ACTA Nº 2026452028904133/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

LUGAR Y FECHA: Medellín Antioquia 09 de septiembre de 2026

INTERVIENEN:
TC. INGRID YAZMÍN CIRCA TOLOSA
Directora Central Administrativa y Contable Medellín
Competente Contractual
MY. CRISTHIAN CAMILO TOBAR HERNANDEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BIBOM42
Supervisor unidades BR14
MY. CARLOS ENRIQUE ROMAN RENGIFO
Ejecutivo y Segundo Comandante BIPEB32
Supervisor unidades BR4
MY. JOSÉ EDWIN BECERRA CARDOZO
Ejecutivo y Segundo Comandante GMCOR
Supervisor unidades acantonadas GMCOR
JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
CC. 79.249.787 expedida en Suba
Representante legal SCALAS SAS
NIT. 900603126-2

ASUNTO: ACTA DE INICIO CONTRATO DE SUMINISTRO No. 068-CENAC MEDELLIN-2026, CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE ÚTILES DE PAPELERIA Y DE ESCRITORIO CON DESTINO A LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026".

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No 068-CENACMEDELLÍN-2026 SUSCRITO EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2026
CDP No.	6226 de 26 enero de 2026
CRP No.	207926 del 02 de septiembre de 2026

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 2026452028904133/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

OBJETO	"SUMINISTRO DE ÚTILES DE PAPELERIA Y DE ESCRITORIO CON DESTINO A LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SCALAS SAS NIT No. 900603126-2
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, con número de cédula 79.249.787 expedida en Suba
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO PRECIOS OFERTADOS	El valor del presente contrato es por la suma de **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($194.023.187,52) M/CTE**, presupuesto disponible para la adquisición de elementos de papelería, con destino a las unidades centralizadas por la CENAC REGIONAL MEDELLÍN, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección, respaldado mediante el certificado de disponibilidad presupuestal No. 6226 del veintiséis (26) de enero de dos mil veintiséis (2026), expedido por el Jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL MEDELLÍN, de acuerdo a los precios unitarios ofertados para cada ítem, bajo los rubros presupuestales RUBRO A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS, A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, A-02-02-01-003-008 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 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, así, como la utilidad razonable que el contratista pretende obtener, todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste, en consecuencia no se aceptaran solicitudes de reajuste de precio. Que los precios se discriminan de la siguiente manera:

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 2026452028904133/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

OFERTA ECONÓMICA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	Bisturí 18 Mm Metálico	UN	1	**3.893,58**
2	Grapas de alambre estándar 5000PCS para grapadoras de oficina	UN	1	**1.064,72**
3	Cinta Adhesiva Transparente 12 mm rollo 20 metros	UN	1	**1.729,51**
4	Libro De Actas 600 Folios	UN	1	**12.113,59**
5	Tajalápiz Metal, con cuchilla de acero inoxidable x 24 Unidades	UN	1	**7.788,91**
6	Portaminas 0,5Mm	UN	1	**1.729,51**
7	Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Blanca Tipo Propalcote de 22cm ancho x 35cm largo	UN	1	**2.595,14**
8	Funda protectora trasparente de Plástico Tamaño Carta x 100 Unidades	UN	1	**6.925,02**
9	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 12Mm rollo 40 metros	UN	1	**1.729,51**
10	Caja Para Archivo Histórico Referencia X-100	UN	1	**2.595,14**
11	tinta para sello para documento histórico y archivístico x 500 cc negro	UN	1	**9.549,60**
12	Rollo de Ribbon (Cinta) de cera 110mm x 300m para Impresora Térmica Zebra GT800	UN	1	**4.328,14**
13	Clip Estándar Pequeño Plastificado Caja X 100	UN	1	**1.729,51**
14	Papel Kimberly carta x 50 Unidades BLANCO GRANITO	UN	1	**4.741,03**
15	Cartulina Blanca Tamaño Oficio	UN	1	**8.417,35**
16	Portaminas 0,7Mm	UN	1	**1.729,51**
17	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE DE 125 G/M2 TAMAÑO CARTA POR 50 HOJAS	UN	1	**6.925,02**
18	Borrador De Nata dimensión 5.7 a 6.3 cm de largo; 0.8 a 1.3 cm de alto; 1.9 a 2.3 cm de ancho	UN	1	**257,95**
19	Borrador Para Tablero Acrílico	UN	1	**2.595,14**
20	Cosedora grapadora semi industrial Capacidad mínima: 20 hojas.	UN	1	**4.202,62**
21	Mina Para Portaminas 0,7 Mm	UN	1	**2.595,14**
22	Carpeta de 3 aros Tipo catalogo Bolsillo en la portada tamaño carta, 3 aros metálicos bolsillo inferior	UN	1	**8.654,54**
23	Numerador Entintado Manual 8 Dígitos	UN	1	**4.326,40**
24	Unidad removible de almacenamiento tipo usb de capacidad mínima de 32 gb	UN	1	**13.354,90**
25	Funda protectora trasparente de Plástico Tamaño Oficio x 100 Unidades	UN	1	**6.925,02**
26	Marcador Borrable Recargable Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 3 mm ROJO	UN	1	**1.729,51**
27	Lápiz De Escritura Mina Negra Caja por 12 unidades	UN	1	**6.057,65**
28	Papel Bond 75G Tamaño Oficio	UN	1	**138.500,48**
29	Tinta Para Sello 28 A 30 Cc Negro	UN	1	**2.595,14**
30	Sobre De Manila tamaño Carta	UN	1	**4.515,10**
31	Sobre De Manila Extra Oficio	UN	1	**3.392,39**

