



Nos movemos para servirlo

FERRETERIA FRANKFURT

Formato 1 – Formato de Aceptación de la Invitación

La selección de proveedores para la conformación del Catálogo para la adquisición de material de construcción y ferretería en el territorio nacional.

Bucaramanga, 04/02/2024

Señores
Colombia Compra Eficiente
Bogotá D.C.

Referencia: Catálogo para la adquisición de material de construcción y ferretería en el territorio nacional.

Estimados señores:

DANIEL TARAZONA, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **FERRETERIA FRANKFURT**, manifiesto que acepto la invitación realizada por Colombia Compra Eficiente para vincularnos al Catálogo derivado del Instrumento de Agregación de Demanda para Compras a MiPymes hasta por el monto de la Mínima Cuantía, para lo cual hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los Documentos del Catálogo y el alcance de la invitación.
2. Que estoy autorizado en nombre del interesado para suscribir y presentar ante Colombia Compra Eficiente los documentos exigidos en los Estudios y Documentos Previos y la Invitación al presente Catálogo.
3. Que, en caso de resultar seleccionado como proveedor, daré inicio a la ejecución de las obligaciones del Catálogo, conforme al Cronograma contenido en los Documentos del Catálogo, o cuando Colombia Compra Eficiente disponga.
4. Que manifiesto que el interesado está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
5. Que manifiesto que el interesado cumple con la capacidad operativa y financiera para garantizar adquisición de material de construcción y ferretería en el territorio nacional

Carrera 33 No. 30 A – 119 Teléfono: 6456371 – 6326912 – Cel. 3182383944

Email: danielfrankfurt12@hotmail.com – Bucaramanga

DANIEL TARAZONA

Nit. No. 91.220.557 – 5 - Régimen Común



Nos movemos para servirlo

FERRETERIA FRANKFURT

y asimismo cumplo con la normatividad legal vigente desde el aspecto jurídico y técnico para la entrega de los productos ofertados.

6. Que manifiesto que el interesado, en caso de ser seleccionado, acepta los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y las obligaciones contenidas en los documentos contractuales derivados de la presente invitación.
7. Que recibiremos notificaciones en la siguiente dirección:

Persona de contacto	DANIEL TARAZONA		
Dirección y ciudad	CRA. 33 No. 30 A - 119	Ciudad	Bucaramanga
Teléfono	607 - 6456371	Celular	318 - 2383944
Correo electrónico	danielfrankfurt12@hotmail.com		

8. Que la anterior información será actualizada y remitida a Colombia Compra Eficiente cuando sea necesario.

Firma representante legal del interesado

Nombre: DANIEL TARAZONA

Documento de
Identidad: 91.220.557

NIT: 91.220.557 – 5

Carrera 33 No. 30 A – 119 Teléfono: 6456371 – 6326912 – Cel. 3182383944
Email: danielfrankfurt12@hotmail.com – Bucaramanga
DANIEL TARAZONA
Nit. No. 91.220.557 – 5 - Régimen Común



Formato 2 – Compromiso Anticorrupción

Bucaramanga, 04/02/2024

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Bogotá D.C.

Referencia: Catálogo para la adquisición de material de construcción y ferretería en el territorio nacional.

Respetados señores:

Yo, DANIEL TARAZONA, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de FERRETERIA FRANKFURT, manifiesto en mi nombre y en nombre de FERRETERIA FRANKFURT que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de Colombia Compra Eficiente para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación en referencia.
3. Nos comprometemos a **no ofrecer y no dar** dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros, o manipulación alguna de los simuladores u Órdenes de Compra.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto las prácticas anticompetitivas en el Proceso de Contratación en referencia.
5. Nos comprometemos a revelar y entregar la información que sobre la vinculación en referencia nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos expuestos en los documentos del presente catálogo.
8. Igualmente se acepta que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar el espíritu de la Ley Aplicable y los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
9. Actuar con lealtad y respeto hacia los demás interesados y/o proponentes, así como frente a la Entidad.

Carrera 33 No. 30 A – 119 Teléfono: 6456371 – 6326912 – Cel. 3182383944

Email: danielfrankfurt12@hotmail.com – Bucaramanga

DANIEL TARAZONA

Nit. No. 91.220.557 – 5 - Régimen Común



Nos movemos para servirlo

FERRETERIA FRANKFURT

10. Así mismo, interesado (en adelante cualquiera, los "Obligados"), se comprometen a:
- 10.1 Suscribir entre los empleados, proveedores y subcontratistas un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la Propuesta y en la ejecución del Catálogo.
 - 10.2 No ofrecer trabajo como parte del Obligado que resulte adjudicatario a ningún funcionario público o contratista vinculados, o que hayan trabajado, en la Entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil a partir de la adjudicación y hasta el año siguiente a la finalización de la ejecución del Catálogo (incluida prórroga en caso de llegarse a dar).
 - 10.3 No ofrecer gratificaciones o atenciones en especie, ni financiar fiestas, recepciones u homenajes a funcionarios públicos o contratistas durante la etapa del proceso de selección ni durante la ejecución del Catálogo.
11. Se reitera que conductas como las descritas serán judicializadas y constituyen faltas penales y/o disciplinarias muy graves y que afectan a la ciudadanía y la credibilidad y confianza en la contratación un instrumento sagrado de gestión de recursos.

Firma representante legal del Proponente

Nombre/Razón Social:	DANIEL TARAZONA / FERRETERIA FRANKFURT
Representante Legal:	DANIEL TARAZONA
Documento de Identidad:	91.220.557
NIT:	91.220.557 – 5
Teléfono:	607 – 6456371
Dirección física:	CRA. 33 No. 30 A – 119
Correo Principal:	danielfrankfurt12@hotmail.com

Carrera 33 No. 30 A – 119 Teléfono: 6456371 – 6326912 – Cel. 3182383944

Email: danielfrankfurt12@hotmail.com – Bucaramanga

DANIEL TARAZONA

Nit. No. 91.220.557 – 5 - Régimen Común



FERRETERIA FRANKFURT

Formato 6 – Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
Artículo 50 Ley 789 de 2002
(Personas Naturales)

Bucaramanga, 04/02/2024

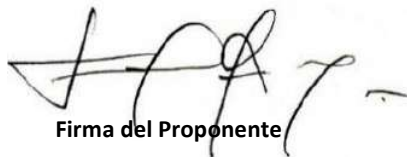
Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Bogotá D.C.

Referencia: Catálogo para la adquisición de material de construcción y ferretería en el territorio nacional.

Yo, DANIEL TARAZONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.220.557, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 823 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto a mis aportes y el de mis empleados, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, cuando a ello hubiere lugar, durante **los últimos seis (6) meses calendario** legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra Propuesta para el presente proceso de selección.

Dada en Bucaramanga, a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2024.



Firma del Proponente

Nombre Proponente:	DANIEL TARAZONA / FERRETERIA FRANKFURT
Representante Legal:	DANIEL FRANKFURT
Documento de Identidad:	91.220.557
NIT:	91.220.557 – 5

