MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL COMBATE N°1 "CACIQUE TUNDAMA"

INFORME DE SUPERVISIÓN N°02

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

LUGAR Y FECHA	15 SEP 2026
CONTRATO N°	032-CENACTUNJA-2026
CDP N°	7026 de fecha 01 de abril del 2026
CRP N°	34926 de fecha 26 de Mayo de 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**INVERSIONES BLUCHER S.A.S con NIT: 900.838.631-1** representada legalmente por el señor **JORGE EDUARDO GONZÁLEZ USMA** identificado con la cédula de ciudadanía 79.482.458 expedida en Bogotá D.C
OBJETO	ADQUISICION DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL CENAC REGIONAL TUNJA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTOCUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE **($290.144.919,00)** IVA INCLUIDO
VALOR PAGO 1:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CERO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE **($149.155.038,00)** IVA INCLUIDO
VALOR PAGO 2:	CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($122.494.345,00) IVA INCLUIDO**
VALOR PDTE EJEC	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE **($18.495.536,00)** IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTOCUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE **($290.144.919,00)** IVA INCLUIDO
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL TUNJA, se compromete a pagar la suma de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($122.494.345,00)** IVA INCLUIDO a favor de INVERSIONES BLUCHER a la cuenta corriente **N°04500000782** de BANCOLOMBIA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC TUNJA", se obliga a pagar la suma acordada al contratista, previa entrega del acta de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y así mismo de acuerdo con la disponibilidad PAC situado por la Dirección del Tesoro Nacional, realizando PAGOS PARCIALES, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación y cumplimiento del contrato o el vencimiento del plazo de ejecución previa presentación de facturación por los bienes presentados por el contratista cumpla con los siguientes requisitos: • Presentación de factura electrónica de venta o documento equivalente, de acuerdo con la Resolución 000165 del 1 noviembre del 2023 según aplique. • Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato. • Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar). • Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura electrónica de venta o documento equivalente, la copia de las actas de entrega a Satisfacción y recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al Centro Logístico al cual fue ingresado el elemento. • EL CONTRATISTA debe adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", ingresando a la página web de la institución educativa a través del menú de accesos rápidos, recaudo online, ubicando el link de servicios adicionales, pulsando el botón "ver portafolio de servicios", escribiendo la palabra "estampilla" en la casilla de búsqueda y diligenciado el valor a consignar, pulsando el botón SIGUIENTE al lado derecho del dispositivo, debiendo completar los datos personales, teniendo en cuenta que para el caso de NIT solo debe digitar números sin puntos ni comas y sin el digito de verificación. Digitar correctamente el correo pues allí será enviada su

<table>
<tr><td></td><td>factura y/o el soporte de pago para ser descargada, junto con las estampillas las cuales son de manera digital.

El oferente debe allegar a la CENAC al jefe de contratos, el soporte de pago por PSE o por banco, correo de aprobación de la transacción con el código QR y el soporte de las estampillas.

El valor de la Estampilla corresponde una tarifa del uno por ciento (1%) del valor neto de cada contrato o su adicción aumentado al $1.000 inmediatamente superior, (excluyendo los impuestos y demás descuentos a que haya lugar).
TENER EN CUENTA: Según ordenanza 030 del 25 de octubre 2005 expedida por la asamblea de Boyacá, Artículo 10° LIQUIDACIÓN, ADHESIÓN Y ANULACIÓN DE ESTAMPILLAS. Los tesoreros o pagadores de las entidades indicadas en el Artículo Tercero de la presente Ordenanza, serán los responsables de anular y adherir las estampillas en cada orden de pago, cuyo valor se aproximaría al digito de mil pesos ($1.000), más cercano y para lograr mayor control, seguridad y eficacia de la presente ordenanza, dicho valor se hará constar en las respectivas ordenes de pago.

Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>26 de mayo del 2026</td></tr>
<tr><td>PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN</td><td>10 de diciembre del 2026</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>Se hará entrega de los bienes en el Almacen del siguiente Centro Logístico
<table>
<tr><th>CENTRO LOGÍSTICO (LUGAR DE ENTREGA)</th><th>CIUDAD</th><th>UNIDADES CENTRALIZADORAS</th><th>DIRECCIÓN CENTRO LOGÍSTICO</th></tr>
<tr><td>BATALLÓN ASPC No. 1 CACIQUE TUNDAMA</td><td>TUNJA</td><td>BAACA1- BAMGU - GMSIL - BIBOL- BISUC - BITER - BASPC1 - ZONA1 - DIM6 - DIM7- DIM8 - DIM49 - CRVL</td><td>CALLE 23 N° 3-21 KILOMETRO 1 BARRIO EL DORADO VÍA TOCA</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>MY. MOLINA LEGARDA ALIX ESTHEFANI Ejecutivo Y Segundo Comandante del BASPC1” y/o quien haga sus veces.</td></tr>
</table>

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO

FECHA SUSCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION	PORCENTAJE EN EL TIEMPO
26 de mayo del 2026	10 de diciembre del 2026	94%

PORCENTAJE DE EJECUCION

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
94%	94%	94%

AVANCE FINANCIERO

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO N°1	CONTRATO 032 -CENACTUNJA-2026	$149.155.038,00
PAGO N°2	CONTRATO 032 -CENACTUNJA-2026	$122.494.345,00
TOTAL PAGO		**$271.649.383,00**

BALANCE

Valor del Contrato	**$290.144.919,00**	
Valor Pago N°1		$149.155.038,00
Valor Pago N°2		$122.494.345,00
Valor Pendiente Ejecutar		$ 18.495.536,00
TOTAL	**$290.144.919,00**	**$290.144.919,00**

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES
OMITIDO

III. JUSTIFICACION DE SOBRANTE
OMITIDO

IV. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES RECIBIDOS

Mediante el informe que a continuación se presenta se reciben a satisfacción los bienes de acuerdo al concepto técnico, el objeto del Contrato de Suministro 032-CENACTUNJA-2026 celebrado entre **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA y CONTABLE "CENAC" REGIONAL TUNJA** y la empresa **INVERSIONES BLUCHER S.A.S con NIT: 900.838.631-1** representada legalmente por el señor **JORGE EDUARDO GONZÁLEZ USMA** identificado con la cédula de ciudadanía 79.482.458 expedida en Bogotá D.C

1. Necesidad Presupuestal

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR DE LA NECESIDAD
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAACA1-BAMGU - GMSIL - BIBOL-BISUC - BITER - BASPC1 - ZONA1 - DIM6 - DIM7- DIM8 - DIM49 - CRVL	$ 41.350.568,00
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		$ 37.591.058,00
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS		$ 3.661.359,00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 18.272.634,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		$ 2.476.180,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		$ 5.150.106,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 13.992.440,00
		TOTAL NETO A PAGAR		**$ 122.494.345,00**

2. Relación bienes y servicios a adquirir.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-002-007					ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	2791100	PARCHE DE IDENTIFICACION PERSONAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	1688	$ 2.244,54	$ 426,46	19%	2.671,00	$ 4.508.648,00
2	2791100	PARCHE DE EJERCITO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL KITA LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	844	$ 2.165,55	$ 411,45	19%	2.577,00	$ 2.174.988,00
3	2791100	PARCHE DE UNIDAD SUPERIOR (2) Y UNIDAD SUBALTERNA (2):, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	1688	$ 5.359,66	$ 1.018,34	19%	6.378,00	$ 10.766.064,00
4	2791100	BANDERA DE IDENTIFICACION, COLOMBIA DE ACUERDO A BOLETIN 001 ESTANDARIZACIÓN DE LA BANDERA DE IDENTIFICACIÓN EMPLEADA EN EL UNIFORME N.°4 Y	UNIDAD	844	$ 3.845,38	$ 730,62	19%	4.576,00	$ 3.862.144,00

