"MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE POLICIA MILITAR No. 13
"GRAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA"

INFORME DE SUPERVISIÓN

FACHA DEL INFORME: 01 de septiembre de 2026

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**070-CENACUSAQUEN-2026**
CDP No.	8826 de fecha 11 de marzo de 2026
CRP No.	76526 de fecha 05 de junio de 2026
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC USAQUEN PARA LA VIGENCIA 2026."
NOMBRE CONTRATISTA	**PEDRO JESUS ROJAS ESPINOSA** ORION CONIC SAS NIT. 900.201.461-1
FECHA DE SUSCRIPCI	10 de junio de 2026
VALOR DEL CONTRAT	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CINCIENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO MCTE ($235.670.056,91), incluido IVA y demás impuestos que aplique, incluye impuestos y demás erogaciones, todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste.
FORMA DE PAGO	El MDN – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN, se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma: Se Cancelará en PAGOS PARCIALES mediante giro directo según facturación presentada por el contratista con el acta de conformidad de los bienes entregados, dentro de los SESENTA (60) DIAS, al acta de RECIBIDO A SATISFACCIÓN de lo contratado por parte del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes a que haya lugar, y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-EJC- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN, este requisito será plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista. 2. Emisión soporte pago del impuesto de timbre por parte del contratista para contratos con cuantías determinadas (teniendo en cuenta el decreto legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el artículo 519 del estatuto tributario y circular externa 010 del Ministerio de Hacienda), se recomienda consultar el documento "Instructivo de transferencia electrónicas PSE DTN recaudo impuesto timbre", donde se especifican los pasos a seguir. (Cuando aplique) Link de acceso directo al PSE: https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299 Link de Acceso a los instructivos: https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-nacional/operaciones-tesoro-nacional/instructivos-recaudos-bancos-comerciales 3. Presentación cuenta de cobro o factura electrónica y Recepción a satisfacción del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC estipulado en la ENTRADA DE BIENES, la cual la factura electrónica deberá

<table>
<tr><td></td><td>ser cargada en Página electrónica denominada OLIMPIA del Ministerio de Hacienda y debidamente aprobada por el supervisor.
4. Asignación cupo PAC.
5. Verificación por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación (en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