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

32	carpeta tipo catalogo 1 pulgada carton extra rigido forrado en plástico tamaño oficio tres aros redondos de 1" de diámetro 220 hojas de 60 grs/m2	UN	1	**2.687,77**
33	Unidades removibles de almacenamiento tipo USB de 16 GB de Alta Velocidad Dtkn	UN	1	**13.354,90**
34	Sobre De Manila Medio Oficio	UN	1	**4.185,30**
35	Mina Para Portaminas 0,5 Mm	UN	1	**1.729,51**
36	Almohadilla Dactilar	UN	1	**2.595,14**
37	Corrector Líquido En Lápiz de 7 a 12ml	UN	1	**1.729,51**
38	Lápiz De Chequeo Mina Roja, Caja por 12 Unidades	UN	1	**5.192,03**
39	Cartulina Blanca tamaño carta	UN	1	**9.520,17**
40	sobre bolsillo de acetatos tamaño oficio delgado x25 unidades color transparente	UN	1	**9.363,49**
41	Notas Autoadhesivas Estandar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas, de colores	UN	1	**1.729,51**
42	Cinta Adhesiva Transparente ancha 48mm rollo 100 metros	UN	1	**4.326,40**
43	Cinta Adhesiva ancha 48mm de Empaque En Rollo 300 metros transparente	UN	1	**7.788,91**
44	DVD-R-X-UNIDAD D 4,7 GB, 120 MIN DVD -R	UN	1	**25.968,84**
45	Papel Bond 75G Tamaño Carta	UN	1	**136.767,48**
46	Chinchón colores caja x 100 unidades	UN	1	**3.460,77**
47	Sobre De Manila Oficio	UN	1	**5.592,81**
48	Marcador de pizarra Borrable Desechable Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 3 mm NEGRO	UN	1	**1.729,51**
49	sobre bolsillo de acetatos tamaño carta delgado x25 unidades color transparente	UN	1	**7.566,44**
50	Caja Para Archivo Central Referencia X-200	UN	1	**4.326,40**
51	Pegante En Barra x 40gr	UN	1	**1.729,51**
52	Almohadilla Para Sello Recargable	UN	1	**2.595,14**
53	CD-R, Capacidad 700 MB	UN	1	**30.296,98**
54	Calculadora Escritorio 16 Dígitos	UN	1	**13.735,78**
55	Cartulina Opalina 180 gramos tamaño carta color blanco	UN	1	**11.434,07**
56	Libro De Actas 100 Folios	UN	1	**7.788,91**
57	Fechador De EnTintado Manual DE 5 MM	UN	1	**2.700,75**
58	Libro De Actas 50 Folios	UN	1	**4.109,99**
59	Bandas Elásticas 22 X Kilo	UN	1	**6.255,88**
60	Marcador de pizarra Borrable Desechable Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 3 mm AZUL	UN	1	**1.729,51**
61	Sobre Kimberly carta x 50 Unidades BLANCO GRANITO	UN	1	**6.925,02**
62	Bolígrafo Azul Caja por 12 Unidades	UN	1	**5.192,03**
63	Block Amarillo carta Cuadriculado min 50 h	UN	1	**4.326,40**
64	Libro De Actas 300 Folios	UN	1	**7.694,56**
65	Block Amarillo carta Rayado min 50 h	UN	1	**4.326,40**
66	Cuaderno anillado 100 hojas cuadriculado	UN	1	**1.530,42**
67	Libro De Actas 400 Folios	UN	1	**8.961,83**
68	Papel Carbón Para Escritura Oficio	UN	1	**7.546,54**
69	Caja Para Archivo Referencia X-300	UN	1	**6.057,65**
70	Papel Contact Colores rojo verde azul rollo x 20 metros dimensiones 45 cm x 20 m	UN	1	**6.925,02**
71	Bolígrafo Negro, Caja por 12 Unidades.	UN	1	**5.192,03**
72	Manecilla Doble Clip 1 5/8 Pulg Caja X 12 Unidades	UN	1	**5.192,03**
73	Clip Jumbo Caja X 100 Unidades	UN	1	**2.595,14**
74	Resaltador Desechable Punta biselada, para realizar 2 trazos	UN	1	**1.123,58**

