FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

QUINTA DIVISIÓN

OCTAVA BRIGADA

BATALLÓN DE INFANTERIA N° 22 "BATALLA DE AYACUCHO"

CIUDAD MANIZALES
DEPARTAMENTO CALDAS
FECHA 4/09/2026

Plan de **Inversion** No. **2026856000149867/** que emite el Batallón de Infanteria N°22 "Batalla de Ayacucho" para el suministro de la partida funcional de papelería, útiles escritorio y oficina para la vigencia 2026.

BALANCE PRESUPUESTAL

RECURSO 10CSF						
UNIDAD	**A-02-02-01-003-002**	**A-02-02-01-003-005**	**A-02-02-01-003-006**	**A-02-02-01-003-008**	**A-02-02-01-004-002**	**TOTAL**
PRESUPUESTO ASIGNADO BIAYA	$ 972.085,00	$ 87.413,00	$ 1.021.093,00	$ 172.088,00	$ 169.140,00	$ 2.421.819,00
PLAN DE LA UNIDAD	$ 972.000,00	$ 87.400,00	$ 981.000,00	$ 171.360,00	$ 168.800,00	$ 2.380.560,00
DISPONIBLE	$ 85,00	$ 13,00	$ 40.093,00	$ 728,00	$ 340,00	$ 41.259,00

NECESIDAD PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN RUBRO**	**RECURSO 10CSF**
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$ 972.000,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 87.400,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 981.000,00
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 171.360,00
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 168.800,00
TOTAL		**$ 2.380.560,00**

RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						
A-02-02-01-003-002			PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS						
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	Caja para archivo central referencia x-200.	UNIDAD	1	8.235,29	19%	1.564,71	28	$ 274.400,00
9	3219904	Libro de actas 600 folios folios rayado, papel bond de alta calidad, con dinecion de largo entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de anchocon cubierta en carton riguido plastificado en cosida	UNIDAD	1	2.857,14	19%	542,86	4	$ 13.600,00
3	3212901	Papel bond 75 gramos: el material debe cumplir con la ntc 4436:1998 y la ntc 5397. tamaño carta contenido resmas de 500 hojas	CAJA X 10 RESMAS	1	191.596,64	19%	36.403,36	3	$ 684.000,00
TOTAL									$ 972.000,00

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)						
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
5	3542003	**PEGANTE EN BARRA:** Composición Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas Forma redonda, cierre hermético Contenido mínimo Mínimo 40 g	UNIDAD	1	4.369,75	19%	830,25	2	$ 10.400,00
6	3542003	**PEGANTE INSTANTANEO:** Tamaño Envase de mínimo 5 3 grs. Caracteristicas fisicas Adhesivo instantáneo transparente, con aplicador y tapa.	UNIDAD	1	2.941,18	19%	558,82	6	$ 21.000,00
7	3542003	**PEGANTE LIQUIDO** .Contenido mínimo Mínimo 225g hasta 300g	UNIDAD	1	4.369,75	19%	830,25	5	$ 26.000,00
8	3219904	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3210/ECOTANK N°544 COLOR NEGRO	BOTELLA X 65 ML	1	25.210,08	19%	4.789,92	1	$ 30.000,00
TOTAL									**$ 87.400,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						
A-02-02-01-003-006			PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO						
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
9	3219904	TONER HP LASER JET PRO MFP M428dn CF280A MXTK	UNIDAD	1	214.285,71	19%	40.714,29	3	765.000,00
10	3219904	TONER IMPRESORA HP LASERJET MANAGEDMFP E-62555		1	90.756,30	19%	17.243,70	2	216.000,00
TOTAL									981.000,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						
A-02-02-01-003-008			MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.						
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
11	3219904	**ALMOHADILLA DACTILAR RECARGABLE:** REDONDA, DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UNIDAD	1	3.781,51	19%	718,49	6	27.000,00
12	3219904	**ALMOHADILLA:** PARA SELLO, RECARGABLE RECTANGULAR 120 MM X100 MM	UNIDAD	1	2.100,84	19%	399,16	6	15.000,00
13	3891201	**BOLIGRAFO NEGRO TINTA DE CALIDAD,** secado rápido y escritura suave. Punta de Tungsteno, esféra perfecta y muy resistente. Punta Media: 1.0mm, ancho de línea 0.4mm. Cuerpo hexagonal para una escritura confortable. Barril transparente para un visible sumnistro de tinta. Tapa y botón del color de la tinta.	CAJA X 12 UNIDADES	1	9.882,35	19%	1.877,65	11	129.360,00
					TOTAL				171.360,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						
02-02-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)						
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
14	4299901	**CHINCHES** Material Cabeza recubierta en PVC Características físicas Punta fina -Dimensiones: Diámetro de la cabeza: 10 mm Largo del vástago: 8 mm	CAJA X 100	1	1.512,61	19%	287,39	3	5.400,00
15	4299901	**CLIP MARIPOSA GIGANTE** X 12 Material Alambre metálico galvanizado	CAJA X 12	1	2.689,08	19%	510,92	25	80.000,00
16	4299901	**TIJERA DE ACERO INOXIDABLE** Material Hoja de acero inoxidable con mango en plástico resistente a los golpes, Filo dentado para prevenir que el objeto se deslice, longitud minima 6 1/2" (17 cm)	UNIDAD	1	6.890,76	19%	1.309,24	6	49.200,00
17	4291300	**TIJERA PUNTA ROMA** Material Hoja de acero inoxidable Dimensiones Mínimo 5 pulgadas de largo Características físicas Mango ergonómico	UNIDAD	1	504,20	19%	95,80	7	4.200,00

18	4291102	**Repuesto Bisturi** 18Mm en acero Tamaño cuchilla18 mm de ancho	PAQUETE X 10	1	1.680,67	19%	op´rt	12	24.000,00
19	3891202	**Tajalápiz Material Metal**, con cuchilla de acero inoxidable Caracteristicas fisicas 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual	UNIDAD	1	504,20	19%	95,80	10	6.000,00
					TOTAL				**168.800,00**

FIRMAS.

Mayor LUIS ADOLFO BARRIOS SUSUNAGA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Infanteria Liviana N°22 "Batalla de Ayacucho"

AVALA

Sargneto Viceprimero ALFREDO MORENO TIQUE
Suboficial de Planeamiento Logistico Batallón de Infanteria N°22 "Batalla de Ayacucho"

2 725.417

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC No. 8 "CACIQUE CALARCA"

PATRIA HONOR LEALTAD

MINFORME DE SUPERVISIÓN No 02

Armenia Quindío, 8 de septiembre de 2026

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA	**No.017 -CENACARMENIA-2026**
CDP	No. 2626 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 20826 DE FECHA ABRIL 08 DE 2026
OBJETO	EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADESDE LA OCTAVA BRIGADA , OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO Y LA CENTRAL ADMNISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SKRYBE SAS NIT 901152111-1 LUIS FERNANDO VARGAS CC.18.392689 Calle 32 No 23-26 Calarcá- Quindío
FECHA INICIO	09 DE ABRIL 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	SECOP II
VALOR INICIAL CONTRATO	CIEN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($100.752.497,00) .
ADICION	**OMITIDO**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIEN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($100.752.497,00) .
FORMA DE PAGO	**El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL ARMENIA** se obliga para con el CONTRATISTA a realizar al contratista pagos parciales, de conformidad con los bienes recibidos, sin superar el cierre de la vigencia actual todo debe ser tramitado para pago máximo hasta el 30 de noviembre del 2026, se deberá hacer la entrada al almacén, recibo a satisfacción por parte del supervisor, siguientes a la radicación completa de los siguientes documentos. 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC REGIONAL ARMENIA. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado, copia del RIT y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 3. Presentación del informe del supervisor del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN Y DISPONIBILIDAD CUPO PAC). 5. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional –CENAC REGIONAL ARMENIA, del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

<table>
<tr><td></td><td>escrito al día siguiente a la aceptación de oferta los siguientes documentos a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL ARMENIA para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera):

1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, no superior a tres (03) meses.
2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato.
3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato.
4. Fotocopia cédula de representante legal.
5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta.
6. Para consorcios:
- Fotocopia cédulas integrantes del consorcio.
- Copia del Acta consorcial.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre del 2026. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 .</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>bienes objeto del presente proceso se deberán ser entregado en el centro de costos del batallón del cual requiere el suministro de los elementos, previa solicitud del supervisor del contrato, ubicados en:

<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>DIRECCION</th><th>CENTRO LOGISTICO</th><th>UBICACIÓN</th></tr>
<tr><td>BASPC08</td><td>Avenida Centenario No 25 N -00</td><td>EAR8</td><td>Armenia Quindío</td></tr>
<tr><td>BIAYA 22</td><td>Carrera 24 # 70B-27, Barrio Palermo</td><td>EF22</td><td>Manizales - Caldas</td></tr>
<tr><td>BAACA</td><td>Avenida 30 de Agosto calle 53</td><td>EAR8</td><td>Pereira - Risaralda</td></tr>
<tr><td>BAMUR5</td><td>Génova</td><td>EAR8</td><td>Génova Quindio</td></tr>
<tr><td>BICIS 8</td><td>Pueblo Tapao</td><td>EAR8</td><td>Armenia – Quindio</td></tr>
<tr><td>BR8</td><td>Avenida Bolívar 25 N-00</td><td>EAR8</td><td>Armenia- Quindio</td></tr>
<tr><td>Batallón de Instrucción No 8</td><td>Verda San Jose, Finca La Pastora</td><td>EAR8</td><td>Santa Rosa de Cabal - Risaralda</td></tr>
<tr><td>Distrito Militar No 31</td><td>Carrera 24 # 70B-27, Barrio Palermo</td><td>EF22</td><td>Manizales - Caldas</td></tr>
<tr><td>Distrito Militar No 22</td><td>Avenida 30 de Agosto calle 53</td><td>EAR8</td><td>Pereira - Risaralda</td></tr>
<tr><td>Distrito Militar No 39</td><td>Avenida Bolivar No 25 N -00</td><td>EB08</td><td>Armenia - Quindio</td></tr>
<tr><td>Octava Zona de Reclutamiento</td><td>Avenida Bolivar No 25 N -00</td><td>EB08</td><td>Armenia - Quindio</td></tr>
<tr><td>Central Administrativa y Contable Regional Armenia</td><td>Avenida Centenario No 25 N -00</td><td>EB08</td><td>Armenia - Quindio</td></tr>
<tr><td>GGEJE</td><td>AVENIDA 30 DE Agosto</td><td>EAR8</td><td>Pereira Risaralda</td></tr>
</table>

Nota 1: Una vez perfeccionado el contrato (aceptación de oferta), el supervisor del contrato contará con máximo ocho (08) días calendario para tomar contacto con el (los) contratista (s) con el fin de realizar las coordinaciones necesarias para el pedido de los bienes.

Nota 2: El transporte de los bienes utilizados para el cumplimiento objeto del contrato hasta</td></tr>
</table>

	misma manera todos aquellos costos asociados al cumplimiento del objeto contractual. **Nota 3:** El suministro de los bienes se realizará previa coordinación y requerimiento por parte del supervisor de acuerdo a las necesidades de cada una de las unidades. **Nota 4:** Una vez recibida la solicitud por parte del supervisor para la entrega de los elementos, el contratista tendrá un término de 8 días calendario para la entrega de los mismos
SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, ejercerá la supervisión y control de la ejecución del presente contrato a través de la siguiente persona nombrada mediante **Resolución N° 00001258 del 13 de febrero de 2026, MY JHON JAYLLER BARROZO TORRADO, Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC8**.

II. APROBACIÓN PÓLIZA

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	60-44-101017955
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO
OBJETO DE APROBACION:	Aprobar las vigencias y valores de los siguientes amparos: Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes al Contrato No. 017- CENACARM-2026
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO HASTA	EL 30 DE NOVIEMBRE 2026
VIGENCIA COBERTURA GARANTIA:	Desde el 06/ABRIL/2026 hasta el 31/MAYO/2027
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
PLAZO CONTRATO HASTA	EL 30 DE NOVIEMBRE 2026
VIGENCIA COBERTURA GARANTIA:	Desde el 06/ ABRIL/2026 hasta el 31MAYO/2027

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO	RECURSO 10CSF
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$ 972.000,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 87.400,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 981.000,00
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 171.360,00
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 168.800,00

PLAN DE INVERSION PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
RECURSO 10 (PRIMER PAGO)

RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR						
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS				
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	60	$ 588.000,00
2	3215305	19%	2.586,55	16.200,00	43	$ 696.600,00
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	145	$ 464.000,00
4	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	20	$ 284.000,00
5	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	20	$ 344.000,00
6	3219901	19%	399,16	2.500,00	50	$ 125.000,00
7	3219903	19%	239,50	1.500,00	20	$ 30.000,00
8	3219901	19%	3.193,28	20.000,00	5	$ 100.000,00
9	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	5	$ 110.000,00
10	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	19	$ 855.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-006	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3549930	19%	447,06	2.800,00	6	$ 16.800,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	9	$ 46.800,00
3	3542003	19%	558,82	3.500,00	4	$ 14.000,00
4	3542003	19%	830,25	5.200,00	20	$ 104.000,00
5	3542006	19%	1.357,14	8.500,00	21	$ 178.500,00
6	3219904	19%	108,5714286	680,00	20	$ 13.600,00
7	3219904	19%	862,18	5.400,00	5	$ 27.000,00
8	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	2	$ 70.000,00
9	3219904	19%	6.386,55	40.000,00	1	$ 40.000,00
10	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
11	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
12	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
13	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
14	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
15	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	1	$ 45.000,00
16	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	2	$ 60.000,00
17	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	1	$ 45.000,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	14.369,75	90.000,00	2	180.000,00
2	3219904	19%	14.689,08	92.000,00	1	92.000,00
3	3219904	19%	11.176,47	70.000,00	1	70.000,00
4	3219904	19%	30.176,47	189.000,00	1	189.000,00
5	3219904	19%	40.714,29	255.000,00	1	255.000,00
6	3219904	19%	13.571,43	85.000,00	1	85.000,00
7	3219904	19%	11.176,47	70.000,00	1	70.000,00
8	3219904	19%	11.974,79	75.000,00	1	75.000,00
9	3219904	19%	12.773,11	80.000,00	1	80.000,00
10	3219904	19%	15.647,06	98.000,00	1	98.000,00
11	3219904	19%	17.563,03	110.000,00	1	110.000,00
12	3219904	19%	17.243,70	108.000,00	1	108.000,00
13	3219904	19%	13.092,44	82.000,00	1	82.000,00
14	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	90.000,00
15	3219904	19%	13.571,43	85.000,00	1	85.000,00
16	3219904	19%	15.168,07	95.000,00	1	95.000,00
17	3219904	19%	13.571,43	85.000,00	2	170.000,00
TOTAL						1.934.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	10	45.000,00
2	3219904	19%	399,16	2.500,00	4	10.000,00
3	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	5	58.800,00
4	3891101	EXENTO	-	1.200,00	5	6.000,00
5	3891104	19%	415,13	2.600,00	5	13.000,00
6	3891104	19%	1.373,11	8.600,00	1	8.600,00
7	3891104	19%	399,16	2.500,00	5	12.500,00
8	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	4	104.000,00
9	3891208	19%	2.043,70	12.800,00	4	51.200,00
10	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	1	7.000,00
11	3899998	19%	191,60	1.200,00	1	1.200,00
12	3692009	19%	447,06	2.800,00	7	19.600,00
13	3627000	19%	319,33	2.000,00	3	6.000,00
14	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
15	3627000	19%	1.357,14	8.500,00	2	17.000,00
16	3692009	19%	830,25	5.200,00	4	20.800,00
17	3692009	19%	638,66	4.000,00	1	4.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICA						-
02-02-01-						-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	10	18.000,00
2	4299901	19%	127,73	800,00	10	8.000,00
3	4299901	19%	510,92	3.200,00	15	48.000,00
4	4299901	19%	638,66	4.000,00	10	40.000,00
5	4299901	19%	287,39	1.800,00	10	18.000,00
6	4299901	19%	351,26	2.200,00	10	22.000,00
7	4299901	19%	271,43	1.700,00	10	17.000,00
8	4299901	19%	399,16	2.500,00	15	37.500,00
9	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	15	123.000,00
10	4291300	19%	95,80	600,00	15	9.000,00
11	4291102	19%	319,33	2.000,00	15	30.000,00
12	3891202	19%	95,80	600,00	15	9.000,00
TOTAL						379.500,00

CLASIFICA						-
02-02-01-						-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	1	22.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	4	14.000,00
3	4511001	19%	303,36	1.900,00	4	7.600,00
TOTAL						43.600,00
				PLAN	6.770.460,00	

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215304	19%	510,92	3.200,00	134	$ 428.800,00
2	3212898	19%	1.277,31	8.000,00		$ -
3	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	6	$ 134.400,00
4	3219904	19%	3.975,63	24.900,00	7	$ 174.300,00
5	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	7	$ 1.596.000,00
6	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	4	$ 992.000,00
7	3219901	19%	399,16	2.500,00	1	$ 2.500,00
			TOTAL			$ 3.329.000,00

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	1	$ 5.200,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	1	$ 5.200,00
3	3219904	19%	108,5714286	680,00	2	$ 1.360,00
4	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	15	$ 450.000,00
			TOTAL			**$ 481.760,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	14.369,75	90.000,00	1	90.000,00
2	3219904	19%	28.739,50	180.000,00	7	1.260.000,00
3	3219904	19%	13.571,43	85.000,00	7	595.000,00
			TOTAL			1.945.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	1	4.500,00
2	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	20	235.200,00
3	3891101	EXENTO	-	1.200,00	20	24.000,00
4	3891104	19%	415,13	2.600,00	30	78.000,00
5	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	12	84.000,00
6	3692009	19%	447,06	2.800,00	10	28.000,00
7	3627000	19%	1.357,14	8.500,00	2	17.000,00
8	3692009	19%	10.857,14	68.000,00	2	136.000,00
9	4291101	19%	383,19	2.400,00	20	48.000,00
				TOTAL		**654.700,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	127,73	800,00	20	16.000,00
2	4299901	19%	638,66	4.000,00	20	80.000,00
3	4299901	19%	271,43	1.700,00	10	17.000,00
4	4299901	19%	399,16	2.500,00	10	25.000,00
5	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	20	164.000,00
6	4291300	19%	95,80	600,00	9	5.400,00
7	4291102	19%	319,33	2.000,00	20	40.000,00
8	3891202	19%	95,80	600,00	20	12.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	558,82	3.500,00	4	14.000,00
2	4511001	19%	303,36	1.900,00	4	7.600,00
				TOTAL		21.600,00

BITER8		
	PLAN	8.212.680,00
	VALOR PRESUPUESTO	8.244.836,00
	DISPONIBLE	32.156,00

3.1.2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	5	$ 49.000,00
2	3215305	19%	2.586,55	16.200,00		$ -
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	100	$ 320.000,00
4	3212898	19%	1.277,31	8.000,00		$ -
5	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	20	$ 284.000,00
6	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	20	$ 344.000,00
7	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	10	$ 224.000,00
8	3219904	19%	3.975,63	24.900,00	6	$ 149.400,00
9	3212901	19%	36.403,38	228.000,00	7	$ 1.596.000,00
10	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	3	$ 744.000,00
11	3219901	19%	3.193,28	20.000,00	2	$ 40.000,00
12	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	2	$ 44.000,00
13	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	3	$ 135.000,00
				TOTAL		$ 3.929.400,00

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	20	$ 104.000,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	15	$ 78.000,00
3	3542006	19%	1.357,14	8.500,00	1	$ 8.500,00
4	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	3	$ 105.000,00
5	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	7	$ 315.000,00
6	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	3	$ 135.000,00
7	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	3	$ 135.000,00
8	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	2	$ 60.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	62.268,91	390.000,00	3	1.170.000,00
2	3219904	19%	45.504,20	285.000,00	3	855.000,00
			TOTAL			**2.025.000,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	3	13.500,00
2	3219904	19%	399,16	2.500,00	2	5.000,00
3	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	3	35.280,00
4	3891101	EXENTO	-	1.200,00	3	3.600,00
5	3891104	19%	1.373,11	8.600,00	6	51.600,00
6	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	5	130.000,00
7	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	15	105.000,00
8	3692009	19%	447,06	2.800,00	20	56.000,00
9	3627000	19%	319,33	2.000,00	2	4.000,00
10	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
11	3692009	19%	830,25	5.200,00	3	15.600,00
12	3692009	19%	638,66	4.000,00	6	24.000,00
13	3692009	19%	10.857,14	68.000,00	4	272.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	127,73	800,00	3	2.400,00
2	4299901	19%	510,92	3.200,00	15	48.000,00
3	4299901	19%	638,66	4.000,00	15	60.000,00
4	4299901	19%	287,39	1.800,00	18	32.400,00
5	4299901	19%	351,26	2.200,00	18	39.600,00
6	4299901	19%	271,43	1.700,00	18	30.600,00
7	4299901	19%	399,16	2.500,00	18	45.000,00
8	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	20	164.000,00
9	4291300	19%	95,80	600,00	2	1.200,00
10	4291102	19%	319,33	2.000,00	4	8.000,00
11	3891202	19%	95,80	600,00	20	12.000,00
TOTAL						443.200,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	3	66.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	1	3.500,00
3	4511001	19%	303,36	1.900,00	1	1.900,00
4	44914	19%	7.280,67	45.600,00	1	45.600,00
TOTAL						117.000,00

DIM39	PLAN	2.685.340,00
	VALOR PRESUPUESTO	2.789.395,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

3.1.2	RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR					
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS				
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	IVA	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	20	$ 196.000,00
2	3215305	19%	2.586,55	16.200,00	11	$ 178.200,00
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	10	$ 32.000,00
4	3212898	19%	1.277,31	8.000,00	6	$ 48.000,00
5	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	12	$ 170.400,00
6	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	5	$ 86.000,00
7	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	7	$ 156.800,00
8	3219904	19%	3.975,63	24.900,00	4	$ 99.600,00
9	3219904	19%	542,86	3.400,00	10	$ 34.000,00
10	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	1	$ 248.000,00
11	3219901	19%	399,16	2.500,00	8	$ 20.000,00
12	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	3	$ 135.000,00
			TOTAL			$ 1.404.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

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)				
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3549930	19%	447,06	2.800,00	10	$ 28.000,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	8	$ 41.600,00
3	3542003	19%	558,82	3.500,00	8	$ 28.000,00
4	3542003	19%	830,25	5.200,00	4	$ 20.800,00
5	3219904	19%	766,39	4.800,00	3	$ 14.400,00
6	3219904	19%	108,5714286	680,00	8	$ 5.440,00
7	3219904	19%	862,18	5.400,00	3	$ 16.200,00
8	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
9	3219904	19%	6.386,55	40.000,00	1	$ 40.000,00
10	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
11	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
12	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
13	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
14	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	1	$ 45.000,00
15	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
16	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
17	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
18	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
TOTAL						$ 534.440,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	17.243,70	108.000,00	0	-
TOTAL						-

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	2	9.000,00
2	3219904	19%	399,16	2.500,00	8	20.000,00
3	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	5	58.800,00
4	389998	19%	159,66	1.000,00	6	6.000,00
5	3891101	EXENTO	-	1.200,00	7	8.400,00
6	3891104	19%	415,13	2.600,00	3	7.800,00
7	3891104	19%	1.373,11	8.600,00	7	60.200,00
8	3891104	19%	399,16	2.500,00	3	7.500,00
9	3891104	19%	1.915,97	12.000,00	10	120.000,00
10	3891108	19%	1.373,11	8.600,00	2	17.200,00
11	3891108	19%	1.628,57	10.200,00	2	20.400,00
12	3891108	19%	447,06	2.800,00	1	2.800,00
13	3891205	19%	638,66	4.000,00	2	8.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

15	3891104	19%	1.085,71	6.800,00	1	6.800,00
16	3891104	19%	1.245,38	7.800,00	2	15.600,00
17	3891104	19%	1.724,37	10.800,00	2	21.600,00
18	3891208	19%	2.043,70	12.800,00	1	12.800,00
19	3899998	19%	191,60	1.200,00	2	2.400,00
20	3627000	19%	319,33	2.000,00	1	2.000,00
21	3692009	19%	830,25	5.200,00	1	5.200,00
22	3692009	19%	638,66	4.000,00	2	8.000,00
23	4291101	19%	383,19	2.400,00	3	7.200,00
				TOTAL		432.300,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	7	12.600,00
2	4299901	19%	127,73	800,00	12	9.600,00
3	4299901	19%	510,92	3.200,00	10	32.000,00
4	4299901	19%	638,66	4.000,00	2	8.000,00
5	4299901	19%	287,39	1.800,00	8	14.400,00
6	4299901	19%	351,26	2.200,00	6	13.200,00
7	4299901	19%	271,43	1.700,00	12	20.400,00
8	4299901	19%	399,16	2.500,00	10	25.000,00
9	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	4	32.800,00
10	4291300	19%	95,80	600,00	1	600,00
11	4291102	19%	319,33	2.000,00	2	4.000,00
12	3891202	19%	95,80	600,00	3	1.800,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	1	22.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	5	17.500,00
3	4511001	19%	303,36	1.900,00	5	9.500,00
4	44914	19%	7.280,67	45.600,00	2	91.200,00
TOTAL						140.200,00

DIM30		
	PLAN	2.630.320,00
	VALOR PRESUPUESTO	#¡REF!
	DISPONIBLE	#¡REF!

3.1.2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215304	19%	510,92	3.200,00	33	$ 105.600,00
2	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	1	$ 22.400,00
3	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	4	$ 912.000,00
4	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	1	$ 248.000,00
5	3219901	19%	399,16	2.500,00	1	$ 2.500,00
6	3219903	19%	239,50	1.500,00	1	$ 1.500,00
7	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	1	$ 22.000,00
8	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
TOTAL						$ 1.404.000,00

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)					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	2	$ 10.400,00
2	3542003	19%	558,82	3.500,00	4	$ 14.000,00
3	3219904	19%	108,5714286	680,00	1	$ 680,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

5	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	3	$ 105.000,00
6	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	8	$ 240.000,00
7	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
8	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
TOTAL						$ 535.080,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	15.168,07	95.000,00	1	95.000,00
TOTAL						95.000,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	2	9.000,00
2	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	9	105.840,00
3	3891101	EXENTO	-	1.200,00	15	18.000,00
4	3891108	19%	1.628,57	10.200,00	1	10.200,00
5	3891104	19%	1.245,38	7.800,00	1	7.800,00
6	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	3	21.000,00
7	3899998	19%	191,60	1.200,00	2	2.400,00
8	3692009	19%	447,06	2.800,00	3	8.400,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

9	3627000	19%	319,33	2.000,00	2	4.000,00
10	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
11	3692009	19%	830,25	5.200,00	2	10.400,00
12	3692009	19%	10.857,14	68.000,00	1	68.000,00
13	4291101	19%	383,19	2.400,00	2	4.800,00
				TOTAL		**281.840,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	2	3.600,00
2	4299901	19%	638,66	4.000,00	3	12.000,00
3	4299901	19%	271,43	1.700,00	6	10.200,00
4	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	17	139.400,00
5	3891202	19%	95,80	600,00	15	9.000,00
				TOTAL		**174.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	3	66.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	6	21.000,00
3	4511001	19%	303,36	1.900,00	4	7.600,00
4	44914	19%	7.280,67	45.600,00	1	45.600,00
				TOTAL		**140.200,00**

GAULA		
	PLAN	4.592.500,00
	VALOR PRESUPUESTO	4.614.021,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	25	$ 245 000,00
2	3215305	19%	2.586,55	16.200,00	4	$ 64 800,00
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	200	$ 640.000,00
4	3212898	19%	1.277,31	8.000,00		$ -
5	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	8	$ 113.600,00
6	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	4	$ 68.800,00
7	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	1	$ 22.400,00
8	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	4	$ 912.000,00
9	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	1	$ 248.000,00
10	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	1	$ 45.000,00
			TOTAL			**$ 2.359.600,00**