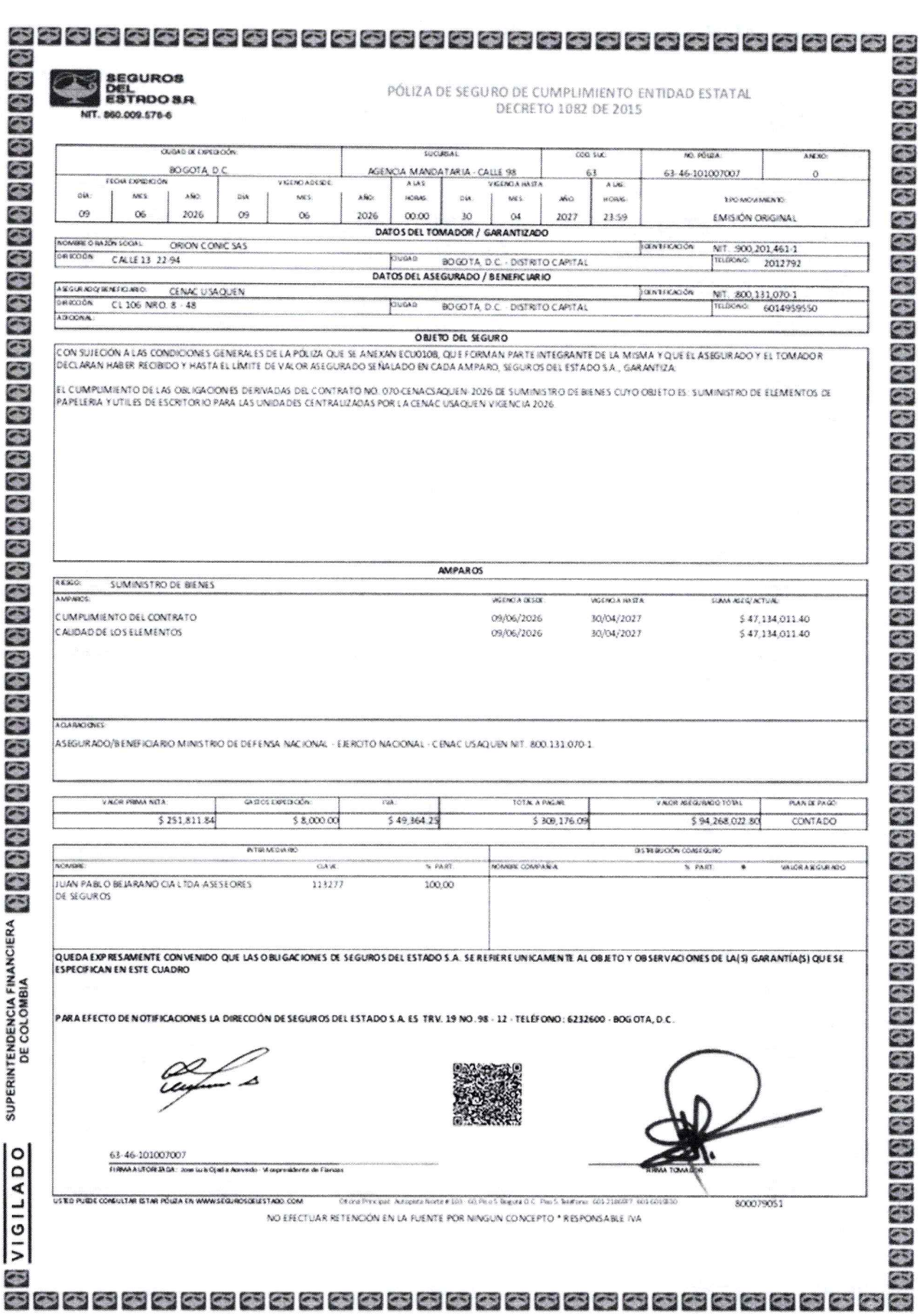
PARÁGRAFO TERCERO: La cuenta bancaria del contratista es CUENTA DE CORRIENTE No. 473969995496 del Banco Davivienda.

CLAUSULA CUARTA: SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que, de conformidad con este contrato, deba efectuar el MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8826 de fecha 11 de marzo de 2026.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA</td><td>El contratista deberá realizar dos (2) entregas en las fechas estipuladas de los bienes objeto del presente proceso, en coordinación con el supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>C</th><th>UNIDAD</th><th>CENTRO LOGISITICO / UNIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>AFEAU, BAEEV13, BAACA13, BAFUR5, BAPOM13, BAPOM15, BAPOM24, BAS13 BITER13, BIBYA, BICOL, BIMAC38, BLICA, BR13, BRCMI, CAFUE, CAOUR, CCOES, CECFU, CENAC USAQUEN, COTEF, DIVFE, EJART, GGCUN, GMTEQ,</td><td>BASPC No. 13 (BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 13 " CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 No. 8 – 48 / Oficinas Comando.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BIGUP</td><td>BIGUP (BATALLÒN INFANTERIA NO. 37 GUARDIA PRESIDENCIAL) BOGOTA CARRERA 8 N° 6-25</td></tr>
<tr><td>3</td><td>BISUM, BAMAR</td><td>BISUM (BATALLÓN SUMAPAZ) FUSAGASUGA KM. 4 VIA ARBELAEZ VEREDA GUAYABAL FINCA LA ARBOLEDA</td></tr>
</table>
El material fue entregado en las instalaciones de centro logístico de las unidades.</td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIOS “PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES)</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$235.670.056,91</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>MY. CAMILO ANDRES ESCOBAR RAMIREZ
Ejecutivo y 2do Cdte Bapom13</td></tr>
</table>

II. APROBACION DE POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 14-44-101238590 expedida **Seguros del Estado S.A** que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 47.134.011,40	09/06/2026
Calidad de los elementos	$ 47.134.011,40	09/06/2026