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91220557		TARAZONA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 # 30 A - 107	BUCARAMANGA-SANTANDER	6456371	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	392362304	9461576681	I	2024/01/16	2024/01/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,901,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$9,500,000	\$1,615,000			\$9,500,000	\$1,187,500			\$0	\$0			\$9,500,000	\$99,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$9,500,000	\$1,615,000			\$9,500,000	\$1,187,500			\$0	\$0			\$9,500,000	\$99,200		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$9,500,000	\$1,615,000			\$9,500,000	\$1,187,500			\$0	\$0			\$9,500,000	\$99,200		\$0	\$0	
1	CC	91220557	TARAZONA DANIEL	231001	30	\$9,500,000	\$1,615,000	EPS002	30	\$9,500,000	\$1,187,500	0		\$0	\$0	14-11	30	\$9,500,000	\$99,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$9,500,000	\$1,615,000			\$9,500,000	\$1,187,500			\$0	\$0			\$9,500,000	\$99,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91220557		TARAZONA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 # 30 A - 107	BUCAMANGA-SANTANDER	6456371	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-12	2023-12	392362304		9461576681	I	2024/01/16	2024/01/12	BANCO DAVIVIENDA	\$2,901,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,615,000	\$0	\$0	\$1,615,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$1,615,000	\$0	\$0	\$1,615,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,200	\$0	\$0	\$99,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$99,200	\$0	\$0	\$99,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,187,500	\$0	\$0	\$1,187,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$1,187,500	\$0	\$0	\$1,187,500	
TOTAL				1	\$2,901,700	\$0	\$0	\$2,901,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 91220557	5	TARAZONA DANIEL	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FERRETERIA FRANKFURT	CRA 33 No 30 A - 119	BUCARAMANGA-SANTANDER	6456371	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	392376016	9461576902	E	2024/01/16	2024/01/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,574,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRETERIA FRANKFURT (12 Afiliados)					\$13,920,001	\$2,227,300			\$13,920,001	\$556,900			\$12,760,001	\$510,500			\$13,920,001	\$280,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: NIVEL 2 (8 Afiliados)					\$9,280,001	\$1,484,900			\$9,280,001	\$371,300			\$8,120,001	\$324,900			\$9,280,001	\$78,100		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)					\$9,280,001	\$1,484,900			\$9,280,001	\$371,300			\$8,120,001	\$324,900			\$9,280,001	\$78,100		\$0	\$0	
1	CC	1098789196	ARAQUE MAIRA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$0	0	\$0	\$0
2	PT	4840902	CARDENAS OSMAR	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
3	CC	1102726104	DUARTE JOSE	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
4	CC	91161169	GOMEZ CARLOS	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
5	CC	91234535	LOPEZ ERASMO	25-14	12	\$464,000	\$74,300	EPS005	12	\$464,000	\$18,600	CCF40	12	\$464,000	\$18,600	14-11	12	\$464,000	\$4,900	12	\$0	\$0
6	CC	91234535	LOPEZ ERASMO	25-14	18	\$696,001	\$111,400	EPS005	18	\$696,001	\$27,900	CCF40	18	\$696,001	\$27,900	14-11	18	\$696,001	\$0	18	\$0	\$0
7	CC	91241880	QUITIAN WILSON	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
8	CC	1005336973	RANGEL DANIEL	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
9	CC	63486392	REYES MARCELA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)					\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$202,000		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)					\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$202,000		\$0	\$0	
10	CC	1003204419	BENAVIDES LEIDER	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
11	CC	13716844	DELGADO LEONARDO	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
12	CC	1101208545	PEREZ EDWIN	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
13	CC	13740386	SINISTERRA OSCAR	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
Total Afiliados(12)					\$13,920,001	\$2,227,300			\$13,920,001	\$556,900			\$12,760,001	\$510,500			\$13,920,001	\$280,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 91220557	5	TARAZONA DANIEL	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FERRETERIA FRANKFURT	CRA 33 No 30 A - 119	BUCAMANGA-SANTANDER	6456371	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	392376016	9461576902	E	2024/01/16	2024/01/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,574,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,227,300	\$0	\$0	\$2,227,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,113,700	\$0	\$0	\$1,113,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$280,100	\$0	\$0	\$280,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$280,100	\$0	\$0	\$280,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$510,500	\$0	\$0	\$510,500	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	12	\$510,500	\$0	\$0	\$510,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	\$556,900	\$0	\$0	\$556,900	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500	
TOTAL				12	\$3,574,800	\$0	\$0	\$3,574,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 91220557	5	TARAZONA DANIEL	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FERRETERIA FRANKFURT	CRA 33 No 30 A - 119	BUCARAMANGA-SANTANDER	6456371	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	320432896	9460080547	E	2023/12/15	2023/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,580,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRETERIA FRANKFURT (12 Afiliados)					\$13,920,001	\$2,227,400			\$13,920,001	\$557,000			\$12,760,000	\$510,600			\$13,920,001	\$285,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: NIVEL 2 (8 Afiliados)					\$9,280,001	\$1,485,000			\$9,280,001	\$371,400			\$8,120,000	\$325,000			\$9,280,001	\$83,300		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)					\$9,280,001	\$1,485,000			\$9,280,001	\$371,400			\$8,120,000	\$325,000			\$9,280,001	\$83,300		\$0	\$0	
	CC	1098789196	ARAQUE BRICEÑO MAIRA YURLEY	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$0	0	\$0	\$0
2	PT	4840902	CARDENAS MARTINEZ OSMAR JAVIER	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
3	CC	1102726104	DUARTE DURAN JOSE MAURI	230201	3	\$116,000	\$18,600	ESSC24	3	\$116,000	\$4,700	CCF40	3	\$116,000	\$4,700	14-11	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0
4	CC	1102726104	DUARTE DURAN JOSE MAURI	230201	27	\$1,044,000	\$167,100	ESSC24	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,044,000	\$41,800	14-11	27	\$1,044,000	\$10,900	27	\$0	\$0
5	CC	91161169	GOMEZ GOMEZ CARLOS AUGUSTO	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
6	CC	91234535	LOPEZ PINZON ERASMO	25-14	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS005	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF40	28	\$1,082,667	\$43,400	14-11	28	\$1,082,667	\$11,400	28	\$0	\$0
7	CC	91234535	LOPEZ PINZON ERASMO	25-14	2	\$77,334	\$12,400	EPS005	2	\$77,334	\$3,100	CCF40	2	\$77,333	\$3,100	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0
8	CC	91241880	QUITIAN WILSON	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
9	CC	1005336973	RANGEL CALDERON DANIEL ESTEBAN	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
10	CC	63486392	REYES MARCELA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)					\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$202,000		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)					\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$202,000		\$0	\$0	
11	CC	1003204419	BENAVIDES VARGAS LEIDER ANDRES	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
12	CC	13716844	DELGADO BARON LEONARDO	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
13	CC	1101208545	PEREZ ARDILA EDWIN	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
14	CC	13740386	SINISTERRA VELASCO OSCAR ANDRES	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
Total Afiliados(12)					\$13,920,001	\$2,227,400			\$13,920,001	\$557,000			\$12,760,000	\$510,600			\$13,920,001	\$285,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 91220557	5	TARAZONA DANIEL	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FERRETERIA FRANKFURT	CRA 33 No 30 A - 119	BUCAMANGA-SANTANDER	6456371	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	320432896	9460080547	E	2023/12/15	2023/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,580,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,227,400	\$0	\$0	\$2,227,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,113,700	\$0	\$0	\$1,113,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$928,100	\$0	\$0	\$928,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$285,300	\$0	\$0	\$285,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$285,300	\$0	\$0	\$285,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$510,600	\$0	\$0	\$510,600	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	12	\$510,600	\$0	\$0	\$510,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	\$557,000	\$0	\$0	\$557,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500	
TOTAL				12	\$3,580,300	\$0	\$0	\$3,580,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91220557		TARAZONA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 # 30 A - 107	BUCAMANGA-SANTANDER	6456371	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	315941035	9459961126	I	2023/12/15	2023/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,749,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$9,000,000	\$1,530,000			\$9,000,000	\$1,125,000			\$0	\$0			\$9,000,000	\$94,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$9,000,000	\$1,530,000			\$9,000,000	\$1,125,000			\$0	\$0			\$9,000,000	\$94,000		\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						\$9,000,000	\$1,530,000			\$9,000,000	\$1,125,000			\$0	\$0			\$9,000,000	\$94,000		\$0	\$0
1	CC	91220557	TARAZONA DANIEL	231001	30	\$9,000,000	\$1,530,000	EPS002	30	\$9,000,000	\$1,125,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$9,000,000	\$94,000	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$9,000,000	\$1,530,000			\$9,000,000	\$1,125,000			\$0	\$0			\$9,000,000	\$94,000		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91220557		TARAZONA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 # 30 A - 107	BUCAMANGA-SANTANDER	6456371	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	315941035	9459961126	I	2023/12/15	2023/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,749,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,530,000	\$0	\$0	\$1,530,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$1,530,000	\$0	\$0	\$1,530,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,125,000	\$0	\$0	\$1,125,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$1,125,000	\$0	\$0	\$1,125,000	
TOTAL				1	\$2,749,000	\$0	\$0	\$2,749,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 91220557	5	TARAZONA DANIEL	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FERRETERIA FRANKFURT	CRA 33 No 30 A - 119	BUCARAMANGA-SANTANDER	6456371	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	269678212	9458836993	E	2023/11/16	2023/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,569,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRETERIA FRANKFURT (12 Afiliados)					\$13,920,000	\$2,227,200			\$13,920,000	\$556,800			\$12,760,000	\$510,400			\$13,920,000	\$275,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: NIVEL 2 (8 Afiliados)					\$9,280,000	\$1,484,800			\$9,280,000	\$371,200			\$8,120,000	\$324,800			\$9,280,000	\$73,200		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)					\$9,280,000	\$1,484,800			\$9,280,000	\$371,200			\$8,120,000	\$324,800			\$9,280,000	\$73,200		\$0	\$0	
1	CC	1098789196	ARAQUE BRICEÑO MAIRA YURLEY	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$0	0	\$0	\$0
2	PT	4840902	CARDENAS MARTINEZ OSMAR JAVIER	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
3	CC	1102726104	DUARTE DURAN JOSE MAURI	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$0	30	\$0	\$0
4	CC	91161169	GOMEZ GOMEZ CARLOS AUGUSTO	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
5	CC	91234535	LOPEZ PINZON ERASMO	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
6	CC	91241880	QUITIAN WILSON	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
7	CC	1005336973	RANGEL CALDERON DANIEL ESTEBAN	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
8	CC	63486392	REYES MARCELA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)					\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$202,000		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)					\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$202,000		\$0	\$0	
9	CC	1003204419	BENAVIDES VARGAS LEIDER ANDRES	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
10	CC	13716844	DELGADO BARON LEONARDO	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
11	CC	1101208545	PEREZ ARDILA EDWIN	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
12	CC	13740386	SINISTERRA VELASCO OSCAR ANDRES	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
Total Afiliados(12)					\$13,920,000	\$2,227,200			\$13,920,000	\$556,800			\$12,760,000	\$510,400			\$13,920,000	\$275,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 91220557	5	TARAZONA DANIEL	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FERRETERIA FRANKFURT	CRA 33 No 30 A - 119	BUCAMANGA-SANTANDER	6456371	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11	269678212	9458836993	E	2023/11/16	2023/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,569,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,227,200	\$0	\$0	\$2,227,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,113,600	\$0	\$0	\$1,113,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$275,200	\$0	\$0	\$275,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$275,200	\$0	\$0	\$275,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$510,400	\$0	\$0	\$510,400	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	12	\$510,400	\$0	\$0	\$510,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
TOTAL				12	\$3,569,600	\$0	\$0	\$3,569,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91220557		TARAZONA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 # 30 A - 107	BUCARAMANGA-SANTANDER	6456371	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	269668970	9458836752	I	2023/11/16	2023/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,596,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$8,500,000	\$1,445,000			\$8,500,000	\$1,062,500			\$0	\$0			\$8,500,000	\$88,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$8,500,000	\$1,445,000			\$8,500,000	\$1,062,500			\$0	\$0			\$8,500,000	\$88,800		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$8,500,000	\$1,445,000			\$8,500,000	\$1,062,500			\$0	\$0			\$8,500,000	\$88,800		\$0	\$0	
1	CC	91220557	TARAZONA DANIEL	231001	30	\$8,500,000	\$1,445,000	EPS002	30	\$8,500,000	\$1,062,500	0		\$0	\$0	14-11	30	\$8,500,000	\$88,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$8,500,000	\$1,445,000			\$8,500,000	\$1,062,500			\$0	\$0			\$8,500,000	\$88,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91220557		TARAZONA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 # 30 A - 107	BUARAMANGA-SANTANDER	6456371	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	269668970	9458836752	I	2023/11/16	2023/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,596,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,445,000	\$0	\$0	\$1,445,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$1,445,000	\$0	\$0	\$1,445,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$88,800	\$0	\$0	\$88,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$88,800	\$0	\$0	\$88,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,062,500	\$0	\$0	\$1,062,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$1,062,500	\$0	\$0	\$1,062,500	
TOTAL				1	\$2,596,300	\$0	\$0	\$2,596,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 91220557	5	TARAZONA DANIEL	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FERRETERIA FRANKFURT	CRA 33 No 30 A - 119	BUCARAMANGA-SANTANDER	6456371	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	209641938	9457471373	E	2023/10/13	2023/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,625,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRETERIA FRANKFURT (12 Afiliados)					\$13,920,001	\$2,227,400			\$13,920,001	\$557,000			\$13,920,000	\$557,000			\$13,920,001	\$284,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: NIVEL 2 (8 Afiliados)					\$9,280,001	\$1,485,000			\$9,280,001	\$371,400			\$9,280,000	\$371,400			\$9,280,001	\$82,200		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)					\$9,280,001	\$1,485,000			\$9,280,001	\$371,400			\$9,280,000	\$371,400			\$9,280,001	\$82,200		\$0	\$0	
	CC	1098789196	ARAQUE BRICEÑO MAIRA YURLEY	230201	4	\$154,667	\$24,800	EPS002	4	\$154,667	\$6,200	CCF40	4	\$154,667	\$6,200	14-11	4	\$154,667	\$1,700	4	\$0	\$0
2	CC	1098789196	ARAQUE BRICEÑO MAIRA YURLEY	230201	26	\$1,005,334	\$160,900	EPS002	26	\$1,005,334	\$40,300	CCF40	26	\$1,005,333	\$40,300	14-11	26	\$1,005,334	\$0	26	\$0	\$0
3	PT	4840902	CARDENAS MARTINEZ OSMAR JAVIER	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
4	CC	1102726104	DUARTE DURAN JOSE MAURI	230201	18	\$696,000	\$111,400	ESSC24	18	\$696,000	\$27,900	CCF40	18	\$696,000	\$27,900	14-11	18	\$696,000	\$7,300	18	\$0	\$0
5	CC	1102726104	DUARTE DURAN JOSE MAURI	230201	12	\$464,000	\$74,300	ESSC24	12	\$464,000	\$18,600	CCF40	12	\$464,000	\$18,600	14-11	12	\$464,000	\$0	12	\$0	\$0
6	CC	91161169	GOMEZ GOMEZ CARLOS AUGUSTO	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
7	CC	91234535	LOPEZ PINZON ERASMO	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
8	CC	91241880	QUITIAN WILSON	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
9	CC	1005336973	RANGEL CALDERON DANIEL ESTEBAN	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
10	CC	63486392	REYES MARCELA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)					\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$202,000		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)					\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$202,000		\$0	\$0	
11	CC	1003204419	BENAVIDES VARGAS LEIDER ANDRES	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
12	CC	13716844	DELGADO BARON LEONARDO	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
13	CC	1101208545	PEREZ ARDILA EDWIN	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
14	CC	13740386	SINISTERRA VELASCO OSCAR ANDRES	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
Total Afiliados(12)					\$13,920,001	\$2,227,400			\$13,920,001	\$557,000			\$13,920,000	\$557,000			\$13,920,001	\$284,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 91220557	5	TARAZONA DANIEL	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FERRETERIA FRANKFURT	CRA 33 No 30 A - 119	BUCAMANGA-SANTANDER	6456371	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-09	2023-10	209641938		9457471373	E	2023/10/13	2023/10/09	BANCO DAVIVIENDA	\$3,625,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,227,400	\$0	\$0	\$2,227,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,113,600	\$0	\$0	\$1,113,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$928,200	\$0	\$0	\$928,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$284,200	\$0	\$0	\$284,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$284,200	\$0	\$0	\$284,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$557,000	\$0	\$0	\$557,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	12	\$557,000	\$0	\$0	\$557,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	\$557,000	\$0	\$0	\$557,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$139,300	\$0	\$0	\$139,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
TOTAL				12	\$3,625,600	\$0	\$0	\$3,625,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91220557		TARAZONA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 # 30 A - 107	BUARAMANGA-SANTANDER	6456371	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-09	2023-09	206870688		9457452491	I	2023/10/13	2023/10/09	BANCO DAVIVIENDA	\$2,443,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$8,000,000	\$1,360,000			\$8,000,000	\$1,000,000			\$0	\$0			\$8,000,000	\$83,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$8,000,000	\$1,360,000			\$8,000,000	\$1,000,000			\$0	\$0			\$8,000,000	\$83,600		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$8,000,000	\$1,360,000			\$8,000,000	\$1,000,000			\$0	\$0			\$8,000,000	\$83,600		\$0	\$0	
1	CC 91220557	TARAZONA DANIEL	231001	30	\$8,000,000	\$1,360,000	EPS002	30	\$8,000,000	\$1,000,000		0		\$0	\$0	14-11	30	\$8,000,000	\$83,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$8,000,000	\$1,360,000			\$8,000,000	\$1,000,000			\$0	\$0			\$8,000,000	\$83,600		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91220557		TARAZONA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 # 30 A - 107	BUARAMANGA-SANTANDER	6456371	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-09	206870688	9457452491	I	2023/10/13	2023/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,443,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,360,000	\$0	\$0	\$1,360,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$1,360,000	\$0	\$0	\$1,360,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$83,600	\$0	\$0	\$83,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$83,600	\$0	\$0	\$83,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,000,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,000,000	
TOTAL				1	\$2,443,600	\$0	\$0	\$2,443,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91220557		TARAZONA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 # 30 A - 107	BUCAMANGA-SANTANDER	6456371	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	147589563	9456092519	I	2023/09/14	2023/09/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,290,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$7,500,000	\$1,275,000			\$7,500,000	\$937,500			\$0	\$0			\$7,500,000	\$78,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$7,500,000	\$1,275,000			\$7,500,000	\$937,500			\$0	\$0			\$7,500,000	\$78,300		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$7,500,000	\$1,275,000			\$7,500,000	\$937,500			\$0	\$0			\$7,500,000	\$78,300		\$0	\$0	
1	CC	91220557	TARAZONA DANIEL	231001	30	\$7,500,000	\$1,275,000	EPS002	30	\$7,500,000	\$937,500	0		\$0	\$0	14-11	30	\$7,500,000	\$78,300	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$7,500,000	\$1,275,000			\$7,500,000	\$937,500			\$0	\$0			\$7,500,000	\$78,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91220557		TARAZONA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 # 30 A - 107	BUCAMANGA-SANTANDER	6456371	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	147589563	9456092519	I	2023/09/14	2023/09/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,290,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,275,000	\$0	\$0	\$1,275,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$1,275,000	\$0	\$0	\$1,275,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$78,300	\$0	\$0	\$78,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$78,300	\$0	\$0	\$78,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$937,500	\$0	\$0	\$937,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$937,500	\$0	\$0	\$937,500	
TOTAL				1	\$2,290,800	\$0	\$0	\$2,290,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 91220557	5	TARAZONA DANIEL	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FERRETERIA FRANKFURT	CRA 33 No 30 A - 119	BUCARAMANGA-SANTANDER	6456371	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147580797	9456093487	E	2023/09/14	2023/09/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,640,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 91220557	5	TARAZONA DANIEL	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FERRETERIA FRANKFURT	CRA 33 No 30 A - 119	BUCAMANGA-SANTANDER	6456371	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147580797	9456093487	E	2023/09/14	2023/09/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,640,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,227,200	\$0	\$0	\$2,227,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,113,600	\$0	\$0	\$1,113,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$299,600	\$0	\$0	\$299,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$299,600	\$0	\$0	\$299,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	12	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
TOTAL				12	\$3,640,400	\$0	\$0	\$3,640,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 91220557	5	TARAZONA DANIEL	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FERRETERIA FRANKFURT	CRA 33 No 30 A - 119	BUCARAMANGA-SANTANDER	6456371	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	93525583	9454783772	E	2023/08/15	2023/08/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,485,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRETERIA FRANKFURT (12 Afiliados)					\$13,301,334	\$2,128,300			\$13,301,334	\$532,100			\$13,301,334	\$532,100			\$13,301,334	\$293,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: NIVEL 2 (8 Afiliados)					\$8,661,334	\$1,385,900			\$8,661,334	\$346,500			\$8,661,334	\$346,500			\$8,661,334	\$91,100		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)					\$8,661,334	\$1,385,900			\$8,661,334	\$346,500			\$8,661,334	\$346,500			\$8,661,334	\$91,100		\$0	\$0	
1	CC	1098789196	ARAQUE MAIRA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
2	PT	4840902	CARDENAS OSMAR	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
3	CC	1102726104	DUARTE JOSE	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
4	CC	91161169	GOMEZ CARLOS	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
5	CC	91234535	LOPEZ ERASMO	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
6	CC	91241880	QUITIAN WILSON	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
7	CC	1005336973	RANGEL DANIEL	230201	14	\$541,334	\$86,700	ESSC62	14	\$541,334	\$21,700	CCF40	14	\$541,334	\$21,700	14-11	14	\$541,334	\$5,700	14	\$0	\$0
8	CC	63486392	REYES MARCELA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)					\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$202,000		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)					\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$202,000		\$0	\$0	
9	CC	1003204419	BENAVIDES LEIDER	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
10	CC	13716844	DELGADO LEONARDO	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
11	CC	1101208545	PEREZ EDWIN	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
12	CC	13740386	SINISTERRA OSCAR	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
Total Afiliados(12)					\$13,301,334	\$2,128,300			\$13,301,334	\$532,100			\$13,301,334	\$532,100			\$13,301,334	\$293,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 91220557	5	TARAZONA DANIEL	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	FERRETERIA FRANKFURT	CRA 33 No 30 A - 119	BUCAMANGA-SANTANDER	6456371	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	93525583	9454783772	E	2023/08/15	2023/08/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,485,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,128,300	\$0	\$0	\$2,128,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$829,100	\$0	\$0	\$829,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$293,100	\$0	\$0	\$293,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$293,100	\$0	\$0	\$293,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$532,100	\$0	\$0	\$532,100	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	12	\$532,100	\$0	\$0	\$532,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	\$532,100	\$0	\$0	\$532,100	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$21,700	\$0	\$0	\$21,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
TOTAL				12	\$3,485,600	\$0	\$0	\$3,485,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91220557		TARAZONA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 # 30 A - 107	BUCAMANGA-SANTANDER	6456371	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-07	93517214		9454752878	I	2023/08/15	2023/08/09	BANCO DAVIVIENDA	\$2,138,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Dias	IBC		Aporte								
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$7,000,000		\$1,190,000				\$7,000,000		\$875,000				\$0		\$0				\$7,000,000		\$73,100				\$0		\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$7,000,000		\$1,190,000				\$7,000,000		\$875,000				\$0		\$0				\$7,000,000		\$73,100				\$0		\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)							\$7,000,000		\$1,190,000				\$7,000,000		\$875,000				\$0		\$0				\$7,000,000		\$73,100				\$0		\$0	
1	CC	91220557	TARAZONA DANIEL		231001	30	\$7,000,000		\$1,190,000		EPS002	30	\$7,000,000		\$875,000			0	\$0		\$0		14-11	30	\$7,000,000		\$73,100		0		\$0		\$0	
Total Afiliados(1)							\$7,000,000		\$1,190,000				\$7,000,000		\$875,000				\$0		\$0				\$7,000,000		\$73,100				\$0		\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91220557		TARAZONA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 # 30 A - 107	BUARAMANGA-SANTANDER	6456371	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	93517214	9454752878	I	2023/08/15	2023/08/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,138,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$73,100	\$0	\$0	\$73,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$73,100	\$0	\$0	\$73,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$875,000	\$0	\$0	\$875,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$875,000	\$0	\$0	\$875,000	
TOTAL				1	\$2,138,100	\$0	\$0	\$2,138,100	