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	10	$ 52.000,00
2	3542003	19%	558,82	3.500,00	8	$ 28.000,00
3	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	2	$ 70.000,00
4	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
5	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
6	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	3	$ 135.000,00
7	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	3	$ 90.000,00
			TOTAL			**$ 445.000,00**

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	62.268,91	390.000,00	3	1.170.000,00
				TOTAL		**1.170.000,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	5	58.800,00
2	3891104	19%	1.373,11	8.600,00	5	43.000,00
3	3891104	19%	1.915,97	12.000,00	5	60.000,00
4	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	5	130.000,00
5	3692009	19%	10.857,14	68.000,00	1	68.000,00
6	4291101	19%	383,19	2.400,00		-
				TOTAL		**359.800,00**

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	2	3.600,00
2	4299901	19%	510,92	3.200,00	30	96.000,00
3	4299901	19%	287,39	1.800,00	50	90.000,00
4	4291102	19%	319,33	2.000,00	18	36.000,00
TOTAL						**225.600,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	1	22.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	3	10.500,00
TOTAL						**32.500,00**

ZONA8

PLAN	3.983.680,00
VALOR PRESUPUESTO	4.000.508,00
DISPONIBLE	**-1.828,00**

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	12	$ 170.400,00
2	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	17	$ 292.400,00
3	3219904	19%	3.975,63	24.900,00	6	$ 149.400,00
4	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	3	$ 684.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

5	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	2	$	496.000,00
6	3219903	19%	239,50	1.500,00	25	$	37.500,00
7	3219901	19%	3.193,28	20.000,00	1	$	20.000,00
8	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	1	$	22.000,00
9	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	15	$	675.000,00
TOTAL						$	2.546.700,00

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA		VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	17	$	88.400,00
2	3542003	19%	558,82	3.500,00	7	$	24.500,00
3	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	5	$	150.000,00
4	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	4	$	120.000,00
5	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	4	$	120.000,00
6	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	3	$	90.000,00
TOTAL						$	**592.900,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	12.773,11	80.000,00	2	160.000,00
TOTAL						**160.000,00**

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	8	94.080,00
2	389998	19%	159,66	1.000,00	2	2.000,00
3	3891101	EXENTO	-	1.200,00	20	24.000,00
4	3891104	19%	415,13	2.600,00	20	52.000,00
5	3891104	19%	399,16	2.500,00	15	37.500,00
6	3891104	19%	1.915,97	12.000,00	3	36.000,00
7	3699099	19%	367,23	2.300,00	5	11.500,00
8	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	3	78.000,00
9	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	6	42.000,00
10	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
11	3692009	19%	830,25	5.200,00	2	10.400,00
12	3692009	19%	638,66	4.000,00	3	12.000,00
13	3692009	19%	10.857,14	68.000,00	2	136.000,00
14	4291101	19%	383,19	2.400,00	2	4.800,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	510,92	3.200,00	3	9.600,00
2	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	3	24.600,00
3	4291102	19%	319,33	2.000,00	1	2.000,00
4	3891202	19%	95,80	600,00	10	6.000,00
				TOTAL		**42.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	3	66.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	6	21.000,00
3	4511001	19%	303,36	1.900,00	4	7.600,00
				TOTAL		**94.600,00**

BIAYA22

PLAN	2.357.700,00
VALOR PRESUPUESTO	4.779.519,00
DISPONIBLE	**2.421.819,00**

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002 -	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	30	$ 294.000,00
2	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	2	$ 34.400,00
3	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	2	$ 44.800,00
4	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	2	$ 456.000,00
5	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	1	$ 248.000,00
						$ 1.077.200,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	5	$ 26.000,00
2	3542003	19%	558,82	3.500,00	5	$ 17.500,00
3	3542003	19%	830,25	5.200,00	5	$ 26.000,00
4	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
				TOTAL		**$ 99.500,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	40.714,29	255.000,00	3	765.000,00
2	3219904	19%	17.243,70	108.000,00	1	108.000,00
				TOTAL		**873.000,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	5	22.500,00
2	3219904	19%	399,16	2.500,00	5	12.500,00
3	3891201		1.877,65	11.760,00	10	117.600,00
				TOTAL		**152.600,00**

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	3	5.400,00
2	4299901	19%	510,92	3.200,00	25	80.000,00
3	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	5	41.000,00
4	4291300	19%	95,80	600,00	5	3.000,00
5	4291102	19%	319,33	2.000,00	10	20.000,00
6	3891202	19%	95,80	600,00	10	6.000,00
TOTAL						155.400,00

BR8		
	PLAN	6.768.100,00
	VALOR PRESUPUESTO	6.772.885,00
	DISPONIBLE	4.785,00

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	25	$ 245.000,00
2	3215305	19%	2.586,55	16.200,00		$ -
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	100	$ 320.000,00
4	3212898	19%	1.277,31	8.000,00	6	$ 48.000,00
5	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	4	$ 56.800,00
6	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	4	$ 68.800,00
7	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	2	$ 44.800,00
8	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	6	$ 1.368.000,00
9	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	4	$ 992.000,00
10	3219901	19%	399,16	2.500,00	7	$ 17.500,00
11	3219903	19%	239,50	1.500,00	3	$ 4.500,00
12	3219901	19%	3.193,28	20.000,00	2	$ 40.000,00
13	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	2	$ 44.000,00
14	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3549930	19%	447,06	2.800,00	8	$ 22.400,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	8	$ 41.600,00
3	3542003	19%	558,82	3.500,00	2	$ 7.000,00
4	3542003	19%	830,25	5.200,00	3	$ 15.600,00
5	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	5	$ 150.000,00
6	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	5	$ 150.000,00
7	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	5	$ 150.000,00
8	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	5	$ 150.000,00
			TOTAL			**$ 686.600,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	12.773,11	80.000,00	15	1.200.000,00
2	3219904	19%	28.739,50	180.000,00	4	720.000,00
			TOTAL			**1.920.000,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	10	45.000,00
2	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	10	117.600,00
3	389998	19%	159,66	1.000,00	1	1.000,00
4	3891104	19%	415,13	2.600,00	20	52.000,00
5	3891104	19%	399,16	2.500,00	1	2.500,00
6	3891104	19%	1.915,97	12.000,00	2	24.000,00
7	3891108	19%	447,06	2.800,00	14	39.200,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

9	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	4	104.000,00
10	3692009	19%	447,06	2.800,00	10	28.000,00
11	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
12	3627000	19%	1.357,14	8.500,00	2	17.000,00
				TOTAL		**474.700,00**
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			**NOMBRE CUENTA**			-
02-02-01-004-002			**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**			-
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**IVA (SI APLICA)**	**V/R TOTAL UNITARIO**	**V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN**	**CANTIDAD NECESITADA**	**VALOR TOTAL**
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	10	18.000,00
2	4299901	19%	127,73	800,00	9	7.200,00
3	4299901	19%	510,92	3.200,00	20	64.000,00
5	4299901	19%	287,39	1.800,00	20	36.000,00
6	4299901	19%	351,26	2.200,00	20	44.000,00
7	4299901	19%	271,43	1.700,00	20	34.000,00
8	4299901	19%	399,16	2.500,00	19	47.500,00
9	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	6	49.200,00
10	4291300	19%	95,80	600,00	10	6.000,00
11	4291102	19%	319,33	2.000,00	14	28.000,00
12	3891202	19%	95,80	600,00	5	3.000,00
				TOTAL		**336.900,00**

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	558,82	3.500,00	3	10.500,00
TOTAL						10.500,00

DIM30		
	PLAN	2.630.320,00
	VALOR PRESUPUESTO	2.639.395,00
	DISPONIBLE	9.075,00

3.1.2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215304	19%	510,92	3.200,00	33	$ 105.600,00
2	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	1	$ 22.400,00
3	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	4	$ 912.000,00
4	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	1	$ 248.000,00
5	3219901	19%	399,16	2.500,00	1	$ 2.500,00
6	3219903	19%	239,50	1.500,00	1	$ 1.500,00
7	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	1	$ 22.000,00
8	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
TOTAL						$ 1.404.000,00

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	2	$ 10.400,00
2	3542003	19%	558,82	3.500,00	4	$ 14.000,00
3	3219904	19%	108,5714286	680,00	1	$ 680,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

4	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	3	$ 105.000,00
5	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	3	$ 105.000,00
6	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	8	$ 240.000,00
7	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
8	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
				TOTAL		**$ 535.080,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	15.168,07	95.000,00	1	95.000,00
				TOTAL		**95.000,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	2	9.000,00
2	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	9	105.840,00
3	3891101	EXENTO	-	1.200,00	15	18.000,00
4	3891108	19%	1.628,57	10.200,00	1	10.200,00
5	3891104	19%	1.245,38	7.800,00	1	7.800,00
6	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	3	21.000,00
7	3899998	19%	191,60	1.200,00	2	2.400,00
8	3692009	19%	447,06	2.800,00	3	8.400,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

9	3627000	19%	319,33	2.000,00	2	4.000,00
10	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
11	3692009	19%	830,25	5.200,00	2	10.400,00
12	3692009	19%	10.857,14	68.000,00	1	68.000,00
13	4291101	19%	383,19	2.400,00	2	4.800,00
				TOTAL		**281.840,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	2	3.600,00
2	4299901	19%	638,66	4.000,00	3	12.000,00
3	4299901	19%	271,43	1.700,00	6	10.200,00
4	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	17	139.400,00
5	3891202	19%	95,80	600,00	15	9.000,00
				TOTAL		**174.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	3	66.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	6	21.000,00
3	4511001	19%	303,36	1.900,00	4	7.600,00
4	44914	19%	7.280,67	45.600,00	1	45.600,00
				TOTAL		**140.200,00**

DIM31		
	PLAN	2.631.540,00
	VALOR PRESUPUESTO	2.639.395,00
	DISPONIBLE	**7.855,00**

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	5	$ 49.000,00
2	3215305	19%	2.586,55	16.200,00	0	$ -
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	10	$ 32.000,00
4	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	1	$ 14.200,00
5	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	1	$ 17.200,00
6	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	1	$ 22.400,00
7	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	3	$ 684.000,00
8	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	2	$ 496.000,00
9	3219903	19%	239,50	1.500,00	2	$ 3.000,00
10	3219901	19%	3.193,28	20.000,00	1	$ 20.000,00
11	3219901	19%	3.512,81	22.000,00	1	$ 22.000,00
15	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	1	$ 45.000,00
			TOTAL			$ 1.404.800,00

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3549930	19%	447,06	2.800,00	14	$ 39.200,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	20	$ 104.000,00
3	3542003	19%	830,25	5.200,00	10	$ 52.000,00
4	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	2	$ 70.000,00
5	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
6	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
7	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
			TOTAL			**$ 535.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	15.168,07	95.000,00	1	95.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	3	13.500,00
2	3219904	19%	399,16	2.500,00	2	5.000,00
3	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	4	47.040,00
4	389998	19%	159,66	1.000,00	2	2.000,00
5	3891101	EXENTO	-	1.200,00	34	40.800,00
6	3891104	19%	415,13	2.600,00	6	15.600,00
7	3891104	19%	399,16	2.500,00	3	7.500,00
8	3891104	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
9	3891108	19%	447,06	2.800,00	2	5.600,00
10	3899099	19%	367,23	2.300,00	0	-
11	3891104	19%	1.724,37	10.800,00	2	21.600,00
12	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	1	26.000,00
13	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	4	28.000,00
14	3899998	19%	191,60	1.200,00	9	10.800,00
15	3692009	19%	447,06	2.800,00	1	2.800,00
16	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	2	24.000,00
17	3627000	19%	1.357,14	8.500,00	1	8.500,00
18	4291101	19%	383,19	2.400,00	5	12.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	127,73	800,00	2	1.600,00
2	4299901	19%	510,92	3.200,00	3	9.600,00
3	4299901	19%	638,66	4.000,00	8	32.000,00
4	4299901	19%	287,39	1.800,00	8	14.400,00
5	4299901	19%	351,26	2.200,00	6	13.200,00
6	4299901	19%	271,43	1.700,00	8	13.600,00
7	4299901	19%	399,16	2.500,00	8	20.000,00
8	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	7	57.400,00
9	4291300	19%	95,80	600,00	6	3.600,00
10	4291102	19%	319,33	2.000,00	2	4.000,00
11	3891202	19%	95,80	600,00	8	4.800,00
TOTAL						**174.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	3	66.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	8	28.000,00
3	44914	19%	7.280,67	45.600,00	1	45.600,00
TOTAL						**139.600,00**

DIM22		
	PLAN	2.631.540,00
	VALOR PRESUPUESTO	2.639.395,00
	DISPONIBLE	**7.855,00**

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	5	$ 49.000,00
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	10	$ 32.000,00
4	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	1	$ 14.200,00
5	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	1	$ 17.200,00
6	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	1	$ 22.400,00
7	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	3	$ 684.000,00
8	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	2	$ 496.000,00
9	3219903	19%	239,50	1.500,00	2	$ 3.000,00
10	3219901	19%	3.193,28	20.000,00	1	$ 20.000,00
11	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	1	$ 22.000,00
12	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	1	$ 45.000,00
			TOTAL			$ 1.404.800,00

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3549930	19%	447,06	2.800,00	14	$ 39.200,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	20	$ 104.000,00
3	3542003	19%	830,25	5.200,00	10	$ 52.000,00
4	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	2	$ 70.000,00
5	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
6	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
7	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
			TOTAL			**$ 535.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	15.168,07	95.000,00	1	95.000,00
			TOTAL			**95.000,00**

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	3	13.500,00
2	3219904	19%	399,16	2.500,00	2	5.000,00
3	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	4	47.040,00
4	389998	19%	159,66	1.000,00	2	2.000,00
5	3891101	EXENTO	-	1.200,00	34	40.800,00
6	3891104	19%	415,13	2.600,00	6	15.600,00
7	3891104	19%	399,16	2.500,00	3	7.500,00
8	3891104	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
9	3891108	19%	447,06	2.800,00	2	5.600,00
10	3891104	19%	1.724,37	10.800,00	2	21.600,00
11	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	1	26.000,00
12	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	4	28.000,00
13	3899998	19%	191,60	1.200,00	9	10.800,00
14	3692009	19%	447,06	2.800,00	1	2.800,00
15	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	2	24.000,00
16	3627000	19%	1.357,14	8.500,00	1	8.500,00
17	4291101	19%	383,19	2.400,00	5	12.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL		NOMBRE CUENTA				-
02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	127,73	800,00	2	1.600,00
2	4299901	19%	510,92	3.200,00	3	9.600,00
3	4299901	19%	638,66	4.000,00	8	32.000,00
4	4299901	19%	287,39	1.800,00	8	14.400,00
5	4299901	19%	351,26	2.200,00	6	13.200,00
6	4299901	19%	271,43	1.700,00	8	13.600,00
7	4299901	19%	399,16	2.500,00	8	20.000,00
8	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	7	57.400,00
9	4291300	19%	95,80	600,00	6	3.600,00
10	4291102	19%	319,33	2.000,00	2	4.000,00
11	3891202	19%	95,80	600,00	8	4.800,00
TOTAL						174.200,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL		NOMBRE CUENTA				-
02-02-01-004-005		MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA				-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	3	66.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	8	28.000,00
3	44914	19%	7.280,67	45.600,00	1	45.600,00
TOTAL						139.600,00

PLAN DE INVERSION PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
RECURSO 10 (SEGUNDO PAGO)

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA No.017-CENAC-ARMENIA-2026.

RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	Caja para archivo central referencia x-200.	UNIDAD	1	8.235,29	19%	1.564,71	28	$ 274.400,00
9	3219904	Libro de actas 600 folios folios rayado, papel bond de alta calidad, con dinecion de largo entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de anchocon cubierta en carton riguido plastificado en cosida	UNIDAD	1	2.857,14	19%	542,86	4	$ 13.600,00
3	3212901	Papel bond 75 gramos: el material debe cumplir con la ntc 4436:1998 y la ntc 5397. tamaño carta contenido resmas de 500 hojas	CAJA X 10 RESMAS	1	191.596,64	19%	36.403,36	3	$ 684.000,00
				TOTAL					$ 972.000,00

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
5	3542003	**PEGANTE EN BARRA:** Composición Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas Forma redonda, cierre hermético Contenido mínimo Mínimo 40 g	UNIDAD	1	4.369,75	19%	830,25	2	$ 10.400,00
6	3542003	**PEGANTE INSTANTANEO:** Tamaño Envase de mínimo 5 3 grs. Características físicas Adhesivo instantáneo transparente, con aplicador y tapa.	UNIDAD	1	2.941,18	19%	558,82	6	$ 21.000,00
7	3542003	**PEGANTE LIQUIDO** .Contenido mínimo Mínimo 225g hasta 300g	UNIDAD	1	4.369,75	19%	830,25	5	$ 26.000,00
8	3219904	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3210/ECOTANK N°544 COLOR NEGRO	BOTELLA X 65 ML	1	25.210,08	19%	4.789,92	1	$ 30.000,00
				TOTAL					**$ 87.400,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
9	3219904	TONER HP LASER JET PRO MFP M428dn CF280A MXTK	UNIDAD	1	214.285,71	19%	40.714,29	3	765.000,00
10	3219904	TONER IMPRESORA HP LASERJET MANAGEDMFP E-62555		1	90.756,30	19%	17.243,70	2	216.000,00
				TOTAL					**981.000,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
11	3219904	**ALMOHADILLA DACTILAR RECARGABLE:** REDONDA, DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UNIDAD	1	3.781,51	19%	718,49	6	27.000,00
12	3219904	**ALMOHADILLA:** PARA SELLO, RECARGABLE RECTANGULAR 120 MM X100 MM	UNIDAD	1	2.100,84	19%	399,16	6	15.000,00
13	3891201	**BOLIGRAFO NEGRO TINTA DE CALIDAD**, secado rápido y escritura suave. Punta de Tungsteno, esféra perfecta y muy resistente. Punta Media: 1.0mm, ancho de línea 0.4mm. Cuerpo hexagonal para una escritura confortable. Barril transparente para un visible sumnistro de tinta. Tapa y botón del color de la tinta.	CAJA X 12 UNIDADES	1	9.882,35	19%	1.877,65	11	129.360,00
				TOTAL					**171.360,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
14	4299901	**CHINCHES** Material Cabeza recubierta en PVC Características físicas Punta fina - Dimensiones: Diámetro de la cabeza: 10 mm Largo del vástago: 8 mm	CAJA X 100	1	1.512,61	19%	287,39	3	5.400,00
15	4299901	**CLIP MARIPOSA GIGANTE** X 12 Material Alambre metálico galvanizado	CAJA X 12	1	2.689,08	19%	510,92	25	80.000,00
16	4299901	**TIJERA DE ACERO INOXIDABLE** Material Hoja de acero inoxidable con mango en plástico resistente a los golpes, Filo dentado para prevenir que el objeto se deslice, longitud mínima 6 1/2" (17 cm)	UNIDAD	1	6.890,76	19%	1.309,24	6	49.200,00
17	4291300	**TIJERA PUNTA ROMA** Material Hoja de acero inoxidable Dimensiones Mínimo 5 pulgadas de largo Características físicas Mango ergonómico	UNIDAD	1	504,20	19%	95,80	7	4.200,00
18	4291102	**Repuesto Bisturí** 18Mm en acero Tamaño cuchilla18 mm de ancho	PAQUETE X 10	1	1.680,67	19%	op'rt	12	24.000,00
19	3891202	**Tajalápiz Material Metal**, con cuchilla de acero inoxidable Características físicas 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual	UNIDAD	1	504,20	19%	95,80	10	6.000,00

BALANCE CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	**100.752.497,00**	
VALOR CANCELADO RECURSO 10 (PRIMER PAGO)		**72.031.780,00**
VALOR A CANCELAR RECURSO 10 (SEGUNDO PAGO)		**2.380.560,00**
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR RECURSO 10		**340.157,00**
VALOR CANCELADO RECURSO 16 (FONDO INTERNO)		**25.995,300**
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR RECURSO 16 (FONDO INTERNO)		**4.700,00**
VALOR TOTAL	**$100.752.497,00**	**$100.752.497,00**

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera a Cancelar	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
0,34 %	99,66%

VII. 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, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

A la fecha se hace entrega de los siguientes documentos, para el respectivo trámite de Pago:

- Anexo Facturas
- Acta recibo Satisfacción
- Informe de supervisión

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASÍ:

El supervisor del contrato deja constancia que se verifico el cumplimiento del contrato y se pueden continuar con los trámites administrativos, contables y presupuestales a que haya lugar.

MY. JHON JAYLLER BARROZO TORRADO

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC No. 8 "CACIQUE CALARCA"

ACTA No. **2026648028775163**-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- SECEJ-JEMOP-DIV05-BR8-BASPC8--29.57

LUGAR, FECHA: Armenia Quindío, 8 de septiembre 2026

INTERVIENEN: **HON JAYLLER BARROZO TORRADO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC8 Supervisor

CONTRATISTA: **SKRYBE SAS**
NIT 901152111-1
LUIS FERNANDO VARGAS
CC.18.392689
Calle 32 No 23-26
Calarcá- Quindío
Teléfonos: 3154016437
Correo electrónico. litoskrybe@gmail.com

ASUNTO: RECEPCIÓN DEL BIEN OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-CENACARMENIA–2026, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES DE LA OCTAVA BRIGADA, OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA VIGENCIA 2025.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA	**No. 017 -CENACARMENIA-2026**
CDP	No.2626 DE FECHA 27 DEENERO DE 2026
CRP	No. 20826 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8 DE ABRIL DEL 2026
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADESDE LA OCTAVA BRIGADA , OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO Y LA CENTRAL ADMNISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL ARMENIA** se obliga para con el CONTRATISTA a realizar al contratista pagos parciales, de conformidad con los bienes recibidos, sin superar el cierre de la vigencia actual todo debe ser tramitado para pago máximo hasta el 30 de noviembre del 2026, se deberá hacer la entrada al almacén, recibo a satisfacción por parte del supervisor, siguientes a la radicación completa de los siguientes documentos. 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC REGIONAL ARMENIA. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado, copia del RIT y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.

	4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN Y DISPONIBILIDAD CUPO PAC). 5. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional –CENAC REGIONAL ARMENIA, del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe allegar por escrito al día siguiente a la aceptación de oferta los siguientes documentos a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL ARMENIA para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera): 1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, no superior a tres (03) meses. 2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. 6. Para consorcios: - Fotocopia cédulas integrantes del consorcio. - Copia del Acta consorcial.
CONTRATISTA	**SKRYBE SAS** NIT 901152111-1 **LUIS FERNANDO VARGAS** CC.18.392689 Calle 32 No 23-26 Calarcá- Quindío.
SUPERVISOR	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, ejercerá la supervisión y control de la ejecución del presente contrato a través de la siguiente persona nombrada mediante **Resolución N° 00001258 del 13 de Febrero de 2026, MY** JHON JAYLLER BARROZO TORRADO, Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC8.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIEN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($100.752.497,00) .
ADICION	**OMITIDO**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIEN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($100.752.497,00) .
FECHA INICIACIÓN	09 DE ABRIL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 30 **de noviembre 2026**. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993

En Armenia Quindío, en el mes mayo del 2024 se reunieron: **MY. JHON JAYLLER BARROZO TORRADO** Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC8, (SUPERVISOR) y/o **LUIS FERNANDO VARGAS CC.18.392689 REPRESENTE LEGAL DE SKRYBE SAS NIT 901152111-1** (PROVEEDOR), del contrato de suministro **No. 017–CENACARMENIA-2026** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

IV. MATERIAL RECIBIDO VIGENCIAS FUTURAS

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO	RECURSO 10CSF
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$ 972.000,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 87.400,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 981.000,00
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 171.360,00
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 168.800,00
TOTAL		**$ 2.380.560,00**

PLAN DE INVERSION PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO RECURSO 10

RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR							
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA		VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	60	$	588.000,00
2	3215305	19%	2.586,55	16.200,00	43	$	696.600,00
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	145	$	464.000,00
4	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	20	$	284.000,00
5	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	20	$	344.000,00
6	3219901	19%	399,16	2.500,00	50	$	125.000,00
7	3219903	19%	239,50	1.500,00	20	$	30.000,00
8	3219901	19%	3.193,28	20.000,00	5	$	100.000,00
9	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	5	$	110.000,00
10	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	19	$	855.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

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)				
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3549930	19%	447,06	2.800,00	6	$ 16.800,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	9	$ 46.800,00
3	3542003	19%	558,82	3.500,00	4	$ 14.000,00
4	3542003	19%	830,25	5.200,00	20	$ 104.000,00
5	3542006	19%	1.357,14	8.500,00	21	$ 178.500,00
6	3219904	19%	108,5714286	680,00	20	$ 13.600,00
7	3219904	19%	862,18	5.400,00	5	$ 27.000,00
8	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	2	$ 70.000,00
9	3219904	19%	6.386,55	40.000,00	1	$ 40.000,00
10	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
11	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
12	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
13	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
14	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
15	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	1	$ 45.000,00
16	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	2	$ 60.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL		NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO				
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	14.369,75	90.000,00	2	180.000,00
2	3219904	19%	14.689,08	92.000,00	1	92.000,00
3	3219904	19%	11.176,47	70.000,00	1	70.000,00
4	3219904	19%	30.176,47	189.000,00	1	189.000,00
5	3219904	19%	40.714,29	255.000,00	1	255.000,00
6	3219904	19%	13.571,43	85.000,00	1	85.000,00
7	3219904	19%	11.176,47	70.000,00	1	70.000,00
8	3219904	19%	11.974,79	75.000,00	1	75.000,00
9	3219904	19%	12.773,11	80.000,00	1	80.000,00
10	3219904	19%	15.647,06	98.000,00	1	98.000,00
11	3219904	19%	17.563,03	110.000,00	1	110.000,00
12	3219904	19%	17.243,70	108.000,00	1	108.000,00
13	3219904	19%	13.092,44	82.000,00	1	82.000,00
14	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	90.000,00
15	3219904	19%	13.571,43	85.000,00	1	85.000,00
16	3219904	19%	15.168,07	95.000,00	1	95.000,00
17	3219904	19%	13.571,43	85.000,00	2	170.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	10	45.000,00
2	3219904	19%	399,16	2.500,00	4	10.000,00
3	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	5	58.800,00
4	3891101	EXENTO	-	1.200,00	5	6.000,00
5	3891104	19%	415,13	2.600,00	5	13.000,00
6	3891104	19%	1.373,11	8.600,00	1	8.600,00
7	3891104	19%	399,16	2.500,00	5	12.500,00
8	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	4	104.000,00
9	3891208	19%	2.043,70	12.800,00	4	51.200,00
10	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	1	7.000,00
11	3899998	19%	191,60	1.200,00	1	1.200,00
12	3692009	19%	447,06	2.800,00	7	19.600,00
13	3627000	19%	319,33	2.000,00	3	6.000,00
14	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
15	3627000	19%	1.357,14	8.500,00	2	17.000,00
16	3692009	19%	830,25	5.200,00	4	20.800,00
17	3692009	19%	638,66	4.000,00	1	4.000,00
18	3692009	19%	12.857,14	80.500,00	1	80.500,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICA						-
02-02-01-						-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	10	18.000,00
2	4299901	19%	127,73	800,00	10	8.000,00
3	4299901	19%	510,92	3.200,00	15	48.000,00
4	4299901	19%	638,66	4.000,00	10	40.000,00
5	4299901	19%	287,39	1.800,00	10	18.000,00
6	4299901	19%	351,26	2.200,00	10	22.000,00
7	4299901	19%	271,43	1.700,00	10	17.000,00
8	4299901	19%	399,16	2.500,00	15	37.500,00
9	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	15	123.000,00
10	4291300	19%	95,80	600,00	15	9.000,00
11	4291102	19%	319,33	2.000,00	15	30.000,00
12	3891202	19%	95,80	600,00	15	9.000,00
TOTAL						**379.500,00**

CLASIFICA						-
02-02-01-						-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	1	22.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	4	14.000,00
3	4511001	19%	303,36	1.900,00	4	7.600,00
TOTAL						**43.600,00**