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD. SUC.	NO. PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - CALLE 98	63	63-46-101007007	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE: DÍA	MES	AÑO	A LAS: HORAS	VIGENCIA HASTA: DÍA	MES	AÑO	A LAS: HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	06	2026	09	06	2026	00:00	30	04	2027	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ORION CONIC SAS		IDENTIFICACIÓN: NIT. 900.201.461-1
DIRECCIÓN: CALLE 13 22-94	CIUDAD: BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2012792

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO: CENAC USAQUEN		IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.131.070-1
DIRECCIÓN: CL 106 NRO. 8 - 48	CIUDAD: BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6014959550
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 070-CENACSAQUEN-2026 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC USAQUEN VIGENCIA 2026

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/06/2026	30/04/2027	$ 47,134,011.40
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	09/06/2026	30/04/2027	$ 47,134,011.40

ACLARACIONES:

ASEGURADO/BENEFICIARIO MINISTRIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENAC USAQUEN NIT. 800.131.070-1.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 251,811.84	$ 8,000.00	$ 49,364.25	$ 309,176.09	$ 94,268,022.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
NOMBRE	CLAVE	% PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	*	VALOR ASEGURADO
JUAN PABLO BEJARANO CIA LTDA ASESEORES DE SEGUROS	113277	100,00				

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES TRV. 19 NO. 98 - 12 - TELÉFONO: 6232600 - BOGOTA, D.C.

63-46-101007007
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTAR PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 60, Pisos 5, Bogotá D.C. Piso 5. Teléfonos: 601 2160877, 601 6013830 800079051

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Aprobada por el ordenador del gasto mediante acta N°00775471 fecha 10 de junio de 2026

III. BIEN RECIBIDO

Los bienes fueron recibidos mediante Acta De Recibido a Satisfacción N° **2026838013068026** de fecha 01 de septiembre de 2026 a continuación, se relaciona la entrega dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-UNIDAD EJECUTORA los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, dados de alta por los almacenistas de intendencia de los centros logísticos, así;

02-02-01-003-002-01 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS.
A-02-02-01-003-005-04 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE).
A-02-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO.
A-02-02-01-003-008-09 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO).
A-02-02-01-004-005-01 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA.

VALOR POR CANCELAR DE ACUERDO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD