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

	o 3 trazos. Colores SURTIDOS			
75	Banderitas Mini Banderitas Señales Autoadhesivas, 8 Colores, 160 hojas	UN	1	**3.460,77**
76	Pegante Líquido 225G (para papel)	UN	1	**6.923,28**
77	Cera dactilar de 14 Gramos	UN	1	**728,85**
78	Libro De Actas 200 Folios	UN	1	**13.848,31**
79	Bolígrafo Rojo, caja por 12 Unidades.	UN	1	**5.192,03**
80	Sobre Blanco Medio Oficio de 17,5 cm x 24 cm	UN	1	**9.520,17**
81	Papel Contact Transparente rollo x 20 metros	UN	1	**6.925,02**
82	Cartulina Surtido Tamaño Carta	UN	1	**4.966,09**
83	Cartulina Oficio Surtido	UN	1	**454,45**
84	Tijera De Acero Inoxidable Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio 17 - 21 cms de largo	UN	1	**2.595,14**

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS Y UNIDAD BENEFICIADA:

Teniendo en cuenta que la CENAC REGIONAL MEDELLÍN, administra los recursos destinados a cada una de las unidades adscritas a ella, a continuación, se detalla la distribución por unidad beneficiada del presupuesto para la vigencia 2026, así:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-004-005	10 CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	UNIDADES ADSCRITAS Y AGREGADAS A LA JURISDICCIÓN DE LA SEPTIMA DIVISION, BR04 Y BR14	$ 5.508.015,87
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 15.690.369,50
A-02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		$ 27.730.408,30
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		$ 18.894.312,60
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 2.255.635,72
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS		$ 102.267.764,53
A-02-02-01-003-006	16 SSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNIDADES ADSCRITAS Y AGREGADAS A LA JURISDICCIÓN DE LA SEPTIMA DIVISION, BR04 Y BR14	$ 1.876.681,00
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES		$ 19.800.000,00
			TOTAL	**$ 194.023.187,52**

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 2026452028904133/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTIDA FIJA:

