cerradura Tipo Pera Madera Para Baño	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
229	Tomillo Ensamble Drywall 6" X 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 120,00	\$ 22,80	\$ 142,80
230	Chapas Metalicas De Bola	UNIDAD	1	19%	\$ 18.000,00	\$ 3.420,00	\$ 21.420,00
231	Disco De Acero Diamantado 14" - 24 Segmentos	UNIDAD	1	19%	\$ 125.000,00	\$ 23.750,00	\$ 148.750,00
232	Marillo 16 Oz Mango Madera	UNIDAD	1	19%	\$ 28.000,00	\$ 5.320,00	\$ 33.320,00
233	Tomillo Aglomerado Unión De Estructuras De 1/2"2 Caja Por 500 Gr	UNIDAD	1	19%	\$ 32.000,00	\$ 6.080,00	\$ 38.080,00
234	Tomillo Aglomerado Unión De Estructuras De 1/2"3/4 Caja Por 500 Gr	UNIDAD	1	19%	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
235	Tomillo Para Drywall 8 X 3" Con Cabeza Avellanada Caja X 100	UNIDAD	1	19%	\$ 16.000,00	\$ 3.040,00	\$ 19.040,00
236	Tomillo Para Drywall 8 X 2" Acerado Caja X 100	UNIDAD	1	19%	\$ 14.000,00	\$ 2.660,00	\$ 16.660,00
237	Tomillo Hexagonal 3/8" X 1 1/2"	UNIDAD	1	19%	\$ 800,00	\$ 152,00	\$ 952,00
238	Tomillos De Rosca Para Madera 1/2 Pugada	UNIDAD	1	19%	\$ 245,00	\$ 46,55	\$ 291,55
239	Tomillo Fijador De Ala Teja Fibrocemento	UNIDAD	1	19%	\$ 1.600,00	\$ 304,00	\$ 1.904,00
240	Gancho De Amarre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
241	Clavo Acero 3" x 500 gr	UNIDAD	1	19%	\$ 7.400,00	\$ 1.406,00	\$ 8.806,00
242	Clavo De Acero Liso De 1 1/2" Caja X 500 Gr	UNIDAD	1	19%	\$ 7.400,00	\$ 1.406,00	\$ 8.806,00
243	Clavo De Acero Liso De 2" Caja X 500 Gr	UNIDAD	1	19%	\$ 7.400,00	\$ 1.406,00	\$ 8.806,00
244	Clavo De Acero Vertical De 1" Caja X 500 Gr	UNIDAD	1	19%	\$ 7.400,00	\$ 1.406,00	\$ 8.806,00
245	Hoja De Segueta Bimetalica	UNIDAD	1	19%	\$ 3.700,00	\$ 703,00	\$ 4.403,00
246	Hoja De Segueta Bimetalica 12 Pulgadas	UNIDAD	1	19%	\$ 3.700,00	\$ 703,00	\$ 4.403,00
247	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 12 Por 25 Kilos	UNIDAD	1	19%	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
248	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 18 Por 25 Kilos	UNIDAD	1	19%	\$ 165.000,00	\$ 31.350,00	\$ 196.350,00
249	Clavo Acerado Tipo Escudra Liso 2", 3 Mm En Acero, Presentacion Paquete Por 1 Libra	UNIDAD	1	19%	\$ 8.000,00	\$ 1.520,00	\$ 9.520,00
250	Hoja De Segueta De 12" De Longitud Y 18 Dientes Por Pulgada	UNIDAD	1	19%	\$ 3.400,00	\$ 646,00	\$ 4.046,00



251	Puntilla De 1" Acerada Con Cabeza X Libra	UNIDAD	1	19%	\$ 7.400,00	\$ 1.406,00	\$ 8.806,00
252	Puntilla Con Cabeza 1-1/2 Pulgadas En Acero Lisa Caja Por 500 Gr	UNIDAD	1	19%	\$ 7.400,00	\$ 1.406,00	\$ 8.806,00
253	Discos Para Corte De Madera 4 1/2 Pulg	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
254	Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	UNIDAD	1	19%	\$ 8.400,00	\$ 1.216,00	\$ 7.616,00
255	Tomillo Drywall O Aglomerado, Rosca Tipo A No. 6-1/2" De Longitud, Plana Con Avellanadura.	UNIDAD	1	19%	\$ 80,00	\$ 15,20	\$ 95,20
256	Rejilla Metálica Para Sifon De 2"	UNIDAD	1	19%	\$ 9.500,00	\$ 1.805,00	\$ 11.305,00
257	Rejilla Metálica Para Sifon De 3"	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
258	Varilla Córrugada En Acero Al Carbono De 1/2 De 6 Metros De Larga	UNIDAD	1	19%	\$ 24.500,00	\$ 4.655,00	\$ 29.155,00
259	Chapa Para Gaveta	UNIDAD	1	19%	\$ 11.000,00	\$ 2.090,00	\$ 13.090,00
260	Chapas O Pomos Para Puerta	UNIDAD	1	19%	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 29.750,00
261	Chapa De Seguridad Para Puerta	UNIDAD	1	19%	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00
262	Cerradura De Sobreponer 500Mm	UNIDAD	1	19%	\$ 75.000,00	\$ 14.250,00	\$ 89.250,00
263	Candado Tipo Alemán 50Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 5,0Cm Ancho Aprox)	UNIDAD	1	19%	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-004-006-02 - APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
264	Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	UNIDAD	1	19%	\$ 8.400,00	\$ 1.596,00	\$ 9.996,00
265	Breaker Eléctrico De 20 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad.	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
266	Breaker Eléctrico De 30 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad.	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
267	Clavija Con Polo A Tierra Pvc - Presentación Por Unidades.	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
268	Toma Comente Pvc De 15 - Presentación Por Unidades.	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
269	Interruptor Eléctrico Breaker Industriales De 20 Amperios	UNIDAD	1	19%	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00
270	Caja Pvc 5800 Sistema Eléctrico	UNIDAD	1	19%	\$ 1.700,00	\$ 323,00	\$ 2.023,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - NOMBRE CUENTA							
02-02-01-004-006-05 - LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO; EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				