CENTRO LOGISTICO BASPC13

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE CÓDIGO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO 1 PAGO	REDUCCIÓN
A-02-02-01-003-002-01	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	AFEAU	$ 2.275.759,15	$ 1.136.611,00	$ 0.00
			BAACA13	$ 4.735.496,26	$ 2.365.979,00	$ 0.00
			BAEEV13	$ 2.062.999,15	$ 1.031.442,00	$ 0.00
			BAFUR5	$ 2.062.999,15	$ 1.031.354,00	$ 0.00
			BAPOM15	$ 2.062.999,15	$ 1.030.653,00	$ 0.00
			BAPOM24	$ 2.062.999,15	$ 1.031.273,00	$ 0.00
			BASPC13	$ 3.362.565,61	$ 1.680.319,00	$ 0.00
			BITER13	$ 4.235.971,15	$ 2.117.980,00	$ 0.00
			BLICA	$ 4.235.971,15	$ 2.116.044,00	$ 0.00
			BR13	$ 3.039.522,76	$ 1.517.856,00	$ 0.00
			BRCMI	$ 3.039.522,76	$ 1.518.034,00	$ 0.00
			CAFUE	$ 4.016.057,92	$ 2.007.788,00	$ 0.00
			CCOES	$ 3.259.452,00	$ 1.629.718,00	$ 0.00
			CECFU	$ 2.062.999,15	$ 1.031.446,00	$ 0.00
			CENAC USAQUÉN	$ 7.275.509,62	$ 3.637.246,00	$ 0.00
			COEUR	$ 6.408.955,15	$ 3.204.338,00	$ 0.00
			COMOL1	$ 7.605.408,00	$ 3.799.800,00	$ 0.00
			COTEF	$ 1.843.073,92	$ 920.730,00	$ 0.00
			DIVFE	$ 3.039.522,76	$ 1.519.352,00	$ 0.00
			EJART	$ 2.062.999,15	$ 1.032.762,00	$ 0.00
			GGCUN	$ 2.143.760,20	$ 1.071.225,00	$ 0.00
			GMTEQ	$ 4.235.971,15	$ 2.117.632,00	$ 0.00
			GRULI11	$ 3.259.452,00	$ 1.629.716,00	$ 0.00
			REGFE1	$ 5.432.424,00	$ 2.716.084,00	$ 0.00
			BATRA2	$ 1.952.021,00	$ 971.596,00	$ 0.00
TOTAL, RUBRO A-02-02-01-003-002-1 REC 10				**$ 87.774.411,46**	**$ 43.866.978,00**	**$ 0.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE CÓDIGO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO 1 PAGO	REDUCCIÓN
A-02-02-01-003-005-4	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	AFEAU	$ 450.035,58	$ 223.970,00	$ 0.00
			BAACA13	$ 1.340.567,28	$ 660.305,00	$ 0.00
			BAEEV13	$ 514.836,03	$ 257.322,00	$ 0.00
			BAFUR5	$ 514.836,03	$ 257.234,00	$ 0.00
			BAPOM15	$ 514.836,03	$ 256.178,00	$ 0.00
			BAPOM24	$ 514.836,03	$ 257.149,00	$ 0.00
			BASPC13	$ 842.615,73	$ 421.276,00	$ 0.00
			BITER13	$ 1.123.260,03	$ 560.757,00	$ 0.00
			BLICA	$ 1.123.260,03	$ 560.410,00	$ 0.00
			BR13	$ 725.450,58	$ 362.048,00	$ 0.00
			BRCMI	$ 725.450,58	$ 361.781,00	$ 0.00
			CAFUE	$ 936.076,09	$ 467.225,00	$ 0.00
			CCOES	$ 560.660,88	$ 279.588,00	$ 0.00
			CECFU	$ 514.836,03	$ 257.238,00	$ 0.00
			CENAC USAQUÉN	$ 1.848.723,87	$ 924.304,00	$ 0.00
			COEUR	$ 1.731.696,03	$ 864.736,00	$ 0.00
			COMOL1	$ 2.129.508,00	$ 1.052.173,00	$ 0.00
			COTEF	$ 327.640,09	$ 163.064,00	$ 0.00
			DIVFE	$ 725.450,58	$ 362.296,00	$ 0.00
			EJART	$ 514.836,03	$ 257.238,00	$ 0.00
			GGCUN	$ 544.127,43	$ 271.667,00	$ 0.00
			GMTEQ	$ 1.123.260,03	$ 561.372,00	$ 0.00
			GRULI11	$ 912.648,00	$ 455.780,00	$ 0.00
			REGFE1	$ 1.521.072,00	$ 760.273,00	$ 0.00
			BATRA2	$ 238.018,00	$ 112.292,00	$ 0.00
TOTAL, RUBRO A-02-02-01-003-005-4 REC10				**$ 22.018.536,99**	**$ 10.967.676,00**	**$ 0.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE CÓDIGO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO 1 PAGO	REDUCCIÓN
A-02-02-01-003-006-09	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	AFEAU	$ 1.216.046,34	$ 606.530,00	$ 0.00
			BAACA13	$ 2.134.496,41	$ 1.064.007,00	$ 0.00
			BAEEV13	$ 1.216.046,34	$ 607.676,00	$ 0.00
			BAFUR5	$ 1.216.046,34	$ 1.119.450,00	$ 0.00
			BAPOM15	$ 1.216.046,34	$ 607.321,00	$ 0.00
			BAPOM24	$ 1.216.046,34	$ 607.859,00	$ 0.00
			BASPC13	$ 2.023.605,61	$ 1.011.280,00	$ 0.00
			BITER13	$ 2.085.242,34	$ 1.040.769,00	$ 0.00
			BLICA	$ 2.085.242,34	$ 1.033.375,00	$ 0.00
			BR13	$ 1.997.513,71	$ 998.513,00	$ 0.00
			BRCMI	$ 1.997.513,71	$ 998.430,00	$ 0.00
			CAFUE	$ 2.778.969,09	$ 1.389.453,00	$ 0.00
			CCOES	$ 1.216.046,34	$ 607.849,00	$ 0.00
			CECFU	$ 1.216.046,34	$ 607.863,00	$ 0.00
			CENAC USAQUÉN	$ 4.042.757,23	$ 2.021.351,00	$ 0.00
			COEUR	$ 2.954.426,34	$ 1.474.641,00	$ 0.00
			COMOL1	$ 3.042.156,00	$ 1.520.673,00	$ 0.00
			COTEF	$ 1.909.785,09	$ 954.862,00	$ 0.00