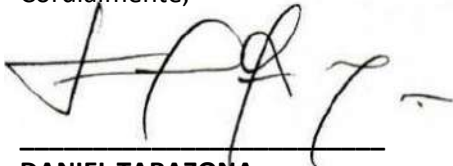
Bucaramanga, 04 de febrero de 2024

Señores
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Bogotá, D.C.

REFERENCIA: Acreditación MIPYME para el Instrumento de Agregación de Demanda para Compras a MiPymes

Yo, **DANIEL TARAZONA** identificado con cedula de ciudadanía N° 91.220.557 de Bucaramanga propietario del establecimiento de comercio **FERRETERIA FRANKFURT** con matrícula mercantil 05-231066-01 y **SANDRA LILIANA VEGA SANTAMARIA**, contadora T.P. 232059 – T, damos fe que nuestra empresa se encuentra constituida como MIPYME – Pequeña Empresa, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

Cordialmente,



DANIEL TARAZONA

C.C 91.220.557 De Bucaramanga
Dir.: Carrera 33 # 30A – 117
Tel: 6456371 – 3182383944



SANDRA LILIANA VEGA SANTAMARIA

C.C. 1.096.948.622
T.P. 232059 – T

Cámara de Comercio
Cédula Daniel Tarazona
Cédula ciudadanía contadora
Tarjeta profesional contadora pública
Certificado Junta Central Contadores

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Fecha expedición: 01/02/2024 HORA: 20:48:44
Recibo No. 11317143, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: RXLR27EC24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre:	FERRETERIA FRANKFURT
Matrícula No.	231067
Fecha de matrícula:	15 de Marzo de 2012
Último año renovado:	2023
Fecha de renovación:	29 de Marzo de 2023
Activos Vinculados:	\$2.866.316.228,00

UBICACIÓN

Dirección Comercial:	CARRERA 33 # 30 A - 119
Municipio:	Bucaramanga
Correo electrónico:	danielfrankfurtl2@hotmail.com
Teléfono comercial 1:	6456371
Teléfono comercial 2:	3182383944
Teléfono comercial 3:	No reportó

C E R T I F I C A

QUE POR Documento privado DE 2017/03/15 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2017/03/22 con el No 790686 del libro XV CONSTA, CANCELACION MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO FERRETERIA FRANKFURT CRA 15, UBICADO CARRERA 15 # 3 - 140 LOCAL 1, BUCARAMANGA

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4663
Actividad secundaria Código CIIU: 4649
Otras actividades Código CIIU: 4610
Otras actividades Código CIIU: 4761

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Fecha expedición: 01/02/2024 HORA: 20:48:44
Recibo No. 11317143, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: RXLR27EC24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PROPIETARIO

Nombre: TARAZONA DANIEL
Identificación: 91220557-5
Domicilio: Bucaramanga
Matrícula No.: 0231066
Fecha de matrícula: 15 de Marzo de 2012
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 29 de Marzo de 2023

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral del establecimiento de comercio, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Fecha expedición: 01/02/2024 HORA: 20:48:44
Recibo No. 11317143, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: RXLR27EC24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



Lina Maria Rodriguez Buitrago

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición : 01/02/2024 - 20:48:41
Recibo No. 11317142, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PMMQ27EC23

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre: TARAZONA DANIEL
Identificación: 91220557
Nit: 91220557-5
Domicilio principal: Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-231066-01
Fecha de matrícula: 15 de Marzo de 2012
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 29 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CARRERA 15 # 3 - 140
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico: daniel frankfurt12@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 6960140
Teléfono comercial 2: 3182383944
Teléfono comercial 3: 6456371

Dirección para notificación judicial: CARRERA 33 # 30 A - 119
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación: daniel frankfurt12@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 6456371
Teléfono para notificación 2: 3182383944
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona natural TARAZONA DANIEL NO autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición : 01/02/2024 - 20:48:41
Recibo No. 11317142, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PMMQ27EC23

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4663.
Actividad secundaria Código CIIU: 4649.
Otras actividades Código CIIU: 4610.
Otras actividades Código CIIU: 4761.