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215304	19%	510,92	3.200,00	134	$ 428.800,00
2	3212898	19%	1.277,31	8.000,00		$ -
3	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	6	$ 134.400,00
4	3219904	19%	3.975,63	24.900,00	7	$ 174.300,00
5	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	7	$ 1.596.000,00
6	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	4	$ 992.000,00
7	3219901	19%	399,16	2.500,00	1	$ 2.500,00
			TOTAL			$ 3.328.000,00

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	1	$ 5.200,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	1	$ 5.200,00
3	3219904	19%	108,5714286	680,00	2	$ 1.360,00
4	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	15	$ 450.000,00
			TOTAL			**$ 461.760,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	14.369,75	90.000,00	1	90.000,00
2	3219904	19%	28.739,50	180.000,00	7	1.260.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL		NOMBRE CUENTA				-
A-02-02-01-003-008		MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.				-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	1	4.500,00
2	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	20	235.200,00
3	3891101	EXENTO	-	1.200,00	20	24.000,00
4	3891104	19%	415,13	2.600,00	30	78.000,00
5	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	12	84.000,00
6	3692009	19%	447,06	2.800,00	10	28.000,00
7	3627000	19%	1.357,14	8.500,00	2	17.000,00
8	3692009	19%	10.857,14	68.000,00	2	136.000,00
9	4291101	19%	383,19	2.400,00	20	48.000,00
			TOTAL			**664.700,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL		NOMBRE CUENTA				-
02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	127,73	800,00	20	16.000,00
2	4299901	19%	638,66	4.000,00	20	80.000,00
3	4299901	19%	271,43	1.700,00	10	17.000,00
4	4299901	19%	399,16	2.500,00	10	25.000,00
5	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	20	164.000,00
6	4291300	19%	95,80	600,00	9	5.400,00
7	4291102	19%	319,33	2.000,00	20	40.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	558,82	3.500,00	4	14.000,00
2	4511001	19%	303,36	1.900,00	4	7.600,00
				TOTAL		**21.600,00**

BITER8		
	PLAN	8.212.680,00
	VALOR PRESUPUESTO	8.244.836,00
	DISPONIBLE	**32.156,00**

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	5	$ 49.000,00
2	3215305	19%	2.586,55	16.200,00		$ -
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	100	$ 320.000,00
4	3212898	19%	1.277,31	8.000,00		$ -
5	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	20	$ 284.000,00
6	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	20	$ 344.000,00
7	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	10	$ 224.000,00
8	3219904	19%	3.975,63	24.900,00	6	$ 149.400,00
9	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	7	$ 1.596.000,00
10	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	3	$ 744.000,00
11	3219901	19%	3.193,28	20.000,00	2	$ 40.000,00
12	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	2	$ 44.000,00
13	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	3	$ 135.000,00
				TOTAL		**$ 3.929.400,00**

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	20	$ 104.000,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	15	$ 78.000,00
3	3542006	19%	1.357,14	8.500,00	1	$ 8.500,00
4	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	3	$ 105.000,00
5	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	7	$ 315.000,00
6	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	3	$ 135.000,00
7	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	3	$ 135.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	62.268,91	390.000,00	3	1.170.000,00
2	3219904	19%	45.504,20	285.000,00	3	855.000,00
				TOTAL		**2.026.000,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	3	13.500,00
2	3219904	19%	399,16	2.500,00	2	5.000,00
3	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	3	35.280,00
4	3891101	EXENTO	-	1.200,00	3	3.600,00
5	3891104	19%	1.373,11	8.600,00	6	51.600,00
6	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	5	130.000,00
7	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	15	105.000,00
8	3692009	19%	447,06	2.800,00	20	56.000,00
9	3627000	19%	319,33	2.000,00	2	4.000,00
10	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
11	3692009	19%	830,25	5.200,00	3	15.600,00
12	3692009	19%	638,66	4.000,00	6	24.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL		NOMBRE CUENTA				-
02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	127,73	800,00	3	2.400,00
2	4299901	19%	510,92	3.200,00	15	48.000,00
3	4299901	19%	638,66	4.000,00	15	60.000,00
4	4299901	19%	287,39	1.800,00	18	32.400,00
5	4299901	19%	351,26	2.200,00	18	39.600,00
6	4299901	19%	271,43	1.700,00	18	30.600,00
7	4299901	19%	399,16	2.500,00	18	45.000,00
8	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	20	164.000,00
9	4291300	19%	95,80	600,00	2	1.200,00
10	4291102	19%	319,33	2.000,00	4	8.000,00
11	3891202	19%	95,80	600,00	20	12.000,00
				TOTAL		**443.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL		NOMBRE CUENTA				-
02-02-01-004-005		MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA				-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	3	66.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	1	3.500,00
3	4511001	19%	303,36	1.900,00	1	1.900,00
4	44914	19%	7.280,67	45.600,00	1	45.600,00
				TOTAL		**117.000,00**

DIM39	PLAN		2.685.340,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

3.1.2	RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR					
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS				
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	IVA	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	20	$ 196.000,00
2	3215305	19%	2.586,55	16.200,00	11	$ 178.200,00
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	10	$ 32.000,00
4	3212898	19%	1.277,31	8.000,00	6	$ 48.000,00
5	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	12	$ 170.400,00
6	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	5	$ 86.000,00
7	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	7	$ 156.800,00
8	3219904	19%	3.975,63	24.900,00	4	$ 99.600,00
9	3219904	19%	542,86	3.400,00	10	$ 34.000,00
10	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	1	$ 248.000,00
11	3219901	19%	399,16	2.500,00	8	$ 20.000,00
12	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	3	$ 135.000,00
			TOTAL			$ 1.404.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

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)				
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3549930	19%	447,06	2.800,00	10	$ 28.000,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	8	$ 41.600,00
3	3542003	19%	558,82	3.500,00	8	$ 28.000,00
4	3542003	19%	830,25	5.200,00	4	$ 20.800,00
5	3219904	19%	766,39	4.800,00	3	$ 14.400,00
6	3219904	19%	108,5714286	680,00	8	$ 5.440,00
7	3219904	19%	862,18	5.400,00	3	$ 16.200,00
8	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
9	3219904	19%	6.386,55	40.000,00	1	$ 40.000,00
10	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
11	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
12	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
13	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$ 35.000,00
14	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	1	$ 45.000,00
15	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
16	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
17	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
18	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
			TOTAL			**$ 534.440,00**

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	17.243,70	108.000,00	0	-
TOTAL						-

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	2	9.000,00
2	3219904	19%	399,16	2.500,00	8	20.000,00
3	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	5	58.800,00
4	389998	19%	159,66	1.000,00	6	6.000,00
5	3891101	EXENTO	-	1.200,00	7	8.400,00
6	3891104	19%	415,13	2.600,00	3	7.800,00
7	3891104	19%	1.373,11	8.600,00	7	60.200,00
8	3891104	19%	399,16	2.500,00	3	7.500,00
9	3891104	19%	1.915,97	12.000,00	10	120.000,00
10	3891108	19%	1.373,11	8.600,00	2	17.200,00
11	3891108	19%	1.626,57	10.200,00	2	20.400,00
12	3891108	19%	447,06	2.800,00	1	2.800,00
13	3891205	19%	638,66	4.000,00	2	8.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

15	3891104	19%	1.085,71	6.800,00	1	6.800,00
16	3891104	19%	1.245,38	7.800,00	2	15.600,00
17	3891104	19%	1.724,37	10.800,00	2	21.600,00
18	3891208	19%	2.043,70	12.800,00	1	12.800,00
19	3899998	19%	191,60	1.200,00	2	2.400,00
20	3627000	19%	319,33	2.000,00	1	2.000,00
21	3692009	19%	830,25	5.200,00	1	5.200,00
22	3692009	19%	638,66	4.000,00	2	8.000,00
23	4291101	19%	383,19	2.400,00	3	7.200,00
			TOTAL			**432.300,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	7	12.600,00
2	4299901	19%	127,73	800,00	12	9.600,00
3	4299901	19%	510,92	3.200,00	10	32.000,00
4	4299901	19%	638,66	4.000,00	2	8.000,00
5	4299901	19%	287,39	1.800,00	8	14.400,00
6	4299901	19%	351,26	2.200,00	6	13.200,00
7	4299901	19%	271,43	1.700,00	12	20.400,00
8	4299901	19%	399,16	2.500,00	10	25.000,00
9	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	4	32.800,00
10	4291300	19%	95,80	600,00	1	600,00
11	4291102	19%	319,33	2.000,00	2	4.000,00
12	3891202	19%	95,80	600,00	3	1.800,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	1	22.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	5	17.500,00
3	4511001	19%	303,36	1.900,00	5	9.500,00
4	44914	19%	7.280,67	45.600,00	2	91.200,00
			TOTAL			140.200,00

DIM30		
	PLAN	2.630.320,00
	VALOR PRESUPUESTO	#¡REF!
	DISPONIBLE	#¡REF!

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA		VALOR TOTAL
1	3215304	19%	510,92	3.200,00	33	$	105.600,00
2	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	1	$	22.400,00
3	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	4	$	912.000,00
4	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	1	$	248.000,00
5	3219901	19%	399,16	2.500,00	1	$	2.500,00
6	3219903	19%	239,50	1.500,00	1	$	1.500,00
7	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	1	$	22.000,00
8	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	2	$	90.000,00
			TOTAL			$	1.404.000,00

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA		VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	2	$	10.400,00
2	3542003	19%	558,82	3.500,00	4	$	14.000,00
3	3219904	19%	108,5714286	680,00	1	$	680,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

5	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	3	$ 105.000,00
6	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	8	$ 240.000,00
7	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
8	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
				TOTAL		**$ 535.080,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	15.168,07	95.000,00	1	95.000,00
				TOTAL		**95.000,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	2	9.000,00
2	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	9	105.840,00
3	3891101	EXENTO	-	1.200,00	15	18.000,00
4	3891108	19%	1.628,57	10.200,00	1	10.200,00
5	3891104	19%	1.245,38	7.800,00	1	7.800,00
6	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	3	21.000,00
7	3899998	19%	191,60	1.200,00	2	2.400,00
8	3692009	19%	447,06	2.800,00	3	8.400,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENLA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

9	3627000	19%	319,33	2.000,00	2	4.000,00
10	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
11	3692009	19%	830,25	5.200,00	2	10.400,00
12	3692009	19%	10.857,14	68.000,00	1	68.000,00
13	4291101	19%	383,19	2.400,00	2	4.800,00
				TOTAL		**231.840,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	2	3.600,00
2	4299901	19%	638,66	4.000,00	3	12.000,00
3	4299901	19%	271,43	1.700,00	6	10.200,00
4	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	17	139.400,00
5	3891202	19%	95,80	600,00	15	9.000,00
				TOTAL		**174.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	3	66.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	6	21.000,00
3	4511001	19%	303,36	1.900,00	4	7.600,00
4	44914	19%	7.280,67	45.600,00	1	45.600,00
				TOTAL		**140.200,00**

CAJA	PLAN		4.552.500,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

3.1.2	RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR						
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA		VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	25	$	245.000,00
2	3215305	19%	2.586,55	16.200,00	4	$	64.800,00
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	200	$	640.000,00
4	3212898	19%	1.277,31	8.000,00		$	-
5	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	8	$	113.600,00
6	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	4	$	68.800,00
7	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	1	$	22.400,00
8	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	4	$	912.000,00
9	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	1	$	248.000,00
10	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	1	$	45.000,00
			TOTAL			$	**2.359.600,00**

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)					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA		VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	10	$	52.000,00
2	3542003	19%	558,82	3.500,00	8	$	28.000,00
3	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	2	$	70.000,00
4	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$	35.000,00
5	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	1	$	35.000,00
6	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	3	$	135.000,00
7	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	3	$	90.000,00
			TOTAL			$	**445.000,00**

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	62.268,91	390.000,00	3	1.170.000,00
TOTAL						**1.170.000,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	5	58.800,00
2	3891104	19%	1.373,11	8.600,00	5	43.000,00
3	3891104	19%	1.915,97	12.000,00	5	60.000,00
4	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	5	130.000,00
5	3692009	19%	10.857,14	68.000,00	1	68.000,00
6	4291101	19%	383,19	2.400,00		-
TOTAL						**359.800,00**

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	2	3.600,00
2	4299901	19%	510,92	3.200,00	30	96.000,00
3	4299901	19%	287,39	1.800,00	50	90.000,00
4	4291102	19%	319,33	2.000,00	18	36.000,00
			TOTAL			**225.600,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	1	22.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	3	10.500,00
			TOTAL			**32.500,00**

ZONA8

PLAN	3.988.680,00
VALOR PRESUPUESTO	4.030.508,00
DISPONIBLE	**41.828,00**

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	12	$ 170.400,00
2	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	17	$ 292.400,00
3	3219904	19%	3.975,63	24.900,00	6	$ 149.400,00
4	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	3	$ 684.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

5	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	2	$	496.000,00
6	3219903	19%	239,50	1.500,00	25	$	37.500,00
7	3219901	19%	3.193,28	20.000,00	1	$	20.000,00
8	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	1	$	22.000,00
9	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	15	$	675.000,00
TOTAL						$	2.546.700,00

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA		VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	17	$	88.400,00
2	3542003	19%	558,82	3.500,00	7	$	24.500,00
3	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	5	$	150.000,00
4	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	4	$	120.000,00
5	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	4	$	120.000,00
6	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	3	$	90.000,00
TOTAL						**$**	**592.900,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	12.773,11	80.000,00	2	160.000,00
TOTAL						

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	8	94.080,00
2	389998	19%	159,66	1.000,00	2	2.000,00
3	3891101	EXENTO	-	1.200,00	20	24.000,00
4	3891104	19%	415,13	2.600,00	20	52.000,00
5	3891104	19%	399,16	2.500,00	15	37.500,00
6	3891104	19%	1.915,97	12.000,00	3	36.000,00
7	3699099	19%	367,23	2.300,00	5	11.500,00
8	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	3	78.000,00
9	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	6	42.000,00
10	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
11	3692009	19%	830,25	5.200,00	2	10.400,00
12	3692009	19%	638,66	4.000,00	3	12.000,00
13	3692009	19%	10.857,14	68.000,00	2	136.000,00
14	4291101	19%	383,19	2.400,00	2	4.800,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	510,92	3.200,00	3	9.600,00
2	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	3	24.600,00
3	4291102	19%	319,33	2.000,00	1	2.000,00
4	3891202	19%	95,80	600,00	10	6.000,00
				TOTAL		**42.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	3	66.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	6	21.000,00
3	4511001	19%	303,36	1.900,00	4	7.600,00
				TOTAL		**94.600,00**