			DIVFE	$ 1.997.513,71	$ 998.265,00	$ 0.00
			EJART	$ 1.216.046,34	$ 607.681,00	$ 0.00
			GGCUN	$ 1.222.569,54	$ 611.279,00	$ 0.00
			GMTEQ	$ 2.085.242,34	$ 1.042.610,00	$ 0.00
			GRULI11	$ 1.303.776,00	$ 651.511,00	$ 0.00
			REGFE1	$ 2.172.972,00	$ 1.086.423,00	$ 0.00
			BATRA2	$ 1.186.248,00	$ 591.756,00	$ 0.00
TOTAL, RUBRO A-02-02-01-003-006-09 REC10				**$ 46.748.400,18**	**$ 23.861.427,00**	**$ 0.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE CÓDIGO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO 1 PAGO	REDUCCIÓN
A-02-02-01-003-008-09	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	AFEAU	$ 355.772,00	$ 177.861,00	$ 0.00
			BAACA13	$ 871.395,61	$ 432.824,00	$ 0.00
			BAEEV13	$ 389.641,59	$ 194.140,00	$ 0.00
			BAFUR5	$ 389.641,59	$ 194.760,00	$ 0.00
			BAPOM15	$ 389.641,59	$ 193.614,00	$ 0.00
			BAPOM24	$ 389.641,59	$ 194.754,00	$ 0.00
			BASPC13	$ 638.525,56	$ 318.582,00	$ 0.00
			BITER13	$ 780.781,59	$ 389.699,00	$ 0.00
			BLICA	$ 780.781,59	$ 389.348,00	$ 0.00
			BR13	$ 583.732,21	$ 291.825,00	$ 0.00
			BRCMI	$ 583.732,21	$ 291.831,00	$ 0.00
			CAFUE	$ 777.823,29	$ 388.465,00	$ 0.00
			CCOES	$ 498.450,69	$ 248.970,00	$ 0.00
			CECFU	$ 389.641,59	$ 194.764,00	$ 0.00
			CENAC USAQUÉN	$ 1.298.844,95	$ 649.317,00	$ 0.00
			COEUR	$ 1.171.921,59	$ 577.936,00	$ 0.00
			COMOL1	$ 1.368.972,00	$ 685.845,00	$ 0.00
			COTEF	$ 386.683,29	$ 193.266,00	$ 0.00
			DIVFE	$ 583.732,21	$ 291.129,00	$ 0.00
			EJART	$ 389.641,59	$ 194.758,00	$ 0.00
			GGCUN	$ 317.114,42	$ 158.148,00	$ 0.00
			GMTEQ	$ 780.781,59	$ 389.687,00	$ 0.00
			GRULI11	$ 586.692,00	$ 292.975,00	$ 0.00
			REGFE1	$ 977.832,00	$ 488.610,00	$ 0.00
			BATRA2	$ 384.376,00	$ 189.571,00	$ 0.00
TOTAL, RUBRO A-02-02-01-003-008-09 REC10				**$ 16.065.794,34**	**$ 8.012.679,00**	**$ 0.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE CÓDIGO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO 1 PAGO	REDUCCIÓN
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	AFEAU	$ 285.595,96	$ 142.738,00	$ 0.00
			BAACA13	$ 543.240,00	$ 271.304,00	$ 0.00
			BAEEV13	$ 285.595,96	$ 142.296,00	$ 0.00
			BAFUR5	$ 285.595,96	$ 142.389,00	$ 0.00
			BAPOM15	$ 285.595,96	$ 142.740,00	$ 0.00
			BAPOM24	$ 285.595,96	$ 142.736,00	$ 0.00
			BASPC13	$ 484.288,96	$ 241.298,00	$ 0.00
			BITER13	$ 502.891,96	$ 251.428,00	$ 0.00