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última renovación de la matrícula mercantil, así:

Estado de situación financiera

Activo corriente:	\$2.738.852.115
Activo no corriente:	\$127.464.113
Activo total:	\$2.866.316.228
Pasivo corriente:	\$1.068.661.783
Pasivo no corriente:	\$453.738.901
Pasivo total:	\$1.522.400.684
Patrimonio neto:	\$1.343.915.544
Pasivo más patrimonio:	\$2.866.316.228

Estado de resultados

Ingresos actividad ordinaria:	\$6.231.582.088
Otros ingresos:	\$259.703.063
Costo de ventas:	\$5.534.322.702
Gastos operacionales:	\$500.522.629
Otros gastos:	\$98.758.327
Gastos por impuestos:	\$0
Utilidad operacional:	\$196.736.757
Utilidad neta:	\$0
Resultado del periodo:	\$357.681.493

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición : 01/02/2024 - 20:48:42
Recibo No. 11317142, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PMMQ27EC23

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona natural figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bucaramanga el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: LA CONSTRUCTORA
Matricula No: 73304
Fecha de matrícula: 26 de Marzo de 1999
Último año renovado: 2023
Dirección: CARRERA 33 # 30 A - 119
Municipio: Bucaramanga - Santander

Nombre: FERRETERIA FRANKFURT
Matricula No: 231067
Fecha de matrícula: 15 de Marzo de 2012
Último año renovado: 2023
Dirección: CARRERA 33 # 30 A - 119
Municipio: Bucaramanga - Santander

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Pequeña Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición : 01/02/2024 - 20:48:42
Recibo No. 11317142, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PMMQ27EC23

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$6.231.582.088

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 4663

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición : 01/02/2024 - 20:48:42
Recibo No. 11317142, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PMMQ27EC23

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lina R.' with a stylized flourish at the end.

Lina María Rodríguez Buitrago

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.220.557**

TARAZONA
APELLIDOS

DANIEL
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUL-1962**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

16-SEP-1980 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2700100-59115682-M-0091220557-20030915 03339 03256A 02 132921235

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.096.948.622

NUMERO

VEGA SANTAMARIA
APELLIDOS

SANDRA LILIANA
NOMBRES

Sandra Liliana Vega Santamaria
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-OCT-1987**

MALAGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-ABR-2006 MALAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-2713000-59150094-F-1096948622-20060704 0602806181A 02 186701874

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

232059-T

SANDRA LILIANA VEGA SANTAMARIA
C.C. 1096948622
RES. INSCRIPCION 759 DEL 11/09/2017
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

237215 252507

Identificación Plástica S.A. 130011/0112

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 E B 4 0 6 F C 4 A Z 0 B 9 C 6

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 **SANDRA LILIANA VEGA SANTAMARIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1096948622 de MALAGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 232059-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 03 de febrero de 2024, a las 10:44:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91220557
Código de Verificación	91220557240203104436

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 240658836



PIB

10:43:19

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de febrero del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL TARAZONA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91220557:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/02/2024 10:45:08 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91220557** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **84189097** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Búsqueda

🖨 Imprimir

Información

515 9000



**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



GOV.CO



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:45:51 AM horas del 03/02/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **91220557**

Apellidos y Nombres: **TARAZONA DANIEL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
 Atención administrativa: Lunes a
 Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
 2:00 pm a 5:00 pm
 Línea de atención al ciudadano:
 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
 Resto del país: 018000 910 112
 E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO



Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Fecha expedición: 01/02/2024 HORA: 20:48:44
Recibo No. 11317143, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: RXLR27EC24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre:	FERRETERIA FRANKFURT
Matrícula No.	231067
Fecha de matrícula:	15 de Marzo de 2012
Último año renovado:	2023
Fecha de renovación:	29 de Marzo de 2023
Activos Vinculados:	\$2.866.316.228,00

UBICACIÓN

Dirección Comercial:	CARRERA 33 # 30 A - 119
Municipio:	Bucaramanga
Correo electrónico:	danielfrankfurtl2@hotmail.com
Teléfono comercial 1:	6456371
Teléfono comercial 2:	3182383944
Teléfono comercial 3:	No reportó

C E R T I F I C A

QUE POR Documento privado DE 2017/03/15 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2017/03/22 con el No 790686 del libro XV CONSTA, CANCELACION MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO FERRETERIA FRANKFURT CRA 15, UBICADO CARRERA 15 # 3 - 140 LOCAL 1, BUCARAMANGA

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4663
Actividad secundaria Código CIIU: 4649
Otras actividades Código CIIU: 4610
Otras actividades Código CIIU: 4761

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Fecha expedición: 01/02/2024 HORA: 20:48:44
Recibo No. 11317143, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: RXLR27EC24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PROPIETARIO

Nombre: TARAZONA DANIEL
Identificación: 91220557-5
Domicilio: Bucaramanga
Matrícula No.: 0231066
Fecha de matrícula: 15 de Marzo de 2012
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 29 de Marzo de 2023

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral del establecimiento de comercio, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Fecha expedición: 01/02/2024 HORA: 20:48:44
Recibo No. 11317143, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: RXLR27EC24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



Lina Maria Rodriguez Buitrago

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición : 01/02/2024 - 20:48:41
Recibo No. 11317142, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PMMQ27EC23

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre: TARAZONA DANIEL
Identificación: 91220557
Nit: 91220557-5
Domicilio principal: Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-231066-01
Fecha de matrícula: 15 de Marzo de 2012
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 29 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CARRERA 15 # 3 - 140
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico: daniel frankfurt12@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 6960140
Teléfono comercial 2: 3182383944
Teléfono comercial 3: 6456371

Dirección para notificación judicial: CARRERA 33 # 30 A - 119
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación: daniel frankfurt12@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 6456371
Teléfono para notificación 2: 3182383944
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona natural TARAZONA DANIEL NO autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición : 01/02/2024 - 20:48:41
Recibo No. 11317142, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PMMQ27EC23

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4663.
Actividad secundaria Código CIIU: 4649.
Otras actividades Código CIIU: 4610.
Otras actividades Código CIIU: 4761.

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última renovación de la matrícula mercantil, así:

Estado de situación financiera

Activo corriente:	\$2.738.852.115
Activo no corriente:	\$127.464.113
Activo total:	\$2.866.316.228
Pasivo corriente:	\$1.068.661.783
Pasivo no corriente:	\$453.738.901
Pasivo total:	\$1.522.400.684
Patrimonio neto:	\$1.343.915.544
Pasivo más patrimonio:	\$2.866.316.228

Estado de resultados

Ingresos actividad ordinaria:	\$6.231.582.088
Otros ingresos:	\$259.703.063
Costo de ventas:	\$5.534.322.702
Gastos operacionales:	\$500.522.629
Otros gastos:	\$98.758.327
Gastos por impuestos:	\$0
Utilidad operacional:	\$196.736.757
Utilidad neta:	\$0
Resultado del periodo:	\$357.681.493

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición : 01/02/2024 - 20:48:42
Recibo No. 11317142, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PMMQ27EC23

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona natural figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bucaramanga el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: LA CONSTRUCTORA
Matricula No: 73304
Fecha de matrícula: 26 de Marzo de 1999
Último año renovado: 2023
Dirección: CARRERA 33 # 30 A - 119
Municipio: Bucaramanga - Santander

Nombre: FERRETERIA FRANKFURT
Matricula No: 231067
Fecha de matrícula: 15 de Marzo de 2012
Último año renovado: 2023
Dirección: CARRERA 33 # 30 A - 119
Municipio: Bucaramanga - Santander

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Pequeña Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición : 01/02/2024 - 20:48:42
Recibo No. 11317142, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PMMQ27EC23

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$6.231.582.088

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 4663

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición : 01/02/2024 - 20:48:42
Recibo No. 11317142, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PMMQ27EC23

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



Lina María Rodríguez Buitrago

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2 .

Entre los suscritos, Coronel **JUAN CARLOS PARRA ARGUMEDO**, quien actúa en nombre y representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO (ICFE), mayor de edad, vecino de esta ciudad, con Cédula de Ciudadanía No 79.709.832 de Bogotá D.C, en su calidad de Director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, conforme se acredita con el acto de nombramiento contenido en el Decreto No. 1576 de septiembre 28 de 2017 del Ministerio de Defensa Nacional y Acta de Posesión No. 0073-17 de fecha 05 de octubre de 2017 del Ministerio de Defensa Nacional; legalmente facultado para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, quien en adelante se denominará **LA ENTIDAD**, y por la otra el señor **DANIEL TARAZONA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.220.557 expedida en Bucaramanga y **NIT. 91220557-5**, propietario de establecimiento de comercio **FERRETERIA FRANKFURT**, facultado para suscribir el presente contrato, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro, previo las siguientes consideraciones: **1)** Que el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, requiere contratar el **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y OTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES CON DESTINO AL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**. **2)** Que el día dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017) se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública el estudio previo, proyecto de pliego de condiciones, aviso de convocatoria, ficha técnica y anexo N°06 del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI 003 ICFE 2017. **3)** Que el día veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017) se publicaron en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP, las respuestas a las observaciones y sugerencias recibidas al proyecto de pliego de condiciones del proceso de selección y se deja constancia mediante acta No. 1429 registro a folio 061 de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), así como también se publicó alcance a los estudios previos, pliego de Condiciones Definitivos, anexo N°06 y la Resolución de Apertura del proceso registrada bajo el No. 184 de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017). **4)** Que el día tres (03) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), se publicó el Acta No. 1470 registrada a folio No. 062 de la tipificación, establecimiento y asignación de los riesgos del proceso. **5)** Que el día siete (07) de noviembre del año en curso se publicaron en el SECOP las respuestas a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo, como consta en el acta No.1481 registrada al Folio No. 063 de fecha 07 de noviembre de dos mil diecisiete (2017), así mismo Adenda N°001 y anexo N°06. **6)** Que el día 08 de octubre se publicó adenda N°002, para modificar el Capítulo XIII Cronograma. **7)** Que el día 09 de octubre se publicó Adenda N°003, para modificar Capítulo XIII Cronograma, Adenda N°004 modificando Anexo N°06 y Anexo N°08, así mismo se publica formulario respuestas observaciones extemporáneas, anexo 06 del grupo 1 al 9, anexo 8 especificaciones técnicas del grupo 1 al 9, anexo 6 del grupo 10 Leticia y anexo 8 grupo 10 Leticia. **8)** Que el día catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) se realiza la audiencia de cierre y recibo de propuestas al proceso, como consta mediante Acta No. 1516 registrada al folio No. 065 y publicada en la página del SECOP el día diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). **9)** Que una vez surtido el trámite del traslado realizado por parte del gerente de proyecto a los comités evaluadores, el día diecisiete (17) de noviembre publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública los informes de evaluación jurídicos, técnicos y financieros. **10)** Con base en lo anterior, el día veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), se llevó a cabo audiencia para establecer el orden de elegibilidad y adjudicación del proceso de selección de la referencia la cual termino el día 04 de diciembre teniendo en cuenta los requerimientos y las observaciones, como consta mediante Acta No.1630 registrada a folio No. 070, en la cual se procedió a realizar la apertura del sobre No. 2 y se inició la subasta inversa con los

