MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE MONTAÑA No 2 "GRAL JOSÉ SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO"

INFORME DE SUPERVISION N°01

I. DATOS GENERALES DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

LUGAR Y FECHA	TUNJA, BOYACÁ 15 MAY 2026
ACEPTACION DE OFERTA N°	024-CENACTUNJA-2026
CDP N°	4126 de fecha 26 de enero de 2026
CRP N°	15126 de fecha 25 de marzo de 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUCIONES QUIMICAS Y AMBIENTALES BUCARAMANGA SAS con NIT 901.432.814-2 representada legamente por el señor JAIME ANDRES BUSTAMANTE CASTILLO identificado con C.C.1.098.640.619 expedida en Bucaramanga-Santander
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL REACTIVO DE LABORATORIO Y QUÍMICOS PTAR-PTAP PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (**$44.623.808,00**) IVA INCLUIDO
VALOR PAGO 1:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (**$44.623.808,00**) IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (**$44.623.808,00**) IVA INCLUIDO
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El **M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL TUNJA**, se compromete a pagar la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($44.623.808,00) IVA INCLUIDO, a favor de **SOLUCIONES QUIMICAS Y AMBIENTALES BUCARAMANGA SAS con NIT 901.432.814-2** -1 **RL JAIME ANDRES BUSTAMANTE CASTILLO,** C.C. .098.640.619 expedida en Bucaramanga-Santander a la Cuenta Corriente No. 401011315 del banco COLPATRIA. El pago se realizara en un (1) único desembolso, de acuerdo con los bienes efectivamente entregados y conforme a los términos establecidos en la aceptación de oferta, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura electrónica de venta o documento equivalente, previa verificación del cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato y del vencimiento del plazo de ejecución y sujeto a la disponibilidad del cupo PAC situado por Direccion del Tesoro Nacional. Para que se proceda con el pago, el contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: • Presentación de factura electrónica de venta o documento equivalente, conforme con lo dispuesto en la resolución 000042 del 5 de mayo 2020 (según aplique). • Certificación de cumplimiento, suscrita por del Supervisor del contrato. • Constancia de aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales) y de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar). • Adjuntar copias de las actas de entrega a satisfacción y recibos firmados por el almacenista general, según el centro logístico correspondiente. • Acreditar el pago de estampilla pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, conforme a las disposiciones legales vigentes. Para el pago de la estampilla, el contratista deberá ingresar a la pagina web de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), acceder al menú de "recaudo online" desde "accesos rápidos" ubicar el enlace de "servicios adicionales", pulsar en "ver portafolio de servicios", escribir la palabra "estampilla" en la casilla búsqueda, diligenciar el valor a consignar, hacer clic en e botón "siguiente" y completar los datos solicitados. En el campo de NIT, se debe ingresar únicamente números (sin puntos, comas ni dígitos de verificación) y registrar correctamente el correo electrónico ya que allí será enviada la factura y el soporte de pago para su descarga, junto con las estampillas, las cuales se generan de manera 100% digital. Asi mismo, el contratista deberá remitir al jefe de contratos de la CENAC REGIONAL TUNJA: • Soporte de pago efectuado por PSE o en entidad bancaria. • Correo de confirmación de la transacción con e l código QR.

<table>
<tr><td></td><td>• Soporte digital de la estampilla generada.

El valor correspondiente a la estampilla será del uno por ciento (1%) del valor neto del contrato o sus adiciones, excluyendo impuestos y descuentos y se aproxima al múltiplo de mil pesos ($1.000) inmediatamente superior.