DESCRIPCION	A-02-02-01-004-005	A-02-02-01-004-002	A-02-02-01-003-008	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-002	TOTAL, DEL VALOR DEL PLAN DE LA UNIDAD
RUBROS PRESUPUESTALES	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	
BAACA4	$ 157.729,50	$ 441.020,00	$ 765.106,59			$ 2.331.890,38	**$ 3.695.746,47**
BAEEV4	$ 101.246,60	$ 299.479,14	$ 512.201,91			$ 1.670.072,60	**$ 2.583.000,25**
BAPOM04	$ 93.299,49	$ 287.078,38	$ 528.292,13	$ 220.451,12		$ 1.749.569,44	**$ 2.878.690,56**
BAS04	$ 119.408,35	$ 482.874,10	$ 789.727,76	$ 138.515,56		$ 2.798.219,15	**$ 4.328.744,92**
BIGIR	$ 190.822,00	$ 467.178,80	$ 880.630,95			$ 3.888.999,12	**$ 5.427.630,87**
BINUT	$ 202.292,43	$ 374.407,66	$ 752.804,14	$ 860.386,16		$ 721.836,96	**$ 2.911.727,35**
BIOSP	$ 178.903,79	$ 502.145,00	$ 903.757,38	$ 197.528,13		$ 3.929.507,53	**$ 5.711.841,83**
BIPEB	$ 180.227,49	$ 528.637,84	$ 915.136,51	$ 85.602,68		$ 3.929.271,92	**$ 5.638.876,44**
BITER4	$ 141.289,84	$ 512.670,40	$ 919.743,04			$ 4.234.946,97	**$ 5.808.650,25**
BR04	$ 142.283,06	$ 478.131,12	$ 855.865,50	$ 1.133.037,66		$ 2.895.875,19	**$ 5.505.192,53**
GGVAB	$ 100.752,16	$ 295.098,70	$ 521.228,50			$ 1.817.327,64	**$ 2.734.407,00**
GGORI	$ 97.713,46	$ 294.786,16	$ 506.803,97	$ 1.263.225,25		$ 1.732.206,34	**$ 3.894.735,18**
GMCOR	$ 188.174,60	$ 535.455,30	$ 804.274,32	$ 68.869,15	$ 113.249,33	$ 4.027.267,46	**$ 5.737.290,16**
BAS14	$ 128.679,16	$ 471.211,40	$ 858.438,18	$ 1.982.264,48		$ 2.767.250,05	**$ 6.207.843,27**
BIBAR	$ 22.925,28	$ 415.786,72	$ 781.524,03		$ 23.164,90	$ 670.063,78	**$ 1.913.464,71**
BIBOM	$ 42.903,80	$ 436.134,54	$ 405.260,81			$ 2.831.093,11	**$ 3.715.392,26**
BIFER		$ 189.041,00	$ 391.634,37	$ 840.895,48			**$ 1.421.570,85**
BITER14	$ 180.227,49	$ 530.084,28	$ 913.259,29			$ 3.816.911,80	**$ 5.440.482,86**
BR14	$ 152.434,70	$ 469.796,00	$ 854.253,23			$ 2.438.015,51	**$ 3.914.499,44**
BAAID7	$ 94.623,19	$ 270.091,06	$ 505.174,78	$ 1.211.282,10		$ 1.803.962,43	**$ 3.885.133,56**
BACAT1	$ 75.205,65	$ 316.601,24	$ 526.484,25	$ 154.449,73		$ 1.710.100,67	**$ 2.782.841,54**
BACIF4	$ 57.009,24	$ 283.065,84	$ 512.569,64	$ 208.248,25		$ 2.884.518,05	**$ 3.945.411,02**
BACIM7	$ 54.361,84	$ 283.065,84	$ 517.050,29	$ 0,00		$ 3.093.593,18	**$ 3.948.071,15**
BAFUR7	$ 91.975,79	$ 273.143,18	$ 513.199,46	$ 1.218.190,56		$ 1.672.536,71	**$ 3.769.045,70**
BAIMI 7	$ 72.817,67	$ 277.105,62	$ 514.097,14	$ 1.197.152,17		$ 1.750.208,28	**$ 3.811.380,88**
BASEC4	$ 70.429,69	$ 281.429,60	$ 504.426,72	$ 1.303.776,00	$ 720.898,17	$ 2.024.657,33	**$ 4.905.617,51**
BASMI 4	$ 102.075,86	$ 295.425,08	$ 527.924,64	$ 1.222.875,23		$ 2.301.248,61	**$ 4.449.549,42**
BIDEH7	$ 54.361,84	$ 283.065,84	$ 517.050,29			$ 1.885.344,93	**$ 2.739.822,90**
BMMA7	$ 100.360,86	$ 260.198,72	$ 572.759,81	$ 1.238.442,34		$ 1.406.835,12	**$ 3.578.596,85**
CENAC MEDELLÍN	$ 19.158,28	$ 689.261,34	$ 1.201.646,64		$ 238.470,43	$ 1.800.299,72	**$ 3.948.836,41**
DIV07	$ 75.354,44	$ 481.044,90	$ 810.873,70			$ 2.344.805,74	**$ 3.712.078,78**
EJEBE	$ 79.879,04	$ 266.575,42	$ 505.276,20	$ 688.397,31		$ 1.665.952,45	**$ 3.206.080,42**
FUDAT	$ 162.133,65	$ 533.897,24	$ 917.624,50	$ 123.646,49		$ 3.883.073,38	**$ 5.620.375,26**
DIM24	$ 176.523,59	$ 202.873,42	$ 384.365,83	$ 114.688,25		$ 1.416.277,57	**$ 2.294.728,66**
DIM26	$ 208.561,06	$ 202.916,46	$ 378.246,39	$ 118.094,47		$ 1.356.567,80	**$ 2.264.386,18**
DIM27	$ 196.303,12	$ 222.738,26	$ 375.723,06	$ 99.993,22		$ 1.413.449,35	**$ 2.308.207,01**
DIM28	$ 189.944,04	$ 225.762,20	$ 382.008,78	$ 118.629,78		$ 1.400.849,15	**$ 2.317.193,95**
DIM48	$ 189.944,04	$ 222.811,40	$ 385.760,00	$ 121.041,12		$ 1.428.294,71	**$ 2.347.851,27**
CPSHP	$ 6.622,85	$ 209.279,70	$ 480.625,89	$ 189.057,40	$ 539.180,89	$ 679.153,08	**$ 2.103.919,81**
ZONA4	$ 261.392,93	$ 329.816,60	$ 494.653,68	$ 202.600,51		$ 2.603.835,32	**$ 3.892.299,04**
BASAQ	$ 217.296,00	$ 543.240,00	$ 977.832,00	$ 2.172.972,00	$ 317.072,00	$ 5.432.424,00	**$ 9.660.836,00**
GRULI9	$ 130.368,00	$ 325.944,00	$ 586.692,00			$ 3.259.452,00	**$ 4.302.456,00**
TOTALES	**$ 5.108.015,87**	**$ 15.290.369,50**	**$ 26.952.008,30**	**$18.494.312,60**	**$ 1.952.035,72**	**$ 97.467.764,53**	**$ 165.264.506,52**