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

NIT. 860.041.247-8

1) 20

CONTRATO DE SUMINISTRO No. DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

proponentes habilitados, donde se realizaron tres pujas. Así mismo el Presidente del Comité en procesos de Licitaciones, selecciones abreviadas y concursos de méritos que adelanta el Instituto de Casas Fiscales del Ejército recomendó al Señor Director del ICFE, adjudicar el **Grupo N° 2 (DIVISION II) al código 014 SASI 003**, al señor **DANIEL TARAZONA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.220.557 expedida en Bucaramanga y NIT. **91220557-5**, propietario de establecimiento de comercio **FERRETERIA FRANKFURT**, por precios unitarios de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 21.463.209,89) incluido IVA y todos los impuestos, por haber ofertado menor valor en la **tercera puja (3)** del Grupo N° 02-DIVISION II de la subasta y cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. **10)** Que LA ENTIDAD cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal **CDP No. 79717** de fecha siete (07) de julio de 2.017 por el rubro A-2-0-4-5-7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO y mediante oficio de aprobación de vigencia futura radicado N° 2-2017-027208 de fecha 25 de agosto de 2017, expedido por el coordinador financiero del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. **13)** Que el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** El contratista se obliga a realizar el **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y OTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES CON DESTINO AL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO, PARA EL GRUPO 2 (DIVISION II)** de conformidad con las especificaciones y cantidades relacionadas en el presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA- VALOR Y FORMA DE PAGO:** Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 21.463.209,89) incluido IVA y todos los impuestos. Por precios unitarios, hasta por un valor de **NOVECIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$904.673.092,96)** incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar, del **GRUPO N°02-DIVISION II**. Discriminados de la siguiente manera:

ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	ACOPLES PARA LAVAMANOS FLEXIBLE	Acople para Lavamanos, plástico Flexible de 1/2" de 40 cm de largo, color blanco.	UNIDAD	1	PLASTIGRIFOS	\$ 1.299,17	\$ 246,84	\$ 1.546,02
2	ACOPLES PARA SANITARIO FLEXIBLE	Acople para Sanitario, plástico Flexible de 1/2" de 40 cm de largo, color blanco.	UNIDAD	1	PLASTIGRIFOS	\$ 1.626,76	\$ 309,09	\$ 1.935,85
3	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1 1/2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.151,49	\$ 220,68	\$ 1.372,18
4	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 307,82	\$ 58,49	\$ 366,30
5	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 191,41	\$ 36,37	\$ 227,77
6	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 663,02	\$ 125,97	\$ 788,99
7	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1 1/4" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.813,69	\$ 344,60	\$ 2.158,29
8	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 3.201,29	\$ 608,25	\$ 3.809,54
9	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2 1/2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 6.058,95	\$ 1.151,20	\$ 7.210,15
10	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.163,73	\$ 221,11	\$ 1.384,84
11	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 278,71	\$ 52,96	\$ 331,67
12	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 148,13	\$ 28,14	\$ 176,27
13	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 569,37	\$ 108,18	\$ 677,55
14	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/4" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.396,93	\$ 265,42	\$ 1.662,34
15	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.990,55	\$ 378,20	\$ 2.368,75
16	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2 1/2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 5.298,18	\$ 1.005,55	\$ 6.304,83

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 120 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MÍNIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
17	ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 1/2"	Materia: PVC color Beige	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.414,09	\$ 268,58	\$ 1.682,77
18	ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 1/2"	Materia: PVC color Beige	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.102,92	\$ 209,55	\$ 1.312,47
19	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1/2"	Materia: PVC color Beige	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 755,55	\$ 143,55	\$ 899,10
20	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1/2"	Materia: PVC color Beige	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 593,25	\$ 112,72	\$ 705,96
21	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CALIBRE No. 18	presentación en kilogramo, diámetro de 1,24mm, calibre 18 color negro.	Kg	1	PROALAMBRE	\$ 1.922,27	\$ 365,23	\$ 2.287,50
22	AMARRES PARA TEJAS Y TANDUES CAPUCHÓN BLANCO	Tapa metálica, sello plástico y con alambre galvanizado calibre 18 de 30 cm de largo. Bolsa por 100 unidades.	PAQUETE *100 UNIDADES	1	INDURUEDA	\$ 8.765,87	\$ 1.585,52	\$ 10.431,39
23	ÁRBOL DE ENTRADA No. 26	Materia: Plásticos incluye flotador y varilla.	UNIDAD	1	PLASTIMEC	\$ 7.977,49	\$ 1.515,72	\$ 9.493,21
24	ÁRBOL DE ENTRADA No. 32	Materia: Plásticos incluye flotador y varilla.	UNIDAD	1	PLASTIMEC	\$ 8.246,87	\$ 1.569,91	\$ 9.813,78
25	ÁRBOL DE SALIDA No. 26	Materia: Plásticos incluye válvula de descarga y sello Lengüeta.	UNIDAD	1	PLASTIMEC	\$ 9.652,01	\$ 1.833,88	\$ 11.485,89
26	ÁRBOL DE SALIDA No. 32	Materia: Plásticos incluye válvula de descarga y sello Lengüeta.	UNIDAD	1	PLASTIMEC	\$ 13.524,15	\$ 2.569,59	\$ 16.093,74
27	ARENA DE RÍO	Origen aluvial	MT3	1	PRODUCTO NATURAL	\$ 29.699,64	\$ 5.642,93	\$ 35.342,57
28	ARENA DE PEÑA	Origen de canchales	MT3	1	PRODUCTO NATURAL	\$ 27.843,41	\$ 5.290,25	\$ 33.133,66
29	BALDOZA DE GRES Y/O TABLÓN CUCUTA	Baldosas de gres su cuerpo vitrificado de mínima porosidad, las medidas de las losas son 30 x 30 cm.	M2	1	TABLÓN CUCUTA	\$ 6.533,92	\$ 1.241,44	\$ 7.775,36
30	BLOQUE CONSTRUCCIÓN No. 4	Arquilla cocida a altas temperaturas - unidad en medidas - 30 cm x 20 cm x 10 cm	UNIDAD	1	ROSO	\$ 495,51		\$ 495,51
31	BLOQUE CONSTRUCCIÓN No. 5	Arquilla cocida a altas temperaturas - unidad en medidas - 30 x 20 x 12 cm	UNIDAD	1	ROSO	\$ 441,78		\$ 441,78
32	BUJES PVC DE 1 1/2" X 1" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 821,96	\$ 156,17	\$ 978,14
33	BUJES PVC DE 1" X 1/2" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 419,00	\$ 79,61	\$ 498,61
34	BUJES PVC DE 1" X 3/4" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 419,00	\$ 79,61	\$ 498,61
35	BUJES PVC DE 2 1/2" X 2" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 4.538,66	\$ 861,96	\$ 5.398,62
36	BUJES PVC DE 3" X 2" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 6.850,69	\$ 1.301,63	\$ 8.152,32
37	BUJES PVC DE 1/2" X 1/4" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 239,16	\$ 45,44	\$ 284,61
38	BUJES PVC DE 4" X 2 1/2" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 11.203,78	\$ 2.128,72	\$ 13.332,50
39	BUJES PVC DE 4" X 3" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 11.203,78	\$ 2.128,72	\$ 13.332,50
40	BUJES PVC DE 3" X 2" SANITARIA	Materia: PVC color amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.877,86	\$ 375,79	\$ 2.353,66
41	BUJES PVC DE 4" X 3" SANITARIA	Materia: PVC color amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 2.784,15	\$ 528,99	\$ 3.313,14
42	CEMENTO BLANCO X 40 KILOS	cemento adhesivo en polvo de alta adherencia, resistencia y calidad, presentación 40 Kg, color blanco.	BULTO	1	DEL ORIENTE	\$ 24.130,95	\$ 4.584,88	\$ 28.715,84
43	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	cemento de excelente resistencia a la compresión, mayor resistencia, durabilidad, estética manejabilidad y adherencia, color gris	BULTO	1	DEL ORIENTE	\$ 9.281,14	\$ 1.763,42	\$ 11.044,55
44	CHAZO PUNILLA DE 1"	Chazo estrado, su cuerpo está provisto de estrías y canales, el tornillo el diámetro de 1/4 x 1" de largo, incluye tornillo y chazo en nylon, presentación paquete por 12 unidades.	PAQUETE POR 12 UNIDADES	1	PROALAMBRE	\$ 1.020,83	\$ 193,96	\$ 1.214,79
45	CHAZO PUNILLA DE 1 1/2"	Chazo estrado, su cuerpo está provisto de estrías y canales, el tornillo el diámetro de 1/4 x 1 1/2" de largo, incluye tornillo y chazo en nylon, presentación paquete por 12 unidades.	PAQUETE POR 12 UNIDADES	1	PROALAMBRE	\$ 1.175,30	\$ 223,31	\$ 1.398,61
46	CHAZO PUNILLA DE 1/2"	Chazo estrado, su cuerpo está provisto de estrías y canales, el tornillo el diámetro de 1/4 x 1/2" de largo, incluye tornillo y chazo en nylon, presentación paquete por 12 unidades.	PAQUETE POR 12 UNIDADES	1	PROALAMBRE	\$ 997,33	\$ 189,49	\$ 1.186,82
47	CHAZO PUNILLA DE 2"	Chazo estrado, su cuerpo está provisto de estrías y canales, el tornillo el diámetro de 1/4 x 2" de largo, incluye tornillo y chazo en nylon, presentación paquete por 12 unidades.	PAQUETE POR 12 UNIDADES	1	PROALAMBRE	\$ 1.236,86	\$ 235,00	\$ 1.471,87
48	CHAZO PUNILLA DE 2 1/2"	Chazo estrado, su cuerpo está provisto de estrías y canales, el tornillo el diámetro de 1/4 por 2 1/2" de largo, incluye tornillo y chazo en nylon, presentación paquete por 12 unidades.	PAQUETE POR 12 UNIDADES	1	PROALAMBRE	\$ 1.890,18	\$ 359,13	\$ 2.249,31