			BLICA	$ 502.891,96	$ 251.066,00	$ 0.00
			BR13	$ 462.545,41	$ 230.834,00	$ 0.00
			BRCMI	$ 462.545,41	$ 230.736,00	$ 0.00
			CAFUE	$ 639.492,93	$ 319.724,00	$ 0.00
			CCOES	$ 285.595,96	$ 142.384,00	$ 0.00
			CECFU	$ 285.595,96	$ 142.478,00	$ 0.00
			CENAC USAQUÉN	$ 965.436,99	$ 481.888,00	$ 0.00
			COEUR	$ 720.187,96	$ 359.841,00	$ 0.00
			COMOL1	$ 760.536,00	$ 379.910,00	$ 0.00
			COTEF	$ 422.196,93	$ 211.033,00	$ 0.00
			DIVFE	$ 462.545,41	$ 230.829,00	$ 0.00
			EJART	$ 285.595,96	$ 142.652,00	$ 0.00
			GGCUN	$ 291.031,96	$ 145.380,00	$ 0.00
			GMTEQ	$ 502.891,96	$ 251.426,00	$ 0.00
			GRULI11	$ 325.944,00	$ 162.888,00	$ 0.00
			REGFE1	$ 543.240,00	$ 271.485,00	$ 0.00
			BATRA2	$ 261.422,00	$ 129.802,00	$ 0.00
TOTAL, RUBROA-02-02-01-004-002 REC10				**$ 11.138.097,52**	**$ 5.561.285,00**	**$ 0.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE CÓDIGO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO 1 PAGO	REDUCCIÓN
A-02-02-01-004-005-01	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	AFEAU	$ 69.961,79	$ 33.970,00	$ 0.00
			BAACA13	$ 217.296,00	$ 108.602,00	$ 0.00
			BAEEV13	$ 69.961,79	$ 34.148,00	$ 0.00
			BAFUR5	$ 69.961,79	$ 34.148,00	$ 0.00
			BAPOM15	$ 69.961,79	$ 34.848,00	$ 0.00
			BAPOM24	$ 69.962,73	$ 34.848,00	$ 0.00
			BASPC13	$ 141.251,13	$ 70.141,00	$ 0.00
			BITER13	$ 138.401,79	$ 68.996,00	$ 0.00
			BLICA	$ 138.401,79	$ 69.085,00	$ 0.00
			BR13	$ 119.507,58	$ 59.136,00	$ 0.00
			BRCMI	$ 119.507,58	$ 59.492,00	$ 0.00
			CAFUE	$ 157.530,40	$ 78.678,00	$ 0.00
			CCOES	$ 49.485,39	$ 24.466,00	$ 0.00
			CECFU	$ 81.473,79	$ 40.484,00	$ 0.00
			CENAC USAQUÉN	$ 287.910,33	$ 100.504,00	$ 0.00
			COEUR	$ 225.317,79	$ 112.120,00	$ 0.00
			COMOL1	$ 304.212,00	$ 149.348,00	$ 0.00
			COTEF	$ 70.614,40	$ 35.204,00	$ 0.00
			DIVFE	$ 119.507,58	$ 59.492,00	$ 0.00
			EJART	$ 75.900,10	$ 37.138,00	$ 0.00
			GGCUN	$ 86.909,79	$ 42.596,00	$ 0.00
			GMTEQ	$ 168.401,79	$ 83.342,00	$ 0.00
			GRULI11	$ 130.368,00	$ 64.861,00	$ 0.00
			REGFE1	$ 217.296,00	$ 107.724,00	$ 0.00
			BATRA2	$ 47.821,00	$ 23.232,00	$ 0.00
TOTAL, RUBRO A-02-02-01-004-005-01 REC10				**$ 3.246.924,12**	**$ 1.566.603,00**	**$ 0.00**
TOTAL, RUBRO REC10				**$ 186.992.164,61**	**$ 93.836.648,00**	**$ 0.00**