PRESUPUESTOS PAA REC10 CSF

DESCRIPCION	A-02-02-01-004-005	A-02-02-01-004-002	A-02-02-01-003-008	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-002	TOTAL DEL VALOR DEL PLAN DE LA
RUBROS	MAQUINARIA	PRODUCTOS	OTROS BIENES	PRODUCTOS	OTROS	PASTA O	

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

PRESUPUESTALES	DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TRANSPORTABLES N.C.P.	DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	UNIDAD
CCECON5			$ 378.400,00		$ 183.600,00		**$ 562.000,00**
DIVIN	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ 120.000,00	$ 4.800.000,00	**$ 6.520.000,00**
TOTALES	**$ 400.000,00**	**$ 400.000,00**	**$ 778.400,00**	**$ 400.000,00**	**$ 303.600,00**	**$ 4.800.000,00**	**$ 7.082.000,00**

PRESUPUESTOS PAA REC16 SSF

DESCRIPCION	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-002	TOTAL DEL VALOR DEL PLAN DE LA UNIDAD
RUBROS PRESUPUESTALES	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	
DIV07		$ 3.000.000,00	**$ 3.000.000,00**
BR04		$ 2.000.000,00	**$ 2.000.000,00**
BAEEV04		$ 4.800.000,00	**$ 4.800.000,00**
BIGIR	$ 1.876.681,00	$ 0,00	**$ 1.876.681,00**
BIPEB		$ 3.000.000,00	**$ 3.000.000,00**
GMCOR		$ 2.000.000,00	**$ 2.000.000,00**
EJEBE		$ 5.000.000,00	**$ 5.000.000,00**
TOTALES	**$ 1.876.681,00**	**$ 19.800.000,00**	**$ 21.676.681,00**

FORMA DE PAGO

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN pagará al CONTRATISTA el valor del presente Contrato, en pagos parciales:

Los pagos se realizarán mediante abono en cuenta, a nombre de la persona jurídica SCALAS SAS identificada con número de identificación tributaria NIT. 900603126-2, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 79.249.787 expedida en Suba a la CUENTA CORRIENTE No. 17495603265 del Banco BANCOLOMBIA, sujeto a disponibilidad de PAC, dentro de los SESENTA (60) días siguientes a la presentación de la facturación de los bienes y/o servicios prestados durante la ejecución del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos:

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

1. Presentación de Informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN.
2. Entradas al almacén (en los casos que aplique).

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A DISPONIBILIDAD ASIGNACIÓN CUPO PAC).
4. Verificación por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, del cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes a parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.)
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

NOTA 1: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN LA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TERMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A SATISFACCIÓN.

NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:

a) Denominación expresa como factura de venta.
b) Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio y/o bien.
c) Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d) Número consecutivo de factura de venta
e) Fecha de expedición de la factura
f) Descripción específica de los bienes (la cual deberá estar de acuerdo con la descripción técnica de los ítems relacionados en el contrato).
g) Determinación del valor del bien
h) Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura
i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas
j) Facturación electrónica.

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

	Asimismo, deberá presentar junto con la factura Certificación expedida por el Revisor Fiscal o representante legal sobre el cumplimiento de los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social, y demás a que haya lugar, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes. Si la certificación es expedida por el Revisor Fiscal, deberá estar acompañada por el certificado de vigencia de inscripción de antecedentes disciplinarios de aquél, en el cual se evidencie que no cuenta con una sanción vigente. Igualmente deberá anexar soportes de pago. El contratista tendrá tres días (03) hábiles para la entrega de la facturación previo cumplimiento de los requisitos de los literales a), b), c), d), e), f), g), h) i) y j) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. Enviar la factura electrónica, nota débito o nota crédito según se requiera, al correo de recepción del Ministerio de Hacienda: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co indicando en el Asunto: Unidades adscritas a la BR04 e independientes 15-01-03-052;N. del Contrato; jonathan.jimenez@ejercito.mil.co el cual debe enviarse en archivo.zip, archivo PDF, archivo XML, en el contenido de la factura en Tipo de Naturaleza: Jurídica, En el campo NIT: 800130708 (sin digito de verificación), en el campo digito de verificación:5 y en el campo Notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: #$15-01-03-052;Contrato N.; jonathan.jimenez@ejercito.mil.co #$ Unidades adscritas a la BR14 15-01-03-052;N. del Contrato;oscar.garcia@ejercito.mil.co el cual debe enviarse en archivo.zip, archivo PDF, archivo XML, en el contenido de la factura en Tipo de Naturaleza: Jurídica, En el campo NIT: 800130708 (sin digito de verificación), en el campo digito de verificación:5 y en el campo Notas de la factura se debe incluir