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 11'20 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONÓMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MÍNIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
49	CHAZO PUNTILLA DE 3"	Chazo esafiado, su cuerpo está provisto de estrías y canales, el tornillo el diámetro de 1/4" x 3" de largo. Incluye tornillo y chazo en nylon, presentación paquete por 12 unidades.	PAQUETE POR 12 UNIDADES	1	PROALAMBRE	\$ 995,00	\$ 189,07	\$ 1.184,15
50	CHEQUES DE 1/4" BRONCE DE CORTINA	Cortina y caperuza en Bronce fundido	UNIDAD	1	TCL	\$ 14.775,57	\$ 2.807,36	\$ 17.582,93
51	CHEQUES DE 1/2" BRONCE DE CORTINA	Cortina y caperuza en Bronce fundido	UNIDAD	1	TCL	\$ 12.367,51	\$ 2.349,83	\$ 14.717,34
52	CHEQUES DE 1 1/2" BRONCE DE CORTINA	Cortina y caperuza en Bronce fundido	UNIDAD	1	TCL	\$ 64.549,45	\$ 8.464,40	\$ 53.013,85
53	CHEQUES DE 1" BRONCE DE CORTINA	Cortina y caperuza en Bronce fundido	UNIDAD	1	TCL	\$ 23.388,09	\$ 4.443,74	\$ 27.831,83
54	CHEQUES DE 2" BRONCE DE CORTINA	Cortina y caperuza en Bronce fundido	UNIDAD	1	TCL	\$ 45.896,38	\$ 8.739,31	\$ 54.735,69
55	CHEQUES HIDRO DE 1/2" BRONCE	Cortina y caperuza en Bronce fundido	UNIDAD	1	TCL	\$ 9.762,45	\$ 1.854,87	\$ 11.617,31
56	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL	Felícula flexible, utilizada generalmente para el sellado de juntas mecánicas de tuberías, Cinta Teflón 1/4" x 50 Metros	ROLLO X 50 mts	1	UDUKE	\$ 1.582,36	\$ 300,65	\$ 1.883,01
57	CODO PVC DE 1/2" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 274,24	\$ 52,10	\$ 326,34
58	CODO PVC DE 3/4" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 371,25	\$ 70,54	\$ 441,78
59	CODO PVC DE 1" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 705,55	\$ 134,06	\$ 839,61
60	CODO PVC DE 1 1/2" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 2.153,60	\$ 409,18	\$ 2.562,78
61	CODO PVC DE 1 1/4" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.332,01	\$ 253,08	\$ 1.585,09
62	CODO PVC DE 2" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 4.063,33	\$ 775,83	\$ 4.839,16
63	CODO PVC DE 2 1/2" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 10.462,03	\$ 1.987,79	\$ 12.449,82
64	CODO PVC DE 3" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 15.592,31	\$ 2.982,54	\$ 18.554,85
65	CODO PVC DE 4" DE PRESIÓN	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 36.382,05	\$ 6.812,59	\$ 43.294,64
66	CODO PVC SANITARIO DE 1 1/2" C X C	Materia: PVC, de color amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.039,49	\$ 197,50	\$ 1.236,99
67	CODO PVC SANITARIO DE 1 1/2" C X E	Materia: PVC, de color amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.243,58	\$ 236,28	\$ 1.479,85
68	CODO PVC SANITARIO DE 2" C X C	Materia: PVC color amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.095,45	\$ 208,14	\$ 1.303,59
69	CODO PVC SANITARIO DE 4" C X E	Materia: PVC, color amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 3.915,80	\$ 744,00	\$ 4.659,80
70	CODOS GALVANIZADOS DE 1/2"	Materia: Acero galvanizado, Medidas 5 cm de largo x 3,5 cm de ancho, color plateado.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 782,79	\$ 148,73	\$ 931,52
71	CODOS GALVANIZADOS DE 3/4"	Materia: Acero galvanizado, Medidas 6 cm de largo x 3,5 cm de ancho, color plateado.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 1.177,17	\$ 223,66	\$ 1.400,83
72	CODOS GALVANIZADOS DE 1"	Materia: Acero galvanizado, para instalaciones hidráulicas	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 1.483,12	\$ 281,78	\$ 1.764,91
73	CODOS GALVANIZADOS DE 2"	Materia: Acero galvanizado para instalaciones hidráulicas	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.766,56	\$ 715,55	\$ 4.482,20
74	CODOS GALVANIZADOS DE 3/8"	Materia: Acero galvanizado para instalaciones hidráulicas	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 716,75	\$ 136,18	\$ 852,93
75	EMULSION ASFALTICA POR 18 Kg	Impermeabilizante para techos, terrazas y cubiertas su presentación presentación en cubete de 18 kg.	CURETE DE 18 KG	1	PINTUCO	\$ 31.927,48	\$ 6.066,22	\$ 37.993,70
76	ENCHAPE PARA MUROS 20,5 X 20,5 - BLANCO	En cerámica, diseño moderno y resistente, color blanco en las medidas de 20,5 x 20,5 cm	MTS2	1	ALFA	\$ 7.424,91	\$ 1.410,73	\$ 8.835,64
77	ENCHAPE PARA PISO 30,5 X 30,5 TRAFICO 4	En cerámica, diseño moderno y resistente, medidas 30,5 x 30,5 cm. Color beige	MTS2	1	MUNDIAL	\$ 14.107,33	\$ 2.680,39	\$ 16.787,72
78	ENCHAPE PARA PISO 30,5 X 30,5 TRAFICO 4-	En cerámica, diseño moderno y resistente. En las medidas 30,5 x 30,5 cm. Color blanco.	MTS2	1	MUNDIAL	\$ 14.107,33	\$ 2.680,39	\$ 16.787,72
79	ENCHAPE PARA PISO 60 X 60 TRAFICO 4-	En cerámica, diseño moderno y resistente. En las medidas 60 x 60 cm. En los colores blanco- beige y negro.	MTS2	1	MUNDIAL	\$ 21.160,99	\$ 4.020,59	\$ 25.181,58
80	ENCHAPE PARA PISO 60 X 40 TRAFICO 4-	En cerámica, diseño moderno y resistente. En las medidas 60 x 40 cm. En los colores blanco- beige y negro.	MTS2	1	MUNDIAL	\$ 20.047,25	\$ 3.808,98	\$ 23.856,23
81	ENCHAPE PARA PISO 28 X 45 TRAFICO 4-	En cerámica, diseño moderno y resistente. En las medidas 28 x 45 cm. En los colores blanco y beige	MTS2	1	MUNDIAL	\$ 15.963,55	\$ 3.033,08	\$ 18.996,63
82	FLOTADORES CON VÁLVULA DE 1/2" EN COBRE	Elaborados en cobre. Incluye válvula, varilla y flotador.	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 29.365,33	\$ 5.578,41	\$ 34.944,74
83	FLOTADORES CON VÁLVULA DE 3/4" EN COBRE	Elaborados en cobre. Incluye válvula, varilla y flotador.	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 32.428,20	\$ 6.161,36	\$ 38.589,55
84	FLOTADORES CON VÁLVULA DE 1" EN COBRE	Elaborados en cobre. Incluye válvula, varilla y flotador.	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 40.922,44	\$ 7.775,26	\$ 48.697,71
85	FLOTADORES CON VÁLVULA DE 1 1/2" EN COBRE	Elaborados en cobre. Incluye válvula, varilla y flotador.	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 96.066,01	\$ 18.252,64	\$ 114.318,65
86	FLOTADORES CON VÁLVULA DE 2" EN COBRE	Elaborados en cobre. Incluye válvula, varilla y flotador.	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 58.285,54	\$ 11.074,25	\$ 69.359,79
87	FLOTADORES CON VÁLVULA DE 3" EN COBRE	Elaborados en cobre. Incluye válvula, varilla y flotador.	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 90.955,14	\$ 17.281,48	\$ 108.236,61
88	GRANITO PIEDRA MONA	Tamaño de partícula (Granulometría) ser 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" de color mona. Bulto x 25 kg.	Bulto x 25 kg	1	PRODUCTO NATURAL	\$ 11.137,36	\$ 2.116,10	\$ 13.253,46