BIAYA22

PLAN	2.357.700,00
VALOR PRESUPUESTO	4.779.519,00
DISPONIBLE	**2.421.819,00**

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	30	$ 294.000,00
2	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	2	$ 34.400,00
3	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	2	$ 44.800,00
4	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	2	$ 456.000,00
5	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	1	$ 248.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

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)					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	5	$ 26.000,00
2	3542003	19%	558,82	3.500,00	5	$ 17.500,00
3	3542003	19%	830,25	5.200,00	5	$ 26.000,00
4	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
TOTAL						**$ 99.500,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	40.714,29	255.000,00	3	765.000,00
2	3219904	19%	17.243,70	108.000,00	1	108.000,00
TOTAL						**873.000,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	5	22.500,00
2	3219904	19%	399,16	2.500,00	5	12.500,00
3	3891201		1.877,65	11.760,00	10	117.600,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	3	5.400,00
2	4299901	19%	510,92	3.200,00	25	80.000,00
3	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	5	41.000,00
4	4291300	19%	95,80	600,00	5	3.000,00
5	4291102	19%	319,33	2.000,00	10	20.000,00
6	3891202	19%	95,80	600,00	10	6.000,00
				TOTAL		**155.400,00**

BR8		
	PLAN	6.768.100,00
	VALOR PRESUPUESTO	6.772.885,00
	DISPONIBLE	**4.785,00**

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	25	$ 245.000,00
2	3215305	19%	2.586,55	16.200,00		$ -
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	100	$ 320.000,00
4	3212898	19%	1.277,31	8.000,00	6	$ 48.000,00
5	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	4	$ 56.800,00
6	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	4	$ 68.800,00
7	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	2	$ 44.800,00
8	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	6	$ 1.368.000,00
9	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	4	$ 992.000,00
10	3219901	19%	399,16	2.500,00	7	$ 17.500,00
11	3219903	19%	239,50	1.500,00	3	$ 4.500,00
12	3219901	19%	3.193,28	20.000,00	2	$ 40.000,00
13	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	2	$ 44.000,00
14	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3549930	19%	447,06	2.800,00	8	$ 22.400,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	8	$ 41.600,00
3	3542003	19%	558,82	3.500,00	2	$ 7.000,00
4	3542003	19%	830,25	5.200,00	3	$ 15.600,00
5	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	5	$ 150.000,00
6	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	5	$ 150.000,00
7	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	5	$ 150.000,00
8	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	5	$ 150.000,00
			TOTAL			**$ 686.600,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	12.773,11	80.000,00	15	1.200.000,00
2	3219904	19%	28.739,50	180.000,00	4	720.000,00
			TOTAL			**1.920.000,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	10	45.000,00
2	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	10	117.600,00
3	389998	19%	159,66	1.000,00	1	1.000,00
4	3891104	19%	415,13	2.600,00	20	52.000,00
5	3891104	19%	399,16	2.500,00	1	2.500,00
6	3891104	19%	1.915,97	12.000,00	2	24.000,00
7	3891108	19%	447,06	2.800,00	14	39.200,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

9	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	4	104.000,00
10	3692009	19%	447,06	2.800,00	10	28.000,00
11	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
12	3627000	19%	1.357,14	8.500,00	2	17.000,00
				TOTAL		**474.700,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	10	18.000,00
2	4299901	19%	127,73	800,00	9	7.200,00
3	4299901	19%	510,92	3.200,00	20	64.000,00
5	4299901	19%	287,39	1.800,00	20	36.000,00
6	4299901	19%	351,26	2.200,00	20	44.000,00
7	4299901	19%	271,43	1.700,00	20	34.000,00
8	4299901	19%	399,16	2.500,00	19	47.500,00
9	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	6	49.200,00
10	4291300	19%	95,80	600,00	10	6.000,00
11	4291102	19%	319,33	2.000,00	14	28.000,00
12	3891202	19%	95,80	600,00	5	3.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA	-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	558,82	3.500,00	3	10.500,00
			TOTAL			**10.500,00**

DIM30		
	PLAN	2.630.320,00
	VALOR PRESUPUESTO	2.639.395,00
	DISPONIBLE	**9.075,00**

3.1.2 **RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA		VALOR TOTAL
1	3215304	19%	510,92	3.200,00	33	$	105.600,00
2	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	1	$	22.400,00
3	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	4	$	912.000,00
4	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	1	$	248.000,00
5	3219901	19%	399,16	2.500,00	1	$	2.500,00
6	3219903	19%	239,50	1.500,00	1	$	1.500,00
7	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	1	$	22.000,00
8	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	2	$	90.000,00
			TOTAL			$	1.404.000,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA		VALOR TOTAL
1	3542003	19%	830,25	5.200,00	2	$	10.400,00
2	3542003	19%	558,82	3.500,00	4	$	14.000,00
3	3219904	19%	108,5714286	680,00	1	$	680,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

4	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	3	$ 105.000,00
5	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	3	$ 105.000,00
6	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	8	$ 240.000,00
7	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
8	3219904	19%	4.789,92	30.000,00	1	$ 30.000,00
				TOTAL		**$ 535.080,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	15.168,07	95.000,00	1	95.000,00
				TOTAL		**95.000,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	2	9.000,00
2	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	9	105.840,00
3	3891101	EXENTO	-	1.200,00	15	18.000,00
4	3891108	19%	1.628,57	10.200,00	1	10.200,00
5	3891104	19%	1.245,38	7.800,00	1	7.800,00
6	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	3	21.000,00
7	3899998	19%	191,60	1.200,00	2	2.400,00
8	3692009	19%	447,06	2.800,00	3	8.400,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

9	3627000	19%	319,33	2.000,00	2	4.000,00
10	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
11	3692009	19%	830,25	5.200,00	2	10.400,00
12	3692009	19%	10.857,14	68.000,00	1	68.000,00
13	4291101	19%	383,19	2.400,00	2	4.800,00
				TOTAL		**281.840,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	287,39	1.800,00	2	3.600,00
2	4299901	19%	638,66	4.000,00	3	12.000,00
3	4299901	19%	271,43	1.700,00	6	10.200,00
4	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	17	139.400,00
5	3891202	19%	95,80	600,00	15	9.000,00
				TOTAL		**174.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	3	66.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	6	21.000,00
3	4511001	19%	303,36	1.900,00	4	7.600,00
4	44914	19%	7.280,67	45.600,00	1	45.600,00
				TOTAL		**140.200,00**

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

3.1.2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	5	$ 49.000,00
2	3215305	19%	2.586,55	16.200,00	0	$ -
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	10	$ 32.000,00
4	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	1	$ 14.200,00
5	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	1	$ 17.200,00
6	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	1	$ 22.400,00
7	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	3	$ 684.000,00
8	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	2	$ 496.000,00
9	3219903	19%	239,50	1.500,00	2	$ 3.000,00
10	3219901	19%	3.193,28	20.000,00	1	$ 20.000,00
11	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	1	$ 22.000,00
15	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	1	$ 45.000,00
				TOTAL		$ 1.404.800,00

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3549930	19%	447,06	2.800,00	14	$ 39.200,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	20	$ 104.000,00
3	3542003	19%	830,25	5.200,00	10	$ 52.000,00
4	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	2	$ 70.000,00
5	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
6	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
7	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
				TOTAL		**$ 535.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	15.168,07	95.000,00	1	95.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA	-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	3	13.500,00
2	3219904	19%	399,16	2.500,00	2	5.000,00
3	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	4	47.040,00
4	389998	19%	159,66	1.000,00	2	2.000,00
5	3891101	EXENTO	-	1.200,00	34	40.800,00
6	3891104	19%	415,13	2.600,00	6	15.600,00
7	3891104	19%	399,16	2.500,00	3	7.500,00
8	3891104	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
9	3891108	19%	447,06	2.800,00	2	5.600,00
10	3699099	19%	367,23	2.300,00	0	-
11	3891104	19%	1.724,37	10.800,00	2	21.600,00
12	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	1	26.000,00
13	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	4	28.000,00
14	3899998	19%	191,60	1.200,00	9	10.800,00
15	3692009	19%	447,06	2.800,00	1	2.800,00
16	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	2	24.000,00
17	3627000	19%	1.357,14	8.500,00	1	8.500,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	127,73	800,00	2	1.600,00
2	4299901	19%	510,92	3.200,00	3	9.600,00
3	4299901	19%	638,66	4.000,00	8	32.000,00
4	4299901	19%	287,39	1.800,00	8	14.400,00
5	4299901	19%	351,26	2.200,00	6	13.200,00
6	4299901	19%	271,43	1.700,00	8	13.600,00
7	4299901	19%	399,16	2.500,00	8	20.000,00
8	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	7	57.400,00
9	4291300	19%	95,80	600,00	6	3.600,00
10	4291102	19%	319,33	2.000,00	2	4.000,00
11	3891202	19%	95,80	600,00	8	4.800,00
TOTAL						**174.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	3	66.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	8	28.000,00
3	44914	19%	7.280,67	45.600,00	1	45.600,00
TOTAL						**139.600,00**

DIM22	PLAN	2.631.540,00
	VALOR PRESUPUESTO	2.639.395,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

3.1.2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	19%	1.564,71	9.800,00	5	$ 49.000,00
3	3215304	19%	510,92	3.200,00	10	$ 32.000,00
4	3219904	19%	2.267,23	14.200,00	1	$ 14.200,00
5	3219904	19%	2.746,22	17.200,00	1	$ 17.200,00
6	3219904	19%	3.576,47	22.400,00	1	$ 22.400,00
7	3212901	19%	36.403,36	228.000,00	3	$ 684.000,00
8	3212101	19%	39.596,64	248.000,00	2	$ 496.000,00
9	3219903	19%	239,50	1.500,00	2	$ 3.000,00
10	3219901	19%	3.193,28	20.000,00	1	$ 20.000,00
11	3219901	19%	3.512,61	22.000,00	1	$ 22.000,00
12	3212999	19%	7.184,87	45.000,00	1	$ 45.000,00
			TOTAL			$ 1.404.800,00

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)

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3549930	19%	447,06	2.800,00	14	$ 39.200,00
2	3542003	19%	830,25	5.200,00	20	$ 104.000,00
3	3542003	19%	830,25	5.200,00	10	$ 52.000,00
4	3219904	19%	5.588,24	35.000,00	2	$ 70.000,00
5	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
6	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
7	3219904	19%	7.184,87	45.000,00	2	$ 90.000,00
			TOTAL			**$ 535.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	15.168,07	95.000,00	1	95.000,00
			TOTAL			**95.000,00**

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3219904	19%	718,49	4.500,00	3	13.500,00
2	3219904	19%	399,16	2.500,00	2	5.000,00
3	3891201	19%	1.877,65	11.760,00	4	47.040,00
4	389998	19%	159,66	1.000,00	2	2.000,00
5	3891101	EXENTO	-	1.200,00	34	40.800,00
6	3891104	19%	415,13	2.600,00	6	15.600,00
7	3891104	19%	399,16	2.500,00	3	7.500,00
8	3891104	19%	1.915,97	12.000,00	1	12.000,00
9	3891108	19%	447,06	2.800,00	2	5.600,00
10	3891104	19%	1.724,37	10.800,00	2	21.600,00
11	3891104	19%	4.151,26	26.000,00	1	26.000,00
12	3899998	19%	1.117,65	7.000,00	4	28.000,00
13	3899998	19%	191,60	1.200,00	9	10.800,00
14	3692009	19%	447,06	2.800,00	1	2.800,00
15	3627000	19%	1.915,97	12.000,00	2	24.000,00
16	3627000	19%	1.357,14	8.500,00	1	8.500,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					-
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	4299901	19%	127,73	800,00	2	1.600,00
2	4299901	19%	510,92	3.200,00	3	9.600,00
3	4299901	19%	638,66	4.000,00	8	32.000,00
4	4299901	19%	287,39	1.800,00	8	14.400,00
5	4299901	19%	351,26	2.200,00	6	13.200,00
6	4299901	19%	271,43	1.700,00	8	13.600,00
7	4299901	19%	399,16	2.500,00	8	20.000,00
8	4299901	19%	1.309,24	8.200,00	7	57.400,00
9	4291300	19%	95,80	600,00	6	3.600,00
10	4291102	19%	319,33	2.000,00	2	4.000,00
11	3891202	19%	95,80	600,00	8	4.800,00
				TOTAL		**174.200,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL	NOMBRE CUENTA					-
02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					-
ITEM	CÓDIGO DANE	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3891202	19%	3.512,61	22.000,00	3	66.000,00
2	3891202	19%	558,82	3.500,00	8	28.000,00
3	44914	19%	7.280,67	45.600,00	1	45.600,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.**017 -CENACARMENIA-2026**. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA OCTAVA BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2026.