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

el siguiente texto: #$15-01-03-052;Contrato N.;oscar.garcia@ejercito.mil.co#$

Es muy importante que él envió de la factura electrónica, nota débito o nota crédito, cumpla con esas condiciones de envió ya que es una plataforma la que válida la factura y la entrega a la CENAC MEDELLÍN, para que no sea rechazada por el Ministerio de Hacienda, y así garantizar su pago dentro de los tiempos establecidos en el contrato de acuerdo a la asignación de PAC.

NOTA 3: En caso de que se presente algún inconveniente en el suministro de los bienes que impida la ejecución de la totalidad de los recursos que respaldan el objeto contractual, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC MEDELLÍN únicamente cancelará las obligaciones de los bienes recibidos correspondientes a los elementos que conforman el objeto contractual.

SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES: Los pagos que de conformidad con este contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 6226 del veintiséis (26) de enero de dos mil veintiséis (2026), incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente contrato correspondientes a la vigencia de 2026. expedido por el Jefe de Presupuesto de LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, así:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-004-005	10 CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	UNIDADES ADSCRITAS Y AGREGADAS A LA JURISDICCIÓN DE LA SEPTIMA DIVISION, BR04 Y BR14	$ 5.508.015,87
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 15.690.369,50
A-02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		$ 27.730.408,30
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		$ 18.894.312,60
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 2.255.635,72
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS		$ 102.267.764,53

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA Nº 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

A-02-02-01-003-006	16 SSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNIDADES ADSCRITAS Y AGREGADAS A LA JURISDICCIÓN DE LA SEPTIMA DIVISION, BR04 Y BR14	$ 1.876.681,00
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES		$ 19.800.000,00
			TOTAL	**$ 194.023.187,52**

PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula, el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato SERÁ HASTA EL **15 DE DICIEMBRE DE 2026**, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir la aprobación de la garantía de cumplimiento, la expedición del registro presupuestal, y la suscripción del acta de inicio.

LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los elementos de papelería y útiles de escritorio se realizará en dos entregas, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FORMA DE ENTREGA
1	Primera Entrega	El cincuenta por ciento (50%) de los elementos solicitados	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato hasta el día **TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2026** previa coordinación con el supervisor del contrato.
2	Segunda Entrega	El cincuenta por ciento (50%) de los elementos solicitados	A partir del día solicitado **HASTA EL DÍA VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)** previa coordinación con el supervisor del contrato.

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

NOTA: El termino de 25 días adicional se establece con la finalidad de perfeccionar los tramites administrativos necesarios para la culminación de las obligaciones pactadas en el contrato, (garantías de elementos, presentación de documentación para pago, entre otros).

EL contratista deberá hacer entrega de los bienes de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, en los siguientes lugares:

UNIDAD QUE CORRESPONDE A CADA ALMACÉN:

ENTRADA DE LOS ELEMENTOS	DIRECCIÓN	UNIDAD	NOMBRE UNIDAD
ALMACÉN DE INTENDENCIA BASPC04	**CARRERA 76 No. 50-175 BARRIO LOS COLORES EN MEDELLÍN – ANTIOQUIA**	BIOSP	BATALLÓN DE INGENIEROS No.4 " GR. PEDRO NEL OSPINA"
		BAEEV4	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL
		BIGIR	BATALLON DE INFANTERIA GIRARDOT
		BINUT	BATALLON DE INFANTERIA NUTIBARA
		BIPEB	BATALLON DE INFANTERIA PEDRO JUSTO BERRIO
		BASPC4	BATALLÓN DE A.S.P.C. No.4 "YARIGUIES"
		BITER4	BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y REENTRENAMIENTO No. 4
		BAACA4	BATALLÓN DE ARTILLERÍA No.4 " CR. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ"
		BR4	CUARTA BRIGADA
		BAPOM4	BATALLON DE POLICIA MILITAR No. 4
		BASEC4	BATALLON DE SEGURIDAD CIVIL No. 4
		BASMI4	BATALLON DE SEGURIDAD MILITAR No. 4
		BMMA7	BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No.7 “TENIENTE EDUARDO MORALES SAAVEDRA”.