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8
20
CONTRATO DE SUMINISTRO No. DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
89	GRANITO COLOR NEGRO	Tamaño de partícula (Granulometría) ser 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" de color negro. Bulto x 25 kg.	Bulto x 25 kg	1	PRODUCTO NATURAL	\$ 11.137,36	\$ 2.116,10	\$ 13.253,46
90	GRANITO COLOR AMARILLO	Tamaño de partícula (Granulometría) ser 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" de color amarillo. Bulto x 25 kg.	Bulto x 25 kg	1	PRODUCTO NATURAL	\$ 11.137,36	\$ 2.116,10	\$ 13.253,46
91	GRANITO COLOR BLANCO	Tamaño de partícula (Granulometría) ser 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" de color blanco. Bulto x 25 kg.	Bulto x 25 kg	1	PRODUCTO NATURAL	\$ 11.137,36	\$ 2.116,10	\$ 13.253,46
92	GUARDAESCOBA COLOR MIEL	En madera laminada, en las medidas son 2.4 metros de largo x 7 cm de alto x 1,2 cm de grosor, unidad por metro lineal.	Metro Lineal	1	MADECOR	\$ 14.571,85	\$ 2.768,55	\$ 17.340,50
93	GRIFERÍA PARA CISTERNA TANQUE DE 32 CM.	Unidad compuesta por válvula de llenado. Válvula de descarga. Manija de tanque y tornillos de fijación N° 32 en la marca GRIVAL.	UNIDAD	1	PLASTIGRIFOS	\$ 15.519,93	\$ 2.948,78	\$ 18.468,71
94	GRIFERÍA PARA CISTERNA PARA TANQUE DE 26 CM.	Unidad compuesta por válvula de llenado. Válvula de descarga. Manija de tanque y tornillos de fijación N° 26 en la marca GRIVAL.	UNIDAD	1	PLASTIGRIFOS	\$ 18.811,14	\$ 3.574,12	\$ 22.385,25
95	GRIFERÍA PARA CISTERNA PARA TANQUE DE 26 CM. HIDRO	Neutro para sanitarios de dos piezas con tanque de 26 cm. HIDRO. Conjunto compuesto por válvula de llenado. Válvula de descarga. Manija de tanque y tornillos de fijación GRIVAL.	UNIDAD	1	PLASTIGRIFOS	\$ 25.987,18	\$ 4.937,58	\$ 30.924,75
96	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE 6" MEZCLADOR	Debe contener los elementos del mezclador de 6" (vástago de cierre rápido, asiento metálico vástago, cuerpo lavamanos, empaque x unidad, varilla accionadora, empaque base, tuerca aseguradora, manija, botón índice, tornillo manija, ahorrador de agua) en la marca requerida y/o similar GRIVAL.	UNIDAD	1	RIO PLAST	\$ 34.154,58	\$ 6.489,37	\$ 40.643,95
97	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS GRIVAL DE 4" MEZCLADOR	Debe contener los elementos del mezclador de 4" (vástago de cierre rápido, asiento metálico vástago, cuerpo lavamanos, empaque x unidad, varilla accionadora, empaque base, tuerca aseguradora, manija, botón índice, tornillo manija, ahorrador de agua) en la marca requerida y/o similar.	UNIDAD	1	RIO PLAST	\$ 29.503,01	\$ 5.605,57	\$ 35.108,58
98	REGADERA CAMPANA 3" ANTICAL CON TUBO DE 30 CMS	accesorios que contiene ducha de 3", filtro ducha tubo brazo con rosca escudo plano MARCA GRIVAL.	UNIDAD	1	UDUXE	\$ 57.543,05	\$ 10.833,18	\$ 68.476,22
99	REGADERA CUADRADO 6" CON BRAZO	accesorios que contiene ducha de 6", filtro ducha tubo brazo con rosca escudo plano MARCA GRIVAL.	UNIDAD	1	UDUXE	\$ 65.710,45	\$ 12.484,98	\$ 78.195,43
100	REGADERA REDONDA 7" Y BRAZO DE 15" DE AGUA	accesorios que contiene ducha y/o regadera de 7" y tubo y/o brazo de 15" con rosca MARCA GRIVAL.	UNIDAD	1	UDUXE	\$ 45.080,02	\$ 8.565,20	\$ 53.645,22
101	LADRILLO TOLETE	Arilla cocida a altas temperaturas- dimensiones: 20cm x 10 cm x 6 cm.	UNIDAD	1	RUGO	\$ 545,23		\$ 545,23
102	LAMINA SUPERBOARD 20 MM 122 cm x 244 cm	Fabricadas en asbesto cemento, color blanco, 20 mm 244 cm largo x 122 cm alto.	UNIDAD	1	KNAUF	\$ 79.084,61	\$ 15.026,08	\$ 94.110,69
103	LAMINA SUPERBOARD 10mm 244x122cm	Fabricadas en asbesto cemento, color blanco, 10mm 244 cm largo x 122 cm alto.	UNIDAD	1	KNAUF	\$ 39.025,55	\$ 7.414,85	\$ 46.440,40
104	LAMINA SUPERBOARD 6mm 244x122cm	Fabricadas en asbesto cemento, color blanco, 6 mm 244 cm largo x 122 cm alto.	UNIDAD	1	KNAUF	\$ 20.492,75	\$ 3.893,62	\$ 24.386,37
105	LAMINA SUPERPLACA O DRYWALL 3/8" X 1,22 X 2,44	lámina de yeso recubierta de papel. Color blanco, 3/8" medidas 1,22 x 2,44 m.	UNIDAD	1	KNAUF	\$ 8.552,01	\$ 1.833,88	\$ 11.485,89
106	LAMINA SUPERPLACA O DRYWALL 3/8" X 1,22 X 2,44	lámina de yeso recubierta de papel. Color blanco, 3/8" X 1,22 X 2,44	UNIDAD	1	KNAUF	\$ 10.354,58	\$ 1.967,37	\$ 12.321,95
107	Lamina de Acrílico DE 1,80m x1,20m con grabados	fabricado en polimetacrilato, medidas 1,80 m x 1,20 m, de 3mm de espesor.	UNIDAD	1	POUESCOL	\$ 74.554,30	\$ 14.185,32	\$ 88.719,61
108	LAVADEROS 50 X 50 X 20 DE GRANITO	Material Granito en medidas de 50 cm x 50 cm x 20 cm.	UNIDAD	1	JANET	\$ 55.888,82	\$ 10.580,50	\$ 66.267,31
109	LAVADEROS 80 X 60 X 25 DE GRANITO	Material Granito en medidas de 80 cm x 60 cm x 25 cm.	UNIDAD	1	JANET	\$ 81.674,37	\$ 15.518,13	\$ 97.192,50
110	LAVAMANOS DE COLGAR DE 47.7 CM DE PROFUNDO X 18 CM DE ALTO EN PORCELANA COLOR BLANCO	Lavamanos de colgar de 47.7 cm x 18 cm de alto en porcelana color blanco.	UNIDAD	1	CORONA	\$ 31.555,49	\$ 5.995,54	\$ 37.551,03
111	LAVAMANOS DE INCRUSTAR 42.1CM X 48.7CM DE ANCHO COLOR BLANCO	Para el aseo personal y la evacuación, Lavamanos de incrustar de 43.3 cm x 35.5cm x 18.5 cm en porcelana color blanco.	UNIDAD	1	CORONA	\$ 76.105,69	\$ 14.450,08	\$ 90.565,77
112	LAVAPLATOS DE 60 X 40 CON PESTANA EN Acero Inoxidable	Material: Acero Inoxidable, orificio para cacerola de 4 pulgadas, medidas 60 cm x 40 cm con pestana.	UNIDAD	1	AQUACID	\$ 36.707,41	\$ 6.974,41	\$ 43.681,81

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 13 20 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
113	LIMPIADOR CPVC 1/32	Disolvente de gran poder desengrasante formulado especialmente para la limpieza de tuberías de CPVC, con el fin de garantizar una perfecta unión entre estas. Presentación Frasco de 1/32	FRASCO	1	DURMAN	\$ 3.155,40	\$ 599,53	\$ 3.754,93
114	LIMPIADOR PVC 1/32	Disolvente de gran poder desengrasante formulado especialmente para la limpieza de tuberías de PVC, con el fin de garantizar una perfecta unión entre estas. Presentación Frasco de 1/32	FRASCO	1	DURMAN	\$ 3.318,82	\$ 630,58	\$ 3.949,40
115	Llave terminal para lavadero	Uso para jardines, y lavaderos en bronce, satin. LISA DE 1/2" BRONCE, SATIN	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 9.281,14	\$ 1.763,42	\$ 11.044,55
116	Llave terminal tipo jardín 1/2" entrada x 3/4 pulgada (1,90 cm diámetro salida) BRONCE, SATIN	Uso para jardines, en bronce, satin. ROSCA MANGUERA (1/2 cm entrada)	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 9.281,14	\$ 1.763,42	\$ 11.044,55
117	Malla electrosoldada	fabricado en hierro, hueso de 15 x 15 cm. Diámetro del hierro 4 mm, medias de 8 largo x 2,35 metros alto.	UNIDAD	1	PAZ DEL RIO	\$ 32.127,47	\$ 6.104,22	\$ 38.231,69
118	Manto con recubrimiento en aluminio	Manto autoadhesivo de 3 mm de espesor, por 1,1 metro de ancho x 10 Metros de largo.	ROLLO	1	VIA FLEX	\$ 74.661,01	\$ 14.185,59	\$ 88.846,60
119	MEZCLADOR PARA DUCHA UNIVERSAL	Sistema individual de ducha de pared, incluye: vástago, cuerpo ducha, acoples manija, porta escudo, espado lateral, manija, tornillos, botón índice, nariz fina, escudo plano, tubo brazo con rosca, filtro ducha, ducha, protector de enchape	UNIDAD	1	RIO PLAST	\$ 67.201,77	\$ 12.768,34	\$ 79.970,11
120	MEZCLADOR LAVAMANOS 4" CROMO PERILLA TRANSPARENTE	Unidad compuesta por Conjunto de 4 pulgadas, contiene vástago cierre rápido, asiento metálico vástago, cuerpo lavamanos de 4", empaques unidad sello, varilla accionadora, empaque base, tuerca aseguradora, manija, botón índice, tornilla manija, ahorrador de agua.	UNIDAD	1	RIO PLAST	\$ 24.801,43	\$ 4.712,27	\$ 29.513,71
121	MEZCLADOR LAVAMANOS 8" CROMO PERILLA TRANSPARENTE	Unidad compuesta por Conjunto de 8 pulgadas, contiene vástago cierre rápido, asiento metálico vástago, cuerpo lavamanos de 8", empaques unidad sello, varilla accionadora, empaque base, tuerca aseguradora, manija, botón índice, tornilla manija, ahorrador de agua.	UNIDAD	1	RIO PLAST	\$ 38.297,98	\$ 7.276,62	\$ 45.574,60
122	MEZCLADOR LAVAPLATOS 8" CUELLO DE CISNE - GRIVAL	Unidad compuesta por Conjunto de 8 pulgadas, contiene vástago cierre rápido, asiento metálico vástago, cuerpo lavaplatos de 8", empaques unidad sello, varilla accionadora, empaque base, tuerca aseguradora, manija, botón índice, tornilla manija, ahorrador de agua, en la marca requerida o similar.	UNIDAD	1	RIO PLAST	\$ 36.913,74	\$ 7.013,81	\$ 43.927,55
123	MEZCLADOR LAVAPLATOS 4" CUELLO DE CISNE - GRIVAL	Unidad compuesta por Conjunto de 4 pulgadas, contiene vástago cierre rápido, asiento metálico vástago, cuerpo lavamanos de 4", empaques unidad sello, varilla accionadora, empaque base, tuerca aseguradora, manija, botón índice, tornilla manija, ahorrador de agua, en la marca requerida o similar.	UNIDAD	1	RIO PLAST	\$ 25.244,69	\$ 4.786,49	\$ 30.041,18
124	MIXTO	Mezcla de arena # 4 en una proporción de 60 % y grava # 2 en una proporción de 40 %	MT3	1	PRODUCTO NATURAL	\$ 43.194,32	\$ 8.206,92	\$ 51.401,24
125	TAPA SANTARIA COLOR BLANCO	Fabricación plástica, alargado de 46 cm de alto x 36 cm de ancho, Color blanco.	UNIDAD	1	RIO PLAST	\$ 12.338,54	\$ 2.343,94	\$ 14.682,48
126	PERFIL EN T PISO LAMINADO	Material: madera laminada, tira de 2,4 mts de largo por 2 cms de ancho por 2 cm alto.	TIRA	1	COLUMENA	\$ 3.438,96	\$ 553,40	\$ 4.092,37
127	PEGANTE CERAMICO X 25 KL	Masilla de gran adherencia, Bultos x 25 kilos	BULTO	1	PEGALCORES	\$ 21.674,02	\$ 4.118,06	\$ 25.792,08
128	POMAS DUCHA	Fabricados en acrílico, dosificador y de cierre de válvula ducha, el acople es universal.	UNIDAD	1	RIO PLAST	\$ 2.852,43	\$ 541,96	\$ 3.394,40
129	PISO LAMINADO COLOR MIEL	Madera laminada para interiores, cajas por M2, calibre 6 mm, incluye yumbolo y plástico.	CAJA	1	SIPLAST	\$ 23.833,96	\$ 4.528,45	\$ 28.362,41
130	REGISTRO DE CORTINA 4" EN BRONCE	Material en bronce fundido, 4"	UNIDAD	1	TCL	\$ 465.805,21	\$ 88.502,99	\$ 554.308,21
131	REGISTRO DE CORTINA 3" EN BRONCE	Material en bronce fundido, 3"	UNIDAD	1	TCL	\$ 219.034,82	\$ 41.616,62	\$ 260.651,43
132	REGISTRO DE CORTINA DE 1/2" EN BRONCE	Material en bronce fundido, 1/2"	UNIDAD	1	TCL	\$ 10.580,68	\$ 2.010,33	\$ 12.591,01
133	REGISTRO DE CORTINA DE 1 1/2" EN BRONCE	Material en bronce fundido, 1 1/2"	UNIDAD	1	TCL	\$ 41.278,02	\$ 7.842,82	\$ 49.120,84
134	REGISTRO DE CORTINA DE 1" EN BRONCE	Material en bronce fundido, 1"	UNIDAD	1	TCL	\$ 34.124,36	\$ 6.483,63	\$ 40.607,99