CENTRO LOGISTICO BISUM

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE CÓDIGO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO 1 PAGO	REDUCCIÓN
A-02-02-01-003-002-01	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BAMAR	$ 4.235.971,15	$ 2.117.884,00	$ 0.00
			BISUM39	$ 1.843.073,92	$ 920.817,00	$ 0.00
A-02-02-01-003-005-4	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BAMAR	$ 1.123.260,03	$ 561.294,00	$ 0.00
			BISUM39	$ 327.640,09	$ 162.369,00	$ 0.00
A-02-02-01-003-006-09	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BAMAR	$ 2.085.242,34	$ 1.042.004,00	$ 0.00
			BISUM39	$ 1.909.785,09	$ 955.401,00	$ 0.00
A-02-02-01-003-008-09	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BAMAR	$ 780.781,59	$ 388.638,00	$ 0.00
			BISUM39	$ 386.683,29	$ 193.350,00	$ 0.00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BAMAR	$ 502.891,96	$ 251.337,00	$ 0.00
			BISUM39	$ 422.196,93	$ 211.031,00	$ 0.00
A-02-02-01-004-005-01	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BAMAR	$ 138.401,79	$ 69.085,00	$ 0.00
			BISUM39	$ 70.614,40	$ 35.204,00	$ 0.00
			TOTAL, REC10	**$ 13.826.542,58**	**$ 6.908.414,00**	**$ 0.00**

CENTRO LOGISTICO BIGUP

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE CÓDIGO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO 1 PAGO	REDUCCIÓN
A-02-02-01-003-002-01	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BIGUP37	$ 4.016.057,92	$ 2.007.968,00	$ 0.00
A-02-02-01-003-005-4	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BIGUP37	$ 936.076,09	$ 467.035,00	$ 0.00
A-02-02-01-003-006-09	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BIGUP37	$ 2.778.969,09	$ 1.386.720,00	$ 0.00
A-02-02-01-003-008-09	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BIGUP37	$ 777.823,29	$ 388.634,00	$ 0.00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BIGUP37	$ 639.492,93	$ 319.528,00	$ 0.00
A-02-02-01-004-005-01	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BIGUP37	$ 157.530,40	$ 77.711,00	$ 0.00
			TOTAL, REC10	**$ 9.305.949,72**	**$ 4.647.596,00**	**$ 0.00**
			TOTAL, REC10	**$ 210.124.656,91**	**$105.392.658,00**	**$ 0.00**

CENTRO LOGISTICO BASPC13 R16

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE CÓDIGO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO 1 PAGO	SALDO SEGUNDO PAGO
A-02-02-01-003-002-01	16	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	CBR13	$ 2.000.000,00	$ 999.143,00	$ 1.000.857,00
			BAACA13	$ 780.000,00	$ 389.871,00	$ 390.129,00
			BAPOM13	$ 6.000.000,00	$ 2.997.090,00	$ 3.002.910,00
			GMTEQ13	$ 8.250.000,00	$ 4.124.895,00	$ 4.125.105,00
A-02-02-01-003-005-4	16	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BAACA13	$ 4.800.000,00	$ 2.399.551,00	$ 2.400.449,00
			BAPOM13	$ 1.400.000,00	$ 698.488,00	$ 701.512,00
A-02-02-01-003-006-09	16	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BAACA13	$ 98.000,00	$ 47.960,00	$ 50.040,00
			BAPOM13	$ 500.000,00	$ 249.935,00	$ 250.065,00
A-02-02-01-003-008-09	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BAACA13	$ 100.000,00	$ 49.899,00	$ 50.101,00
			BAPOM13	$ 400.000,00	$ 198.888,00	$ 201.112,00
A-02-02-01-004-002	16	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BAACA13	$ 257.400,00	$ 128.656,00	$ 128.744,00
A-02-02-01-004-005-01	16	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BAACA13	$ 960.000,00	$ 479.727,00	$ 480.273,00
TOTAL, RUBRO A-02-02-01-004-005-01 REC16				**$ 960.000,00**	**$ 479.727,00**	**$ 480.273,00**
TOTAL, RUBRO REC16				**$ 25.545.400,00**	**$ 12.764.103,00**	**$ 12.781.297,00**