PLAN DE INVERSION PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO RECURSO 10 (SEGUNDO PAGO)

RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						
A-02-02-01-003-002			PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS						
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
1	3215305	Caja para archivo central referencia x-200.	UNIDAD	1	8.235,29	19%	1.564,71	28	$ 274.400,00
9	3219904	Libro de actas 600 folios folios rayado, papel bond de alta calidad, con dinecion de largo entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de anchocon cubierta en carton riguido plastificado en cosida	UNIDAD	1	2.857,14	19%	542,86	4	$ 13.600,00
3	3212901	Papel bond 75 gramos: el material debe cumplir con la ntc 4436:1998 y la ntc 5397. tamaño carta contenido resmas de 500 hojas	CAJA X 10 RESMAS	1	191.596,64	19%	36.403,36	3	$ 684.000,00
			TOTAL						$ 972.000,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						
A-02-02-01-003-006			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)						
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
5	3542003	**PEGANTE EN BARRA:** Composición Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas Forma redonda, cierre hermético Contenido mínimo Mínimo 40 g	UNIDAD	1	4.369,75	19%	830,25	2	$ 10.400,00
6	3542003	**PEGANTE INSTANTANEO:** Tamaño Envase de mínimo 5 3 grs. Características físicas Adhesivo instantáneo transparente, con aplicador y tapa.	UNIDAD	1	2.941,18	19%	558,82	6	$ 21.000,00
7	3542003	**PEGANTE LIQUIDO** .Contenido mínimo Mínimo 225g hasta 300g	UNIDAD	1	4.369,75	19%	830,25	5	$ 26.000,00
8	3219904	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3210/ECOTANK N°544 COLOR NEGRO	BOTELLA X 65 ML	1	25.210,08	19%	4.789,92	2	$ 30.000,00
			TOTAL						$ 87.400,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						
A-02-02-01-003-006			PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO						
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
9	3219904	TONER HP LASER JET PRO MFP M428dn CF280A MXTK	UNIDAD	1	214.285,71	19%	40.714,29	3	765.000,00
10	3219904	TONER IMPRESORA HP LASERJET MANAGEDMFP E-62555		1	90.756,30	19%	17.243,70	2	216.000,00
			TOTAL						981.000,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						
A-02-02-01-003-008			MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.						
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
11	3219904	**ALMOHADILLA DACTILAR RECARGABLE:** REDONDA, DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	UNIDAD	1	3.781,51	19%	718,49	5	27.000,00
12	3219904	**ALMOHADILLA:** PARA SELLO, RECARGABLE RECTANGULAR 120 MM X100 MM	UNIDAD	1	2.100,84	19%	399,16	6	15.000,00
13	3891201	**BOLIGRAFO NEGRO TINTA DE CALIDAD,** secado rápido y escritura suave. Punta de Tungsteno, esfera perfecta y muy resistente. Punta Media: 1.0mm, ancho de línea 0.4mm. Cuerpo hexagonal para una escritura confortable. Barril transparente para un visible sumnistro de tinta. Tapa y botón del color de la tinta.	CAJA X 12 UNIDADES	1	9.882,35	19%	1.877,65	11	129.360,00
			TOTAL						171.360,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						
02-02-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)						
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CANTIDAD NECESITADA	VALOR TOTAL
14	4299901	**CHINCHES** Material Cabeza recubierta en PVC Características físicas Punta fina - Dimensiones: Diámetro de la cabeza: 10 mm Largo del vástago: 8 mm	CAJA X 100	1	1.512,61	19%	287,39	3	5.400,00
15	4299901	**CLIP MARIPOSA GIGANTE** X 12 Material Alambre metálico galvanizado	CAJA X 12	1	2.689,08	19%	510,92	25	80.000,00
16	4299901	**TIJERA DE ACERO INOXIDABLE** Material Hoja de acero inoxidable con mango en plástico resistente a los golpes, Filo dentado para prevenir que el objeto se deslice, longitud mínima 6 1/2" (17 cm)	UNIDAD	1	6.890,76	19%	1.309,24	5	49.200,00
17	4291300	**TIJERA PUNTA ROMA** Material Hoja de acero inoxidable Dimensiones Mínimo 5 pulgadas de largo Características físicas Mango ergonómico	UNIDAD	1	504,20	19%	95,80	7	4.200,00
18	4291102	**Repuesto Bisturí** 18Mm en acero Tamaño cuchilla18 mm de ancho	PAQUETE X 10	1	1.680,67	19%	319,33	12	24.000,00
		Tajalápiz Material Metal con cuchilla de acero							

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1. Facturas
2. Rut
3. Informe supervisor
4. Acta Recibo a satisfacción

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Luis Fernando Vargas

LUIS FERNANDO VARGAS
CC.18.392689
SKRYBE SAS
NIT 901152111-1

MY. JHON JAYLLER BARROZO TORRADO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC8 Supervisor

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago:

NIT de la Empresa:	901152111
Nombre de la Empresa:	LUIS FERNAND VARGAS SKRYBE SAS
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$3.447.600
Fecha Transacción:	2026-09-04 18:51.
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	BANCOLOMBIA
Nro. Transacción - CUS:	627016296
Numero de Planilla:	38594183
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	152.202.10.135

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

Enviar Datos

Imprimir Volver

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901152111
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-03
FECHA DE PAGO:	2026-09-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38594183
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38594183
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 70.100	$ 70.40
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 500	$ 140.200	$ 140.70
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 900	$ 280.400	$ 281.30
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 70.100	$ 70.40
Subtotal Salud		4	8	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 562.800	$ 562.80
230201	800229739	PROTECCION	5	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 1.401.000	$ 1.405.20
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 280.200	$ 281.10
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 560.400	$ 562.10
Subtotal Pensión		3	8	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 2.241.600	$ 2.243.40
14-23	860011153	POSITIVA	8	$ 0	$ 0	$ 300	$ 73.600	$ 73.90
Subtotal ARL		1	8	$ 0	$ 0	$ 300	$ 73.600	$ 73.90
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	8	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 560.800	$ 562.50
Subtotal CCF		1	8	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 560.800	$ 562.50
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 10.800	$ 3.436.800	$ 3.447.60

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/10/2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F B 0 E E 0 B 0 D D 0 B 5 0 E 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME RAMIREZ BETANCUR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9778823 de CALARCA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 32743-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2.002

JAIME RAMIREZ BETANCUR identificado con cedula de ciudadanía numero**9.778.823** Expedida en Calarcá, en mi condición de CONTADOR de la Empresa ***LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S***, Con **Nit. 901.152.111-1**, Me permito certificar que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y por lo tanto se está al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Calarcá, Quindío a los tres (09) días del mes de septiembre de 2026.

FIRMA_____
JAIME RAMIREZ BETANCUR
CONTADOR
T-P **T.P.32743**

Luis Fernando Vargas
LUIS FERNANDO VARGAS
CC.18.392689 Expedida en Calarcá
Representante Legal **SKRYBE S.A.S**



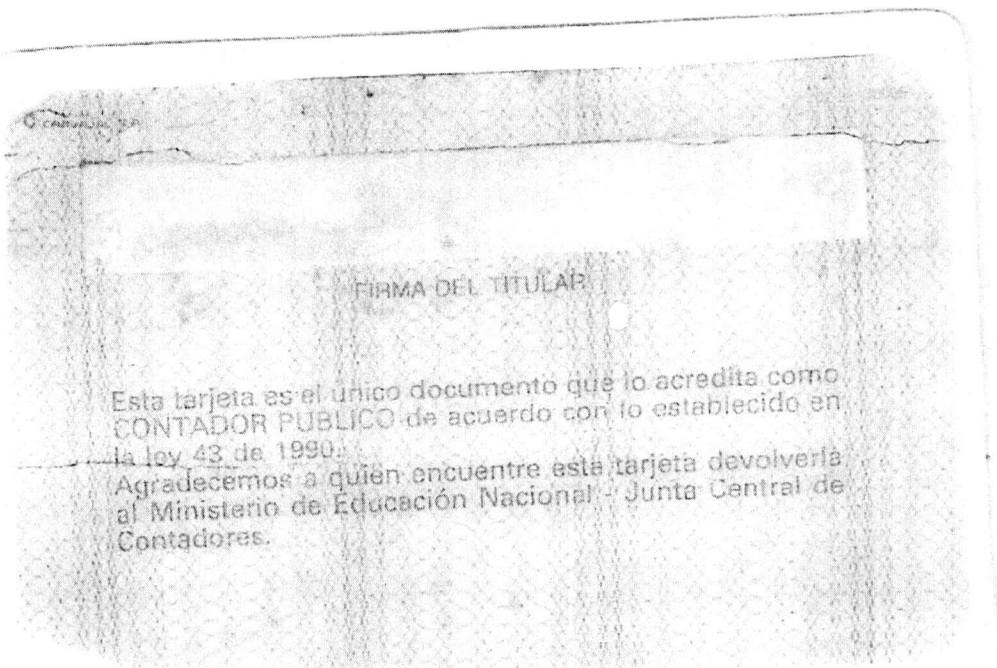
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

32743-T

JAIME
RAMIREZ BETANCUR
C.C. 9.778.823
RESOLUCION INSCRIPCION 828-T FECHA 07-V-92
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Presidente

00039479



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.778.823**

RAMIREZ BETANCUR

APELLIDOS

JAIME

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-AGO-1957**

CALARCA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-1977 CALARCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A 2600100-00209507-M-0009778823-20100118 0020045256A 1 4160582029

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141554257

(415)7707212489984(8020) 000014114155425 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 2 1 1 1	1	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1 4 1 0	

162. Nombre del establecimiento: SOLUCIONES INTEGRALES SKRYBE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Quindío 6 3	Calarca 1 3 0	

165. Dirección: CR 25 PASAJE SANTA FE LC 2

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 4 0 4 0 4	2 0 2 0 0 2 1 7	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 5 4 0 1 6 4 3 7		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141554257

(415)7707212489984(8020) 000014114155425 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 2 1 1 1	1	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personeria jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 8 0 1 2 5	
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 1 3 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 2 2 7 5 6	
78. Departamento	6 3	
79. Ciudad/Municipio	1 3 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 1 3 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0
84. Nacional privado	1 0 0 . 0
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0
87. Extranjero privado	0 . 0

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 1 3 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. D

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141554257

(415)7707212489984(8020) 000014114155425 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 2 1 1 1	1	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 1 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 8 3 9 2 6 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS		LUIS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141141554257

(415)7707212489984(8020) 000014114155425 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 2 1 1 1	1	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
SOLUCIONES INTEGRALES SKRYBE	SKRYBE S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Calarca 1 3

41. Dirección principal
CR 25 38 18

42. Correo electrónico contabilidadskrybe@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 6 7 4 2 0 6 2 3	3 1 5 4 0 1 6 4 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 8 1 1	2 0 1 8 0 1 3 1	4 7 6 1	2 0 1 8 0 1 3 1	7 3 1 0	4 6 4 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto renta y compl régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a titulo de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovació

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

984. Nombre VARGAS LUIS FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Bancolombia

10 de agosto de 2026

A quien le interese

Calarcá Quindío

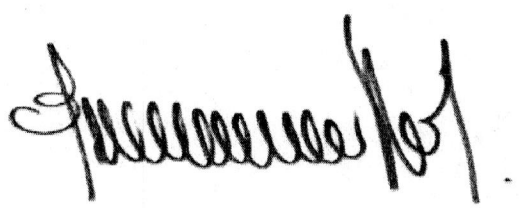
Asunto: Certificación de productos

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS** con NIT901152111, a la fecha de la expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

TIPO DE PRODUCTO	NÚMERO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA (AAAA/MM/DD)	ESTADO DE LA CUENTA
CUENTA CORRIENTE	778-000003-18	2020/08/10	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 7358224 ext. 120 de Armenia, o en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 19Nte #19N -10, en el momento que así lo estimen conveniente.

Atentamente,



JHONHELBERT SANCHEZ PUENTES
Asesor Pyme
Zona Eje Cafetero Sur
* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: PA4743
Fecha y Hora de Generación: 2026-09-11 08:46:48
Fecha validación: 2026-09-11 10:52:40-05:00
Fec. Vcto.: 2026-09-11

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
12	3112301	1.00	94	TINTA PARA IMPRESORA EPSON - L3210/ECOTANK N°544 COLOR NEGRO-BOTELLA X 65 ML	25,210.08	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
13	3378	5.00	94	PEGANTE LIQUIDO - Contenido minimo Minimo 225g hasta 300g	4,369.75	IVA 19.00	4,151.27		26,000.00
14	33488	6.00	94	PEGANTE INSTANTANEO - Tamaño Envase de minimo 5 3 grs. Caracteristicas fisicas Adhesivo instantáneo transparente, con aplicador y tapa.	2,941.18	IVA 19.00	3,352.94		21,000.00
15	33395	2.00	94	PEGANTE EN BARRA 40 G - Composición Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos	4,369.75	IVA 19.00	1,660.50		10,400.00
16	311937	3.00	94	PAPEL BOND 75 GRAMOS CARTA (RESMA) - CAJA X 10 RESMAS	191,596.64	IVA 19.00	109,210.08		584,000.00
17	311894	4.00	94	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS - folios rayado, papel bond de alta calidad, con dirección de largo entre 32 a 34 cm largo	2,857.14	IVA 19.00	2,171.43		13,600.00
18	3112412	28.00	94	CAJA PARA ARCHIVO X200 - central referencia x-200.	8,235.29	IVA 19.00	43,811.76		274,400.00

Total Items: 18

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,000,471.00	380,089.00

Totales

SUBTOTAL:	2,000,471.00
TOTAL Base Imponible:	2,000,471.00
IVA	380,089.00
TOTAL:	2,380,560.00

TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Quinientos Sesenta Con Cero COP

Información Adicional

#$15-01-03-023.017-CENACARMENIA-2026 faber.perez@buzonejercito.mil.co#$ BIAYA22-RECURSO 10

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito Bancario	2026-09-11	800130829		0				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
800130829	0	0.00		

FAVOR CONSIGNAR EN AVVILLAS CTA CTE 341000578 O EN BANCOLOMBIA CTA CTE 77800000318 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS

CUFE: ba9d95538cef3b8d69cca3486 3bba3f4635d6713d49c25746b5b70088700c0ecc690eafb3fe351697b1778992dc425a1

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Fabricante Software: Quantyc Colombia Business Solution SA - Software Manager ERP SAS 174087
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-8

SKRYBE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: PA4743
Fecha y Hora de Generación: 2026-09-11 08:48:48
Fecha validación: 2026-09-11 10:52:40-05:00
Fec. Vcto.: 2026-09-11

Nº Resolución: 18764106930427 **Prefijo:** PA **Consecutivo:** 4502 hasta 5000 **Fecha:** 2026-03-09 **hasta** 2027-03-09