		4A DEL PATRÓN DE CAMUFLAJE TERRESTRE "CAMALEÓN" (CAMBIO SUSTANCIALES A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.)							
5	2791100	PARCHE IDENTIFICACION GRUPO SANGUINEO: DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	844	$ 2.090,76	$ 397,24	19%	2.488,00	$ 2.099.872,00
6	2791100	INSIGNIA DE GRADO SOLDADOS, DE ACUERDO A LA A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	JUEGO	844	$ 5.102,52	$ 969,48	19%	6.072,00	$ 5.124.768,00
7	2791100	BRAZALETES TACTICOS JUEGO X 4, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	422	$ 4.854,62	$ 922,38	19%	5.777,00	$ 2.437.894,00
8	2791100	OJOS DE GATO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 - A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	844	$ 2.515,13	$ 477,87	19%	2.993,00	$ 2.526.092,00
9	2791100	LIGAS PARA BOTAS MANGA PANTALON POR PARES DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 DEL 28-06-2024.	PAR	422	$ 3.859,66	$ 733,34	19%	4.593,00	$ 1.938.246,00
10	2791100	PAÑUELOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 - A2 DEL28-06-2024.	UNIDAD	844	$ 2.843,70	$ 540,30	19%	3.384,00	$ 2.856.096,00
11	2791100	BOLSO PARA UTILES DE ASEO, DE ACUERDO A A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 - A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	422	$ 5.807,56	$ 1.103,44	19%	6.911,00	$ 2.916.442,00
12	2791100	MALLA PARA CABELLO DE ACUERDO A A LA NORMA TECNICA DJEMP-CEDE4-DIETE-ET-04937/INT-0	UNIDAD	31	$ 3.776,47	$ 717,53	19%	4.494,00	$ 139.314,00
								VALOR TOTAL RUBRO	**$ 41.350.568,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-002-008					DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA (SI APLICA)**	**% DEL IVA**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**
13	2821001	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA	PAR	672	$ 5.097,48	$ 968,52	19%	6.066,00	$ 4.076.352,00

		DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.							
14	2824302	CHANCLAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	PAR	672	$ 10.548,74	$ 2.004,26	19%	12.553,00	$ 8.435.616,00
15	2823601	UNIFORME DE DEPORTES COMPLETO (CAMISTA Y PANTALONETA) DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	672	$ 28.100,84	$ 5.339,16	19%	33.440,00	$ 22.471.680,00
16	2822401	JUEGO DE ROPA INTERIOR (TOP Y CACHETERO) SL - FEMENINO DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET05573/INT-01	UNIDAD	31	$ 36.717,65	$ 6.976,35	19%	43.694,00	$ 1.354.514,00
17	2823603	BICICLETERO NEGRO CORTO, PANTALON ESTRECHO DE MANGAS QUE LLEGUE A LA MITAD DE LA PIERNA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN TECNICA NO. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05595/INT-0	UNIDAD	31	$ 33.963,03	$ 6.452,97	19%	40.416,00	$ 1.252.896,00
								VALOR TOTAL RUBRO	**$ 37.591.058,00**

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

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE CUENTA**
A-02-02-01-003-002-02	Libros impresos

ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA (SI APLICA)**	**% DEL IVA**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**
18	3229202	CUADERNO DE 100 HOJAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 - A2 DEL DEL 28-06-2024.	UNIDAD	287	4.058,00		0%	4.058,00	$ 1.164.646,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE CUENTA**
A-02-02-01-003-002-02	Libros impresos

ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA (SI APLICA)**	**% DEL IVA**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**
19	32131	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A1 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	574	$ 2.846,22	$ 540,78	19%	3.387,00	$ 1.944.138,00
20	32131	TOALLAS HIGIENICAS PAQUETE X 24 NTC 3604:2006 Productos absorbentes para protección sanitaria. Toallas higiénicas y protectores	PAQUETE	31	17.825,00		0%	17.825,00	$ 552.575,00
								VALOR TOTAL RUBRO	**$ 3.661.359,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE CUENTA**
A-02-02-01-003-005-03	Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
21	3533301	BETUN NEGRO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	291	$ 7.387,39	$ 1.403,61	19%	8.791,00	$ 2.558.181,00
22	3532315	TALCOS PARA PIES , DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	291	$ 7.476,47	$ 1.420,53	19%	8.897,00	$ 2.589.027,00
23	35323	CREMA DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	613	$ 5.478,15	$ 1.040,85	19%	6.519,00	$ 3.996.147,00
24	3532323	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE PARA HOMBRE, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	353	$ 10.147,06	$ 1.927,94	19%	12.075,00	$ 4.262.475,00
25	3532323	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE PARA MUJER, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL28-06-2024.	UNIDAD	94	$ 10.022,69	$ 1.904,31	19%	11.927,00	$ 1.121.138,00
26	3532105	JABON DE BAÑO:, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	582	$ 3.506,72	$ 666,28	19%	4.173,00	$ 2.428.686,00
27	3532101	JABON PARA LAVAR ROPA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	322	$ 3.436,97	$ 653,03	19%	4.090,00	$ 1.316.980,00
							VALOR TOTAL RUBRO		**$ 18.272.634,00**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE CUENTA**
A-02-02-01-003-006-09	Otros productos plásticos