VALOR PARA CANCELAR POR RUBROS SUMINISTRO 2026

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRICION RUBRO	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO	REDUCCION
A-02-02-01-003-002-01	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$ 97.869.514,45	$ 48.913.647,00	$ 0,00
A-02-02-01-003-005-4	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 24.405.513,20	$ 12.158.374,00	$ 0,00
A-02-02-01-003-006-09	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 53.522.396,70	$ 27.245.552,00	$ 0,00
A-02-02-01-003-008-09	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 18.011.082,51	$ 8.983.301,00	$ 0,00
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 12.702.679,34	$ 6.343.181,00	$ 0,00
A-02-02-01-004-005-01	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 3.613.470,71	$ 1.748.603,00	$ 0,00
	TOTAL	$ 210.124.656,91	$ 105.392.658,00	$ 0,00

VALOR PARA CANCELAR POR RUBROS R16 2026

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRICION RUBRO	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO	REDUCCION
A-02-02-01-003-002-01	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$ 17.030.000,00	$ 8.510.999,00	$ 0,00
A-02-02-01-003-005-4	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 6.200.000,00	$ 3.098.039,00	$ 0,00
A-02-02-01-003-006-09	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 598.000,00	$ 297.895,00	$ 0,00
A-02-02-01-003-008-09	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 500.000,00	$ 248.787,00	$ 0,00
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 257.400,00	$ 128.656,00	$ 0,00
A-02-02-01-004-005-01	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 960.000,00	$ 479.727,00	$ 0,00
	TOTAL	$ 25.545.400,00	$ 12.764.103,00	$ 0,00

I. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
$ 0,00	Primer pago	$ 0,00
Total		$ 0,00

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO		
VALOR VIGENCIA SUMINISTRO 2025	$235.670.056,91	
Total, del contrato	$235.670.056,91	
ejecución vigencia suministro 1 pago 2026 R10		$ 105.392.658,00
ejecución vigencia suministro 1 pago 2026 R16		$ 12.764.103,00
Pendiente por ejecutar suministro R10		$ 104.731.998,91
Pendiente por ejecutar R16		$ 12.781.297,00
Reducción		0,00
Valor total del contrato	$235.670.056,91	$235.670.056,91

I. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos/ Servicios	% Material Amortizado
0%	50%	0%

II. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con 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, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

III. CUMPLIMIENTO A LA APLICACIÓN DE CLÁUSULA DE CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

En cumplimiento a la aplicación cláusula contractual de catalogación con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique. Dando herramientas para la identificación del material del sistema de catalogación defensa SICAD, de acuerdo con directiva permanente No. 034 del 22 octubre de 2012, por medio del cual se emiten políticas y directrices para alcanzar una gestión política y coordinada e inteligencia. Optimizando los procesos logísticos

IV. Otras actividades (se registran los eventos más relevantes que se deben considerarse).

V. *CONCLUSIONES*

De acuerdo con la supervisión al material

SE REALIZO LA ENTREGA DEL 50% DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO No.070-CENAC-REGIONAL-USAQUÉN-2026, CELEBRADO ENTRE EL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL USAQUEN Y ORION CONIC SAS.

MAYOR. CAMILO ANDRES ESCOBAR RAMIREZ
Supervisor Contrato No. 070 - CENAC REGIONAL-USAQUEN - 2026