<u>TENER EN CUENTA:</u> de conformidad con la Ordenanza 030 del 25 de octubre de 2025, expedida por la Asamblea Departamental de Boyacá, articulo 10 "Liquidación, adhesión y anulación de estampillas", los pagadores o tesoreros de las entidades obligadas serán responsables de anular y adherir las estampillas en cada orden de pago, cuyo valor será el múltiplo de mil mas cercano y deberá registrarse expresamente en la orden correspondiente, con el fin de garantizar mayor control y seguridad sobre su aplicación.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>25 de marzo de 2026</td></tr>
<tr><td>PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA</td><td>15 de mayo de 2026</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>Se harán entregas de los bienes en los Almacenes de los siguientes Centros Logísticos.
<table>
<tr><th>UNIDADES CENTRALIZADORAS</th><th>CIUDAD</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th><th>DIRECCIÓN CENTRO LOGÍSTICO</th></tr>
<tr><td>BASPC 01</td><td>TUNJA</td><td>* BASPC (BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL COMBATE N°1 "CACIQUE TUNDAMA")</td><td>BASPC CALLE 23 # 3-21 KM 1 BARRIO EL DORADO VÍA TOCA</td></tr>
<tr><td>GMSIL</td><td>DUITAMA</td><td>*GMSIL (GRUPO CABALLERÍA MECANIZADO N°1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS)
*BAMGU (BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA N°2 GR SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO)</td><td>Kilómetro 8 - Vereda Bonza MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACÁ</td></tr>
<tr><td>BISUC</td><td>CHIQUINQUIRÁ</td><td>*BISUC (BATALLÓN DE INFANTERÍA N°2 "MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE")</td><td>CARRERA 9 N° 6-25 BARRIO RICAURTE MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA</td><td>Mayor MAURICIO BERMUDEZ RODGRIGUEZ EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BATALLON DE MONTAÑA No 2 "GRAL JOSÉ SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO" y/o quien haga sus veces</td></tr>
</table>

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO

FECHA SUSCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION	PORCENTAJE EN EL TIEMPO
25 de marzo de 2026	15 de mayo de 2026	100%

PORCENTAJE DE EJECUCION

% de Ejecución Financiera Cancelado		% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
100%		100%	100%

AVANCE FINANCIERO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO N°1:	024ENACTUNJA-2026 -MAYO-2026	$44.623.808,00
TOTAL PAGO		**$44.623.808,00**

BALANCE

Valor Aceptacion De Oferta	$44.623.808,00	
Valor Pago N° 1		$44.623.808,00
TOTAL	**$44.623.808,00**	**$44.623.808,00**

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES RECIBIDOS

Mediante el informe que a continuación se presenta se reciben a satisfacción los bienes de acuerdo al concepto técnico, el objeto de la aceptacion de oferta 024-CENACTUNJA-2026 celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC" REGIONAL TUNJA y SOLUCIONES

QUIMICAS Y AMBIENTALES BUCARAMANGA SAS con NIT 901.432.814-2 representada legamente por el señor JAIME ANDRES BUSTAMANTE CASTILLO identificado con C.C.1.098.640.619 expedida en Bucaramanga-Santander.

En Tunja- Boyacá, 13 MAY 2026 se reunieron, el señor JAIME ANDRES BUSTAMANTE CASTILLO identificado con C.C. 1.098.640.619 expedida en Bucaramanga Santander., en su calidad de CONTRATISTA, y el señor Mayor **MAURICIO BERMUDEZ RODRIGUEZ** EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BATALLON DE MONTAÑA No 2 "GRAL JOSÉ SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO" y/o quien haga sus veces, en su condición de supervisor del contrato, nombre y representación de las Unidades Centralizadas por la CENAC-REGIONAL-TUNJA de la aceptación de oferta **N°024-CENACTUNJA-2026.** El objeto de la presente aceptación de oferta es el SUMINISTRO DE MATERIAL REACTIVO DE LABORATORIO Y QUÍMICOS PTAR-PTAP PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA objeto contractual descrito en la aceptación de oferta.

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

1.- NECESIDAD PRESUPUESTAL:

PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR DE LA NECESIDAD
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BAMGU	$ 7.270.424,00
A-02-02-01-003-005	10		GMSIL	$ 7.248.024,00
A-02-02-01-003-005	10		BASPC1	$ 7.664.024,00
A-02-02-01-003-005	10		BISUC	$ 7.657.036,00
			TOTAL	**$ 29.839.508,00**

PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR DE LA NECESIDAD
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BAMGU	$ 7.120.000,00
A-02-02-01-003-005	10		GMSIL	$ 7.664.300,00
			TOTAL	**$ 14.784.300,00**
			TOTAL PLAN	**$ 44.623.808,00**

PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-005-04	Productos químicos n.c.p.