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 2026452028904133/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

		CASPC5	FUERZA DE DESPLIEGUE CONTRA AMENAZAS TRANSNACIONALES - COMPAÑÍA DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 5
		CENAC MEDELLÍN	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN
		DM24	DISTRITO MILITAR 24
		DM26	DISTRITO MILITAR 26
		DM27	DISTRITO MILITAR 27
		DM28	DISTRITO MILITAR 28
		DM48	DISTRITO MILITAR 48
		DIV7	SEPTIMA DIVISION
		CPAMS -EJEBE	CARCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA
		GGVAB	GRUPO GAULA VALLE DE ABURRA
		BAFUR7	BATALLON FUERZAS ESPECIALES URBANAS No. 7
		BAIMI7	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR No. 7
		BAAID7	BATALLON DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO No. 7
		BACAT1	BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES CONTRA AMENAZAS TRANSNACIONALES No. 1
		ZONA4	CUARTA ZONA DE RECLUTAMIENTO
		BACIM7	BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR
		BACIF4	BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR DE FRONTERAS
		BIDEH7	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. 7
		CPSHP	COMPAÑÍA DE SANIDAD HEROES DE PARAMILLO
		GRULI9	

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

ENTRADA DE LOS ELEMENTOS	DIRECCIÓN	UNIDAD	NOMBRE UNIDAD
ALMACÉN DE INTENDENCIA BASPC14	**CALLE 50 CARRERA 4 ESQUINA PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)**	BASPC14	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS No. 14
		BIBAR3	BATALLON DE INFANTERIA No. 3 BATALLA BARBULA
		BIBOM42	BATALLON DE INFANTERIA No. 42 BATALLA DE BOMBONA
		BIFER	BATALLON
		BITER14	BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 14
		BR14	DECIMA CUARTA BRIGADA
		BASAQ	

ENTRADA DE LOS ELEMENTOS	DIRECCIÓN	UNIDAD	NOMBRE UNIDAD
ALMACÉN DE INTENDENCIA GMCOR	**KILOMETRO 12 VIA AUTOPISTA MEDELLÍN – VEREDA LA PLAYA RIONEGRO (ANTIOQUIA)**	GMCOR	GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO No. 4 "JUAN DEL CORRAL"
		GGORI	GRUPO GAULA RIONEGRO
		FUDAT	FUERZA DE DESPLIEGUE CONTRA AMENAZAS TRANSNACIONALES - COMPAÑÍA DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 5
		CCECON5, DIVIN	

Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual será las instalaciones de la Central Administrativa y Contable – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, esto es, Cantón Militar Cuarta Brigada ubicado en la Carrera 76 No. 50 – 175 en la ciudad de Medellín.

NOTAS GENERALES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

OBLIGACIONES ESPECIFICAS A TENER EN CUENTA POR SU PRONTO CUMPLIMIENTO	Para el recibo a satisfacción de los bienes se tendrán en cuenta, todas y cada una de las características técnicas registradas en los pliegos de condiciones y la oferta presentada (marca y modelo cuando aplique), el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los bienes. El CONTRATISTA no debe entregar los bienes requeridos a personas no autorizados por el contratante y fuera del lugar donde señale el supervisor del contrato o el delegado por éste. Los bienes deberán ser entregados por un representante vinculado a la empresa contratista, lo cual será previamente informado al supervisor del contrato mediante documento escrito, el cual deberá contener las facultades y obligaciones otorgadas durante la entrega de los elementos. Esto en atención a cualquier novedad presentada con el pedido. El ingreso del personal será previamente coordinado con el supervisor del contrato. NOTA: La entrega de los bienes se hará en presencia del supervisor del contrato y el contratista (no se aceptará envíos por empresas transportadoras). El supervisor del contrato hará llegar las actas de recibo a satisfacción, los respectivos informes de supervisión, informando con antelación las observaciones o anomalías presentadas en la entrega de los bienes por parte del contratista (cuando aplique). CATALOGACIÓN: El contratista se compromete a proporcionar en medio magnético y físico a la CENAC REGIONAL MEDELLÍN, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del contrato, una lista de los bienes adjudicados con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas, así las cosas deberá presentar con la entrega de los bienes requeridos el Anexo No. 4 del pliego de condiciones, el cual corresponde a CATALOGACIÓN junto con el archivo en Excel, para lo cual el supervisor del contrato debe exigirlo al momento de la entrega de dichos elementos. Se deberá tener en cuenta las demás obligaciones para la correcta ejecución del objeto contractual.