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S. **NIT:** 901152111-1 **Actividad Económica:** 1811 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** Carrera 25 38 18 - CALARCÁ - Quindío - CO **Teléfonos:** 67421228 **Contacto:** LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS **E-mail:** contabilidadskrybe@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA **NIT:** 800130829-8 **Actividad Económica:** 8422 **Dirección:** AVENIDA CENTENARIO NO 25N-00 - ARMENIA - QUINDIO - CO **Teléfonos:** 7495700 **E-mail:** facturacioncenacarmenia@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	39176	10.00	94	SACAPUNTAS METALICO - Tajalápiz Material Metal, con cuchilla de acero inoxidable Caracteristicas fisicas 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual	504.20	IVA 19.00	957.98		6,000.00
2	3111756	12.00	94	CUCHILLA BISTURI PAQ *10 GRANDE - Repuesto Bisturí 18Mm en acero Tamaño cuchilla18 mm de ancho	1,680.67	IVA 19.00	3,831.94		24,000.00
3	3111411	7.00	94	TIJERA PUNTA ROMA - Material Hoja de acero inoxidable Dimensiones Mínimo 5 pulgadas de largo Caracteristicas fisicas Mango ergonómico	504.20	IVA 19.00	670.59		4,200.00
4	3111642	6.00	94	TIJERA - DE ACERO INOXIDABLE Material Hoja de acero inoxidable con mango en plástico resistente a los golpes. Filo dentado para prevenir que el objeto se deslice, longitud minima 6 1/2" (17 cm)	6,890.76	IVA 19.00	7,855.46		49,200.00
5	3111160	25.00	94	CLIP MARIPOSA GIGANTE CJ X 12 - Material Alambre metálico galvanizado	2,689.08	IVA 19.00	12,773.11		80,000.00
6	3111752	3.00	94	CAJA DE CHINCHES - Material Cabeza recubierta en PVC Caracteristicas fisicas Punta fina -CAJA X 100	1,512.61	IVA 19.00	862.18		5,400.00
7	311239	11.00	94	BOLIGRAFO - NEGRO TINTA DE CALIDAD, secado rápido y escritura suave. Punta de Tungsteno, esféra perfecta y muy resistente.-CAJA X 12 UNIDADES	9,882.35	IVA 19.00	20,654.12		129,360.00
8	3111850	6.00	94	ALMOHADILLA PARA SELLO - RECARGABLE RECTANGULAR 120 MM X100 MM	2,100.84	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
9	3111576	6.00	94	ALMOHADILLA DACTILAR - RECARGABLE: REDONDA, DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 20 MM Y MENOR O IGUAL A 40 MM, Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO.	3,781.51	IVA 19.00	4,310.92		27,000.00
10	3112437	2.00	94	TONER HP - LASERJET MANAGEDMFP E-62555	90,756.30	IVA 19.00	34,487.39		216,000.00
11	3112437	3.00	94	TONER HP - LASER JET PRO MFP M428dn CF280A MXTK	214,285.71	IVA 19.00	122,142.86		765,000.00

FAVOR CONSIGNAR EN AV VILLAS CTA CTE 341000578 O EN BANCOLOMBIA CTA CTE 77800000318 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS

CUFE: ba9d95538cef3b8d69ccd34863bba3f4635d6713d49c25746b5b7)88700c0ecc690eafb3fe351697b1778992dc425a1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Fabricante del software: QualityColombia Business Solution SA - Software Manager ERP - 900174087
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTREGA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

DOC. MATERIAL
5004001210-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Infanteria N 22 CENAC Arme	800130829-8	EF22	EW02	19.09.2026	Manizalez (Caldas)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.	0901152111		4200413555	BIAYA22

TRAZABILIDAD: FACT / PA4743 / RS. 648028775163 / EM.PAPELERIA 2 PAGO / EM. PAPELERIA CONTRAT 017 / CT TAMAYO GARZON D

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1264109	PAP/2DOPAG			CAJA ARCHIVO GEST					
		28,00		C/U	9.800,00				274.399,86
1291087	PAP/2DOPAG			LIBRO DE ACTAS 60					
		4,00		C/U	3.400,00				13.599,99
1247687	PAP/2DOPAG			PAPEL BOND 75 GR					
		3,00		C/U	228.000,00				684.000,00
1075317	PAP/2DOPAG			PEGANTE EN BARRA					
		2,00		C/U	5.200,01				10.400,01
1477313	PAP/2DOPAG			PEGANTE INSTANTAN					
		6,00		C/U	3.500,01				21.000,03
1464642	PAP/2DOPAG			PEGANTE LIQUIDO					
		5,00		GLN	5.200,00				26.000,01
1742136	PAP/2DOPAG			TINTA EPSON L210					
		1,00		C/U	30.000,00				30.000,00
1285866	PAP/2DOPAG			TONER HP LASER JE					
		3,00		C/U	254.999,99				764.999,98

TOTALES 2.380.560,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

ARCEROMR

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

5004001210-2026
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1901443	PAP/2DOPAG		TONER HP						
		2,00	C/U	108.000,00	215.999,99				
1410378	PAP/2DOPAG		ALMOHADILLA DACTI						
		6,00	C/U	4.500,00	26.999,98				
1036227	PAP/2DOPAG		ALMOHADILLA SELLO						
		6,00	C/U	2.500,00	15.000,00				
1282714	PAP/2DOPAG		BOLIGRAFO NEGRO X						
		11,00	BX	11.760,00	129.359,96				
1269019	PAP/2DOPAG		CHINCHES						
		3,00	C/U	1.800,01	5.400,02				
1469458	PAP/2DOPAG		CLIPS MARIPOSA						
		25,00	C/U	3.200,01	80.000,13				
1340385	PAP/2DOPAG		TIJERAS PODADORAS						
		6,00	C/U	8.200,01	49.200,03				
1498999	PAP/2DOPAG		TIJERA PUNTA ROMA						
		7,00	C/U	600,00	4.199,99				
1820088	PAP/2DOPAG		REPUESTO BISTURI						
		12,00	PK	2.000,00	23.999,97				
1439351	PAP/2DOPAG		TAJALAPIZ METALIC						
		9,00	C/U	600,00	5.399,98				
1439351	PAP/2DOPAG		TAJALAPIZ METALIC						
		1,00	C/U	600,07	600,07				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
QUINTA DIVISION
OCTAVA BRIGADA
BATALLON DE ASPC No. 8 "CACIQUE CALARCA"

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026648028776393: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV05-BR8-BASPC8- -29.57

Ciudad, Departamento, 8 de septiembre de 2026

Señor Mayor
LUIS ADOLFO BARRIOS SUSUNAGA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón Ayacucho
Manizales Caldas

Asunto: Ingreso Material Contrato de Suministro No. 017-CENAC-ARMENIA-2026.
Recurso 10

Me permito solicitar al señor Mayor Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón Ayacucho, autorice al señor almacenista de Intendencia, para que realice la entrada de; " ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES DE LA OCTAVA BRIGADA, OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO Y LA CENTRAL ADMNISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA" por Recurso 10, Recurso 16 (Fondo Interno). Contrato de suministro No. 017-CENACARMENIA-2026.

MY. JHON JAYLLER BARROZO TORRADO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC8 Supervisor

ELABORO AA.12. Luz G
Auxiliar Administrativo

Avenida Centenario 25N-Batallon de ASPC No.8 "Cacique Calarca"
Armenia, Quindío
Bas08@buzonejercito.mil.co

2DO PAGO

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO										0550135400161149
NOMBRE		LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S						CONTRATO	017 2026	FECHA
NIT PROVEEDOR		CONCEPTO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y COCINA PARA LAS UNIDADES DE LA OCTAVA BRIGADA, OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO Y CEANC ARMENIA			TIPO CUENTA	CORRIENTE	No CUENTA	~~77300000718~~	23/09/2025
901152111-1		COMPRAS		SERVICIOS		IVA	ICA	CONTRIBUCION	TOTAL	SUPERVISOR
ITEMS	RETENCIONES	0.1% COMPRA COMBUSIBLE 2-01-04-03-17	1 SX COMPRAS 2-01-04-01-20	1% CONTRATO OBRA	4% SERVICIOS	19% IVA 2-01-04-02-02 COMPRAS	RETEICA 6.6*1000 (ACTA761) 2-01-03-01-98 (BIENES)	5% OBRA	DEDUCCIONES	MY. JHON BARROZO TORRADO
SUB-TOTAL	2.000.471,00		50.010,00				7.400,00		57.410,00	
IVA	380.089,00					57.010,00			57.010,00	
TOTAL	2.380.560,00								-	VENCIMIENTO
								TOTAL RETENCIONES	114.420,00	30/11/2026
								NETO A PAGAR	2.266.140,00	

RUBROS	VR. TOTAL	REDUCCION	EJECUTADO	PEND.EJECUC.
A-02-02-01-003-002	34.340.206,00		34.310.400,00	29.806,00
A-02-02-01-003-005	8.174.341,00		8.165.360,00	8.981,00
A-02-02-01-003-006	18.630.451,00		18.353.000,00	277.451,00
A-02-02-01-003-008	7.869.342,00		7.861.080,00	8.262,00
A-02-02-01-004-002	4.479.975,00		4.469.900,00	10.075,00
A-02-02-01-004-005	1.258.182,00		1.252.600,00	5.582,00
TOTAL	74.752.497,00	-	74.412.340,00	340.157,00

BASES COMPRAS		
COMPRAS	2.000.400	2.000.400,00
RETEIVA	380.067	380.066,67
ICA ARMENIA 5*1000	-	-
ICA PEREIRA 3*1000	-	-
ICA MANIZALES 3,7*1000	2.000.000	7.400,00
		11460

CUENTA POR PAGAR: 95 - COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES

CODIGO CONTABLE: 151409001 $ / 151490001 $

TIPO GASTO: 6 - Materiales y suministros

TIPO DE OPERACIÓN: 16 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales Con Usos Funcionamiento

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	PEDIDO	ENTRADA	UNIDAD	
PA4743	2.000.471,00	380.089,00	2.380.560,00	4200413555	5004001210	BIAYA 22	MANIZALEZ
	$ 2.000.471,00	$ 380.089,00	$ 2.380.560,00				

CENACARM - 1ER PAGOMAYO 2026

CDP	CONTRATO	COMPROMISO	FACTURA	INFORME SUPERVISOR	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION PARCIAL	PAGO SALUD, PENSION Y ARL	PEDIDO Y/ O ENTRADA DE SERVICIO	ENTRADAS	RECURSO	MIRO
2626	017-2026	20826	PA4743	02-2026	20266480154617B3	MAYO	4200413555	5004001210	GG - SSF	5105766949.

CUENTA POR PAGAR	132426	2.380.560,00
OBLIGACION	126726	2.266.140,00

A-02-02-01-003-002	26.000.000,00
A-02-02-01-003-005	8.174.341,00
A-02-02-01-003-006	18.630.451,00
A-02-02-01-003-008	7.869.342,00
A-02-02-01-004-002	4.479.975,00
A-02-02-01-004-005	1.258.182,00

CONCEPTO: CONTRATO No. 040-2025 ADQ. PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO LAS UNIDADES DE LA BR08

VR. EJECUTADO	PEND.EJECUCION CONTRATO
0,995449557	0,46%

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHmontoya	LUZ MYRIAM MONTOYA ARCILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-023	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2026-09-23-5:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	126726	Fecha Registro:	2026-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	20826
Valor Inicial:	2.380.560,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.380.560,00	Saldo x Ordenar:	2.380.560,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	114.420,00	Valor Neto:	2.266.140,00			Valor IVA:	380.089,00	Nro. Cdp:	2626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	680995

TERCERO

Identificacion:	901152111	Razon Social:	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0550736400161141	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	132426	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	17-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-09-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	171.360,00	0,00	171.360,00	171.360,00
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	A-02-02-01-003-002 PASTA CELULOSA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	972.000,00	0,00	972.000,00	972.000,00
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	87.400,00	0,00	87.400,00	87.400,00
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación		CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	981.000,00	0,00	981.000,00	981.000,00
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	168.800,00	0,00	168.800,00	168.800,00

Objeto:	AO. 017-2027 ADQ. PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO LAS UNIDADES DE LA BR08

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-25	Generada	2.380.560,00

387699626

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000.400,00	2,500 %	50.010,00	50.010,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	380.067,00	15,000 %	57.010,00	57.010,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	2.000.000,00	0,370 %	7.400,00	7.400,00

ST. GINNA [illegible] FUYA SUAREZ
Contadora Central Administrativa y Contable Regional Armenia

TC. JORGE EMERSON MELGAREJO ESCOBAR
Director Central Administrativa y Contable Regional Armenia

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmarinl CARINA MARIN LUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-10-13-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	387699626	**Fecha Registro:**	2026-09-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	126726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-25	**Código de Referencia:**		04500038100387699626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.380.560,00	**Valor Deducciones:**		114.420,00	**Valor Neto:**	2.266.140,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.380.560,00**	Valor Deducciones	114.420,00	Valor Neto	**2.266.140,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901152111	**Razón Social:**	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055013640016114 9	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	017-CENACARM-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2026-09-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	87.400,00	0,00	87.400,00				Pesos	0,00	0,00
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	168.800,00	0,00	168.800,00				Pesos	0,00	0,00
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	171.360,00	0,00	171.360,00				Pesos	0,00	0,00
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	972.000,00	0,00	972.000,00				Pesos	0,00	0,00
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	981.000,00	0,00	981.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	50.010,00	50.010,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	57.010,00	57.010,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	7.400,00	7.400,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
023 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-25	2.380.560,00	05 NINGUNO	Pagada

SP. ALEX FERNANDO MOLANO GALLO
TESORERO CENAC ARMENIA

TC. JORGE EMERSON MELGAREJO ESCOBAR
DIRECTOR CENAC ARMENIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC ARMENIA
NIT: 800130829-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001632

ACREEDOR
LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S
Nit/CC : 901152111
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 32 23 26

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S
Nit/CC : 901152111
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 32 23 26

FECHA DE PAGO: 25.09.2026
CIUDAD: ARMENIA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB126726 A	GASTOS GEN 5100000180		2.380.560,00	0,00	57.010,00	50.010,00	7.400,00	0,00	2.266.140,00
	TOTALES		0,00	0,00	57.010,00	50.010,00	7.400,00	0,00	2.266.140,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.266.140,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901152111		2.266.140,00	0,00
					TOTALES	2.266.140,00	2.266.140,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB126726-CONT017-09-26 ADQ. PAPELERIA UNIDADES BR8

SP. ALEX F. MOLANO GALLO
Tesorero / Pagador

TC.JORGE MELGAREJO ESCOBAR
DIRECTOR CENAC ARMENIA

Beneficiario