BAMGU

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: REACTIVOS QUIMICOS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
No. SERIE: SIN SERIE
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001562376
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164500000014
CENTRO DE COSTOS: 3Q1D125521

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	3549031	ALUMINIO QUÍMICO COMO SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO X 25 KG	BULTO X 25 KILOS	13	$ 55.462,18	$ 10.537,82	19%	$ 66.000,00	$ 858.000,00

2	3549031	CLORO BRIQUETTES COMO HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70 % HIPOCLORITO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO. PARA EQUIPOS DE DOSIFICACION PULSAR	CANECA X 45 KG	10	$478.991,60	$91.008,40	19%	$570.000,00	$ 5.700.000,00
3	3549031	CAL QUÍMICO COMO CAL HIDRATADA X BULTO	BULTO X 25 KILOS	12	$ 21.176,47	$4.023,53	19%	$25.200,00	$ 302.400,00
4	3549001	CARBÓN QUÍMICO COMO CARBON COQUE X BULTO	BULTO X 25 KILOS	6	$52.100,84	$9.899,16	19%	$62.000,00	$ 372.000,00
5	3549031	KIT COMPARADOR DE PH Y CLORO	UNIDAD	2	$ 15.976,47	$3.035,53	19%	$ 19.012,00	$38.024,00
							VALOR TOTAL RUBRO		**$ 7.270.424,00**

GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: REACTIVOS QUIMICOS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**No. SERIE:** SIN SERIE**IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO**: 8004030000000000000562374**NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 165500070769**CENTRO DE COSTOS:** 3Q1D120551

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-005-04					PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA (SI APLICA)**	**% DEL IVA**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**
1	3549031	ALUMINIO QUÍMICO COMO SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO X 25 KG	BULTO X 25 KILOS	23	$ 55.462,18	$10.537,82	19%	$66.000,00	$1.518.000,00
2	3549031	CLORO GRANULADO COMO HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70 % HIPOCLORITO X CANECA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO	CANECA X 45 KG	14	$319.327,73	$60.672,27	19%	$380.000,00	$ 5.320.000,00
3	3549031	KIT COMPARADOR DE PH Y CLORO	UNIDAD	2	$ 15.976,47	$3.035,53	19%	$19.012,00	$ 38.024,00
4	3549001	CARBÓN QUÍMICO COMO CARBON COQUE X BULTO	BULTO X 25 KILOS	6	$ 52.100,84	$9.899,16	19%	$ 62.000,00	$372.000,00
							VALOR TOTAL RUBRO		**$ 7.248.024,00**

BASPC

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: REACTIVOS QUIMICOS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
No. SERIE: SIN SERIE
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 80040300000000000000978677
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164500000002
CENTRO DE COSTOS: 3Q1D022601

ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA (SI APLICA)**	**% DEL IVA**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**
1	3549031	ALUMINIO QUÍMICO COMO SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO X 25 KG	BULTO X 25 KILOS	20	$55.462,18	$10.537,82	19%	$ 66.000,00	$1.320.000,00
2	3549031	CLORO GRANULADO COMO HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70 % HIPOCLORITO X CANECA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO	CANECA X 45 KG	13	$319.327,73	$60.672,27	19%	380.000,00	$ 4.940.000,00
3	3549001	CARBÓN QUÍMICO COMO CARBON COQUE X BULTO	BULTO X 25 KILOS	11	$ 52.100,84	$ 9.899,16	19%	$62.000,00	$ 682.000,00
4	3549031	SODA CAUSTICA AL 98% PRESENTACION EN ESCAMA	BULTO X 25 KILOS	6	$ 95.798,32	$18.201,68	19%	114.000,00	$ 684.000,00
5	3549031	KIT COMPARADOR DE PH Y CLORO	UNIDAD	2	$ 15.976,47	$3.035,53	19%	$19.012,00	$ 38.024,00
							VALOR TOTAL RUBRO		**$ 7.664.024,00**

BISUC

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: REACTIVOS QUIMICOS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
No. SERIE: SIN SERIE
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 80040300000000000001536255
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164500000023
CENTRO DE COSTOS: 3Q1D100601

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-005-04					PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	3549031	POLICLORURO DE ALUMINIO	BULTO X 25 KILOS	25	$ 75.630,25	$ 14.369,75	19%	$ 90.000,00	$ 2.250.000,00
2	3549031	CLORO GRANULADO COMO HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70 % HIPOCLORITO X CANECA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO	CANECA X 45 KG	10	$ 319.327,73	$ 60.672,27	19%	$ 380.000,00	$ 3.800.000,00
3	3549001	CARBÓN QUÍMICO COMO CARBON COQUE X BULTO	BULTO X 25 KILOS	25	$ 52.100,84	$ 9.899,16	19%	$ 62.000,00	$ 1.550.000,00
4	3549031	KIT COMPARADOR DE PH Y CLORO	UNIDAD	3	$ 15.976,47	$ 3.035,53	19%	$ 19.012,00	$ 57.036,00
								VALOR TOTAL RUBRO	$ 7.657.036,00
								VALOR TOTAL PEDIDO	$ 29.839.508,00

PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR BAMGU

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE CUENTA**
A-02-02-01-003-005-04	Productos químicos n.c.p.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: REACTIVOS QUIMICOS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES
No. SERIE: SIN SERIE
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001562377
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164500000015
CENTRO DE COSTOS: 3Q1D125521

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	3549031	BACTERIAS ANAEROBIAS (SE UTILIZAN EN LOS PROCESOS CARENTES DE OXIGENO COMO LAGUNAS DE OXIDACION) PRSENTACION GALON X 4 LITROS.	GALON X 4 LITROS	60	$ 31.092,44	$ 5.907,56	19%	$ 37.000,00	$ 2.220.000,00
2	3549031	ACELERADOR DE BIODEGRADACION DE BACTERIAS PRESENTACION EN GALON X 4 LITROS	GALON X 4 LITROS	50	$ 54.621,85	$ 10.378,15	19%	$ 65.000,00	$ 3.250.000,00
3	3549031	ELIMINADOR DE OLORES	LITRO	60	$ 8.991,60	$ 1.708,40	19%	$ 10.700,00	$ 642.000,00
4	3549031	CAL QUÍMICO COMO CAL HIDRATADA X BULTO	BULTO X 25 KILOS	40	$ 21.176,47	$ 4.023,53	19%	$ 25.200,00	$ 1.008.000,00
								VALOR TOTAL RUBRO	$ 7.120.000,00

GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: REACTIVOS QUIMICOS - PLANTA DE TRATAMIENTO POZO DE OXIDACION
No. SERIE: SIN SERIE
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001562378
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164500000016
CENTRO DE COSTOS: 3Q1D120561

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-005-04					PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL

1	3549031	ACELERADOR DE BIODEGRADACION DE BACTERIAS PRESENTACION EN GALON X 4 LITROS	GALON X 4 LITROS	70	$ 54.621,85	$ 10.378,15	19%	$ 65.000,00	$ 4.550.000,00
2	3549031	BACTERIAS ANAEROBIAS (SE UTILIZAN EN LOS PROCESOS CARENTES DE OXIGENO COMO LAGUNAS DE OXIDACION) PRSENTACION GALON X 4 LITROS.	GALON X 4 LITROS	70	$ 31.092,44	$ 5.907,56	19%	$ 37.000,00	$ 2.590.000,00
3	3549031	ELIMINADOR DE OLORES	LITRO	49	$ 8.991,60	$ 1.708,40	19%	$ 10.700,00	$ 524.300,00
							VALOR TOTAL RUBRO		**$ 7.664.300,00**

VALOR TOTAL PEDIDO	**$ 14.784.300,00**

VALOR TOTAL PLAN	**$ 44.623.808,00**

IV. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES PENDIENTES POR RECIBIR Y OBSERVACIONES.

Omitido.

V. APROBACION PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza N°100441015 ANEXO 0 de fecha 30/03/2026 expedida por SEGUROS MUNDIAL S.A NIT 860.037.013-6, a favor de ENTIDADES ESTATALES, que cubre los riesgos de:

OBJETO DE APROBACION: Aprobar póliza de garantía única vigente

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$8.924.761,60
VIGENCIA:	Desde: 26/03/2026 Hasta: 15/11/2027
B. A. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	$13.387.142,40
VIGENCIA:	Desde: 26/03/2026 Hasta: 15/11/2027
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE GARANTÍA UNICA	
Por encontrarse expedida conforme al COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024-CENACTUNJA-2026, de fecha 25 de marzo de 2026 cuyo objeto es la "SUMINISTRO DE MATERIAL REACTIVO DE LABORATORIO Y QUÍMICOS PTAR-PTAP PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA".	

APROBACION DE POLIZA N° 100441015 ANEXO 0 de fecha 31 de marzo de 2026.

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar).

VII. CONCLUSIONES

A la fecha se han recibido los bienes de acuerdo al plazo de entrega establecido en la Aceptacion De Oferta a los Centros Logisticos

SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA

MY. MAURICIO BERMUDEZ RODRIGUEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BATALLON DE MONTAÑA No 2 "GRAL. JOSÉ SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO"
y/o quien haga sus veces
SUPERVISOR