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. CRISTHIAN CAMILO TOBAR HERNANDEZ Ejecutivo y Segundo Comandante BIBOM42 Supervisor unidades BR14 MY. CARLOS ENRIQUE ROMAN RENGIFO Ejecutivo y Segundo Comandante BIPEB32 Supervisor unidades BR4 MY. JOSÉ EDWIN BECERRA CARDOZO Ejecutivo y Segundo Comandante GMCOR Supervisor unidades acantonadas GMCOR
COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACORDE CON LAS CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	**OTRAS OBLIGACIONES -** Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deban pagarse por razón o con ocasión de este contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas, serán a cargo del CONTRATISTA. **PARÁGRAFO:** Además de los derechos y deberes consignados expresamente en este contrato, el contratista también gozará de los derechos y deberá cumplir los deberes establecidos en el artículo cuarto y quinto de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA** deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), por lo cual, el incumplimiento será causal para que el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad 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. **CLÁUSULA TRIGESIMA. - RIESGOS:** El contratista asume los riesgos previstos en los estudios previos y en el Pliego de condiciones.

Powered by CamScanner

ACTA Nº 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

A. EJECUTANTE

Central Administrativa y Contable Regional Medellín

B. INTERVENTORÍA

De acuerdo con los requisitos establecidos en el proceso no se consideró la necesidad de establecer interventoría

C. GARANTÍAS

De conformidad con la SECCIÓN 3 – SUBSECCIÓN 1 GENERALIDADES Artículo 2.2.1.2.3.1.1. y s.s., del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, que consagra las GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, que regulan los mecanismos de cobertura en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, por medio de los cuales se garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los Riesgos a los que se encuentran expuesta la Entidad Estatal, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos que la ley estipula.

El contratista, constituyo garantía única a favor de la Central Administrativa y Contable Regional Medellín para amparar el contrato de suministro No. 068-CENACMEDELLIN-2026, de la siguiente manera:

PÓLIZA No.	I-100059219 Certificado: 18177937
FECHA DE EXPEDICIÓN GARANTÍA	31 de agosto de 2026
EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA:	SEGUROS MUNDIAL
TIPO DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO

Powered by CamScanner

ACTA N° 2026452028904133/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
VALOR DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($194.023.187,52) M/CTE	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
PORCENTAJE EXIGIDO	20%
VALOR ASEGURADO:	$38.804.637,50
CUBRIMIENTO EXIGIDO:	plazo de ejecución del contrato, más dos (02) años adicionales
VIGENCIA:	Desde: 27/05/2026 Hasta: 17/12/2028
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
PORCENTAJE EXIGIDO	20%
VALOR ASEGURADO:	$38.804.637,50
CUBRIMIENTO EXIGIDO:	cubrirá el plazo de ejecución del contrato y de las prórrogas a las que hubiere lugar, y seis (06) meses más.
VIGENCIA:	Desde: 27/05/2026 Hasta: 17/06/2027

NOTA: Que la garantía de cumplimiento fue aprobada mediante acta de aprobación No. 00123 del 31 de agosto de dos mil veintiséis (2026), por parte del competente contractual.

CONSIDERACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del proceso de contratación, y habiéndose establecido los parámetros bajo los cuales deberá ejecutarse el contrato de suministro **No. 068-CENACMEDELLÍN-2026**, suscrito el día **veinticinco (25) de agosto de 2026** por las partes contratantes, se deja constancia de que se han verificado las condiciones necesarias para la ejecución del objeto contractual.

No siendo otro el propósito de la presente reunión y cumplidos los requisitos de ley y las condiciones técnicas y administrativas necesarias, se deja constancia que, siendo el día ocho (08) de septiembre de dos mil veintiséis (2026), se da inicio formal a la ejecución

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 2026452028904133/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

del contrato, conforme a lo estipulado en los documentos precontractuales, contractuales y las disposiciones legales vigentes.

Firmas de las partes intervinientes

MY. CRISTHIAN CAMILO TOBAR HERNANDEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BIBOM42
Supervisor unidades BR14

MY. CARLOS ENRIQUE ROMAN RENGIFO
Ejecutivo y Segundo Comandante BIPEB32
Supervisor unidades BR4

MY. JOSÉ EDWIN BECERRA CARDOZO
Ejecutivo y Segundo Comandante GMCOR
Supervisor unidades acantonadas GMCOR

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
CC. 79.249.787 expedida en Suba
Representante legal SCALAS SAS

Teniente Coronel. INGRID YAZMIN CIRCA TOLOSA
Directora Central Administrativa y Contable Medellín
Competente Contractual

SC6310-1

Powered by CamScanner

ACTA N° 20264520289041 33/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC -2.1

REVISÓ:
PS JOHANA ANDREA RIVERA
Asesora Jurídica

VoBo:
MY CRISTIAN FERNANDO MORALES
Oficial Jefe Contratación

SC6310-1

Powered by CamScanner