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
28	3699056	PROTECTORES AUDITIVOS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	322	$ 2.600,84	$ 494,16	19%	3.095,00	$ 996.590,00
29	3694006	JABONERA PLASTICA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-	UNIDAD	322	$ 2.064,71	$ 392,29	19%	2.457,00	$ 791.154,00

		2024.							
30	3699051	PORTA CEPILLO DE DIENTES, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	322	$ 1.796,64	$ 341,36	19%	2.138,00	$ 688.436,00
								VALOR TOTAL RUBRO	**$ 2.476.180,00**

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

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE CUENTA**
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
31	3899307	CEPILLO DENTAL, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	338	$ 2.742,02	$ 520,98	19%	3.263,00	$ 1.102.894,00
32	3899402	PEINILLA, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	338	$ 1.394,96	$ 265,04	19%	1.660,00	$ 561.080,00
33	3899306	JUEGO DE CEPILLOS PARA BRILLAR CALZADO GRANDE Y PEQUEÑO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION 0356-A2 DEL 28-06-2024.	JUEGO	338	$ 7.351,26	$ 1.396,74	19%	8.748,00	$ 2.956.824,00
34	3891103	LAPICERO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION 0356-A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	338	$ 1.315,97	$ 250,03	19%	1.566,00	$ 529.308,00
								VALOR TOTAL RUBRO	**$ 5.150.106,00**

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

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
35	42992	CANDADO, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 - A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	413	$ 5.188,24	$ 985,76	19%	6.174,00	$ 2.549.862,00
36	42992	MAQUINA PARA AFEITAR, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A1 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	1239	$ 2.723,53	$ 517,47	19%	3.241,00	$ 4.015.599,00
37	4291502	CORTAUÑAS, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356 - A2 DEL 28-06-2024.	UNIDAD	413	$ 3.369,75	$ 640,25	19%	4.010,00	$ 1.656.130,00
38	4299904	PLACAS DE IDENTIFICACION, DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DEL KIT DE DOTACION NO. 0356-A1 DEL 28-06-2024.	JUEGO	413	$ 11.742,02	$ 2.230,98	19%	13.973,00	$ 5.770.849,00
								VALOR TOTAL	**$**

RUBRO	**13.992.440,00**
VALOR TOTAL PEDIDO	**$ 122.494.345,00**

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

OMITIDO

VI. APROBACION PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada la póliza N° 33-44-101276139 **ANEXO 0** de fecha 27 de Mayo del 2026, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6, que cubre los riesgos de:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO GARANTIA UNICA

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$87.043.475,00
VIGENCIA:	Desde: 26/05/2026 Hasta: 10/06/2027
B. CALIDAD Y CORRECTO FUCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	$87.043.475,00
VIGENCIA:	Desde: 26/05/2026 Hasta: 10/12/2027
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE GARANTIA UNICA	
Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO DE SUMINISTRO 032-CENACTUNJA-2026 de fecha 26 de mayo del 2026, cuyo objeto es la ADQUISICION DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL CENAC REGIONAL TUNJA.	

APROBACION DE POLIZA N° 33-44-101276139 **ANEXO 0** de fecha 27 de mayo de 2026.

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).

VIII. CONCLUSIONES

A la fecha se ha recibido los bienes de acuerdo al plazo de entrega establecido en el Contrato de Suministro de la unida centralizada

SUPERVISOR CONTRATO DE SUMINISTRO,

MY. MOLINA LAGARDA ALIX ESTHEFANI
Ejecutivo Y Segundo Comandante del BASPC1"
y/o quien haga sus veces.
SUPERVISOR