271	Bombillo Led De 40 W Luz Blanca	UNIDAD	1	19%	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
272	Bombillo 15 W Ahorrador Led	UNIDAD	1	19%	\$ 7.000,00	\$ 1.330,00	\$ 8.330,00
273	Bombillo Led Gu10 Con Socket Luz Blanca	UNIDAD	1	19%	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 7.735,00
274	Bombillo Led De 30 W	UNIDAD	1	19%	\$ 14.000,00	\$ 2.660,00	\$ 16.660,00
275	Bombillo 20W Ahorrador Led	UNIDAD	1	19%	\$ 11.000,00	\$ 2.090,00	\$ 13.090,00
276	Bombillo Ahorrador 20W	UNIDAD	1	19%	\$ 11.000,00	\$ 2.090,00	\$ 13.090,00

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

FACTURA	VALOR
Factura No. FE19 del 10 de diciembre del 2025	\$ 50.883.020,22
Factura No. FE20 del 10 de diciembre del 2025	\$ 34.296.887,12
Total	\$85.179.907,12

Se deja constancia que el valor de \$85.179.907,12 corresponde al material entregado en su totalidad a las unidades (BASIM – BRIMI1 – BASCI y BINSE) conforme a los planes suministrados por parte de la Sección de Planes de la CENAC y firmado por las unidades, sin dejar ningún tipo de material pendiente. Sin embargo, hay un rubro sobrante de acuerdo a lo contratado de \$51.237.640,88. Una vez verificado con la Central Administrativa y Contable Especializada de Inteligencia Militar (CENAC) manifestaron que era un contrato a suministros y no se requería ejecutar la totalidad del rubro del contrato toda vez que con los \$85.179.907,12 ya se había satisfecho a cabalidad la necesidad expuesta por las Unidades.

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO:

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIG	VALOR \$	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
	2025	\$85.179.907,12						\$85.179.907,12
TOTAL		\$85.179.907,12						\$85.179.907,12

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Los bienes adquiridos deberán ser entregados en las siguientes direcciones, así:

- La entrega se realizará en la ciudad Bogotá, Carrera 8A No. 101-33 3er Piso instalaciones Batallón de Apoyo y Servicios para la Inteligencia.
- La entrega se realizará en la Escuela Logística del Ejército ubicada en la dirección Calle 11 Sur No 12-95 Este San Cristóbal Sur.



3. RESUMEN DE PÓLIZAS CONTRATO PRINCIPAL:

Acta de aprobación No. 01272827

Fecha 11/09/2025

Póliza No: CHU-10056223 Certificado No. 533105734 Anexo 0

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL.

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	\$27.238.510
VIGENCIA:	Desde: 05/09/2025 Hasta: 25/05/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	\$27.238.510
VIGENCIA:	Desde: 05/09/2025 Hasta: 25/05/2026
Por encontrarse expedida con ocasión a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No 098-CENACINTELIGENCIA-2025; se aprueba la Garantía Única de Cumplimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.	

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se recibieron los materiales de acuerdo con la aceptación de oferta No.098-CENACINTELIGENCIA-2025, con las facturas electrónicas No. FE19 y FE20 de fecha 10 de diciembre de 2025, por ende, se expide el acta de recibo a satisfacción total N°. 2025-546-0185257-4 de fecha 10 de diciembre de 2025, así:

6. AVANCE TOTAL PROYECTO:

Pago 1 Diciembre \$85.179.907,12

A la fecha se ha recibido el servicio a un **62.44 %**.

A la fecha la ejecución financiera es de un **0 %**.

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Se deja constancia que el valor de \$85.179.907,12 corresponde al material entregado en su totalidad a las unidades (BASIM – BRIMI1 – BASCI y BINSE) conforme a los planes suministrados por parte de la Sección de Planes de la CENAC y firmado por las unidades, sin dejar ningún tipo de material pendiente. Sin embargo, hay un rubro sobrante de acuerdo a lo contratado de \$51.237.640,88. Una vez verificado con la Central Administrativa y Contable Especializada de Inteligencia Militar (CENAC) manifestaron que era un contrato a suministros y no se requería ejecutar la totalidad del rubro del contrato toda vez que con los \$85.179.907,12 ya se había satisfecho a cabalidad la necesidad expuesta por las Unidades.



De acuerdo al modificatorio No. 01, el contrato No. 098-CENACINTELIGENCIA- 2025 tiene una prórroga que vence el 10 de diciembre del año 2025.

8. CONCLUSIONES

Omitido.

9. ANEXOS AL INFORME

Factura Electrónica No. FE19 de fecha 10 de diciembre del 2025.

Factura Electrónica No. FE20 de fecha 10 de diciembre del 2025.

Acta de recibo a satisfacción total radicado No. 2025-546-0185257-4 de fecha 10 de diciembre del 2025.

FIRMA SUPERVISOR



ST. ÁNGELA MARÍA MEJÍA SALDARRIAGA

Supervisor del Contrato 069-2025