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
135	REGISTRO DE CORTINA DE 2" EN BRONCE	Material en bronce fundido, 2"	UNIDAD	1	TCL	\$ 94.319,10	\$ 17.920,83	\$ 112.239,93
136	REGISTRO DE CORTINA DE 3/4" EN BRONCE	Material en bronce fundido, 3/4"	UNIDAD	1	TCL	\$ 23.560,47	\$ 4.470,49	\$ 28.030,96
137	REGISTROS PARA GAS DE 1/2" DE BOLA MANILIA AMARILLA	Material en bronce, color dorado, Palanca mariposa fuerte y cuerpo macizo de 1/2"	UNIDAD	1	TCL	\$ 7.859,58	\$ 1.493,32	\$ 9.352,90
138	REJILLAS DE 3" X 2" CON SOSCO	Material PVC, color blanco, sosco de 2 pulgadas	UNIDAD	1	ASRO	\$ 1.680,85	\$ 357,36	\$ 2.238,21
139	REJILLAS DE 4" X 3" CON SOSCO	Material PVC, color blanco, sosco de 3 pulgadas	UNIDAD	1	ASRO	\$ 2.625,21	\$ 498,79	\$ 3.124,00
140	SANITARIO COMPLETO	Productos cerámico color blanco, en medidas de 68 cm alto aprox. x 35 cm diámetro, COLOR BLANCO CINCO PIEZAS INCLUYE (TASA - CISTERNA CON TAPA - MUEBLE SANITARIO - GRIFERIA SANITARIA - ACOPLER SANITARIO)	UNIDAD	1	CORONA	\$ 83.530,23	\$ 15.870,74	\$ 99.400,97
141	SELLO LENGÜETA BLANCA, GRIVAL	Material Plástico (siliconado) diámetro de 3 1/4" 10 cm de largo x 7 cm de ancho x 6 cm de alto, Marca grival	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 4.826,19	\$ 916,98	\$ 5.743,17
142	SEMICODO CPVC DE 1/2"	Material PVC color Beige	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 556,68	\$ 105,77	\$ 662,45
143	SEMICODO CPVC DE 3/4"	Material PVC color Beige	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.039,49	\$ 197,50	\$ 1.236,99
144	SEMICODO PVC DE 1 1/2" DE PRESION	Material PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 2.784,15	\$ 528,99	\$ 3.313,14
145	SEMICODO PVC DE 1 1/4" DE PRESION	Material PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.878,61	\$ 356,94	\$ 2.235,55
146	SEMICODO PVC DE 1" DE PRESION	Material PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.502,52	\$ 285,48	\$ 1.788,00
147	SEMICODO PVC DE 1/2" DE PRESION	Material PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 334,31	\$ 63,52	\$ 397,83
148	SEMICODO PVC DE 2 1/2" DE PRESION	Material PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 13.481,25	\$ 2.561,44	\$ 16.042,68
149	SEMICODO PVC DE 2" DE PRESION	Material PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 4.640,75	\$ 881,74	\$ 5.522,50
150	SEMICODO PVC DE 3" DE PRESION	Material PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 14.478,57	\$ 2.750,93	\$ 17.229,50
151	SEMICODO PVC DE 3/4" DE PRESION	Material PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 593,99	\$ 112,85	\$ 706,85
152	SEMICODO PVC DE 4" DE PRESION	Material PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 33.412,09	\$ 6.348,30	\$ 39.760,39
153	SIFÓN COMPLETO DE 2" PVC SANITARIO CON CODO C X E	Material PVC color amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 3.430,78	\$ 651,84	\$ 4.082,60
154	SIFÓN PVC SANITARIO DE 3"	Material PVC color amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 3.712,45	\$ 705,37	\$ 4.417,82
155	SIFÓN PVC SANITARIO DE 2"	Material PVC color amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.856,23	\$ 352,68	\$ 2.208,91
156	SILICONA POR TUBOS ANTIHONGOS	Silicon Polidimétilsiloxano, Medida 22 cmX4,9 cmX4,9 cm, Contenido 280 ml. Apariencia discreta, Anti-hongos (Contiene fungicida), Sellado fuerte y buena adhesión, Resistente al agua, Flexible, Resistente a temperaturas entre 50°C y 200°C, Vulcaniza sellando y pegando tras 48 horas a temperatura ambiente (RTV).	TUBO	1	PINTUCO	\$ 4.454,85	\$ 848,44	\$ 5.303,39
157	SOLDADURA CPVC FRASCOS DE 1/32	Para tuberías de PVC Y soldadura líquida CPVC, frasco de 1/32	FRASCO	1	DURMAN	\$ 4.646,35	\$ 882,61	\$ 5.528,96
158	SOLDADURA PVC FRASCO DE 1/4 COLOR VERDE HUMEDAD	El contenido de resina de PVC debe mayor o igual al 10%, -Consistencia densa: mínimo 1500m Pa.s 600cP, presentación frasco x 1/4 de galon	FRASCO	1	DURMAN	\$ 38.238,28	\$ 7.265,27	\$ 45.503,56
159	TANQUE PLASTICO 1000 LITROS	Material en polietileno, capacidad 1000 litros. Los tanques deben tener los siguientes accesorios: Conexiones en PVC, 2 adaptadores machos de 1" con respectivo empaque, 2 adaptadores hembra de 1" con su respectivo empaque, 1 adaptador macho 1/2" con su respectivo empaque, 1 adaptador hembra de 1/2" con su respectivo empaque, 1 válvula de 1/2", 1 flotador con varilla.	UNIDAD	1	POLINTER	\$ 129.935,91	\$ 24.687,82	\$ 154.623,73
160	TANQUE PLASTICO 500 LITROS	Material en polietileno, capacidad 500 litros. Los tanques deben tener los siguientes accesorios: Conexiones en PVC, 2 adaptadores machos de 1" con respectivo empaque, 2 adaptadores hembra de 1" con su respectivo empaque, 1 adaptador macho 1/2" con su respectivo empaque, 1 adaptador hembra de 1/2" con su respectivo empaque, 1 válvula de 1/2", 1 flotador con varilla.	UNIDAD	1	POLINTER	\$ 99.825,85	\$ 18.966,91	\$ 118.792,76
161	TANQUE PLASTICO .2000 LITROS	Material en polietileno, capacidad 2000 litros. Los tanques deben tener los siguientes accesorios: Conexiones en PVC, 2 adaptadores machos de 1" con respectivo empaque, 2 adaptadores hembra de 1" con su respectivo empaque, 1 adaptador macho 3/4" con su respectivo empaque, 1 adaptador hembra de 3/4", 1 flotador con varilla.	UNIDAD	1	POLINTER	\$ 289.571,45	\$ 55.018,58	\$ 344.590,03

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 11 20 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIVA
162	TAPON CACHUCHA 1/2	Materia: Acero Galvanizado, medidas 1,5 cm de largo x 2,7 cm de ancho.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 770,47	\$ 146,39	\$ 916,86
163	TAPON CACHUCHA 3/8	Materia: Acero Galvanizado, medidas 1,3 cm de largo x 2,3 cm de ancho.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 616,75	\$ 117,18	\$ 733,94
164	TAPON MACHO 1/2	Materia: Acero Galvanizado, medidas 2 cm de largo x 1,9 cm de ancho.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 882,78	\$ 167,73	\$ 1.050,51
165	TAPON PVC DE 1/2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 537,28	\$ 102,08	\$ 639,36
166	TAPON PVC DE 3/4" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 785,77	\$ 148,30	\$ 934,07
167	TEE CPVC DE 1/2"	Materia: PVC color Beige	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.808,84	\$ 343,68	\$ 2.152,52
168	TEE CPVC DE 3/4"	Materia: PVC color Beige	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 2.601,70	\$ 494,32	\$ 3.096,03
169	TEE PVC DE 1/2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.207,75	\$ 229,47	\$ 1.437,23
170	TEE PVC DE 1 1/2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 3.415,09	\$ 648,07	\$ 4.063,95
171	TEE PVC DE 1 1/4" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 2.413,28	\$ 458,52	\$ 2.871,81
172	TEE PVC DE 1" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.802,55	\$ 341,48	\$ 2.144,03
173	TEE PVC DE 2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 5.560,10	\$ 1.056,42	\$ 6.616,52
174	TEE PVC DE 3/4" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 445,49	\$ 84,64	\$ 530,14
175	TEE PVC DE 3" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 20.940,86	\$ 3.978,76	\$ 24.919,62
176	TEE PVC DE 4" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 44.178,21	\$ 8.393,86	\$ 52.572,07
177	TEE PVC SANITARIO DE 1" 1/4	Materia: PVC color Amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 2.190,16	\$ 418,13	\$ 2.608,29
178	TEE PVC SANITARIO DE 2"	Materia: PVC color Amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 2.524,47	\$ 479,85	\$ 3.004,32
179	TEE PVC SANITARIO DE 3"	Materia: PVC color Amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 3.155,40	\$ 599,53	\$ 3.754,93
180	TEE PVC SANITARIO DE 4"	Materia: PVC color Amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 5.680,24	\$ 1.078,25	\$ 6.758,49
181	TEJAS PLASTICAS # 4 TRANSLUCIDA	Materia: PVC, ondulada, de 92 cm de ancho x 122 cm largo.	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 9.261,14	\$ 1.763,42	\$ 11.044,55
182	TEJAS PLASTICAS # 6 TRANSLUCIDA	Materia: PVC, ondulada, de 92 cm de ancho x 183 cm largo.	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 14.107,33	\$ 2.680,39	\$ 16.787,72
183	TEJAS PLASTICAS # 8 TRANSLUCIDA	Materia: PVC, ondulada, de 92 cm de ancho x 244 cm largo.	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 18.376,84	\$ 3.491,60	\$ 21.868,44
184	TEJAS PLASTICAS # 10 TRANSLUCIDA	Materia: PVC, ondulada, de 92 cm de ancho x 305 cm largo.	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 22.274,73	\$ 4.232,20	\$ 26.506,93
185	TEJA # 4 FIBROCEMENTO	Materia: Fibrocemento, ondulada, de 92 cm de ancho x 122 cm largo.	UNIDAD	1	COLOMBIT	\$ 10.538,52	\$ 2.002,32	\$ 12.540,84
186	TEJA # 6 FIBROCEMENTO	Materia: Fibrocemento, ondulada, de 92 cm de ancho x 183 cm largo.	UNIDAD	1	COLOMBIT	\$ 13.735,08	\$ 2.609,86	\$ 16.345,94
187	TEJA # 8 FIBROCEMENTO	Materia: Fibrocemento, ondulada, de 92 cm de ancho x 244 cm largo.	UNIDAD	1	COLOMBIT	\$ 18.191,03	\$ 3.456,30	\$ 21.647,32
188	TEJA # 10 FIBROCEMENTO	Materia: Fibrocemento, ondulada, de 92 cm de ancho x 305 cm largo.	UNIDAD	1	COLOMBIT	\$ 22.645,97	\$ 4.302,73	\$ 26.948,71
189	TUBO CPVC DE 1/2" X 6 MTS	Materia: PVC, color beige, en un diametro de 1/2" x 6 metros.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 10.424,35	\$ 1.980,63	\$ 12.404,97
190	TUBO CPVC DE 3/4" X 6 MTS	Materia: PVC, color beige, en un diametro de 3/4" x 6 metros.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 17.144,82	\$ 3.257,52	\$ 20.402,34
191	TUBO PVC DE 1 1/2" DE PRESION X 6 MTS	Materia: PVC, color blanco.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 26.427,52	\$ 4.831,23	\$ 30.258,74
192	TUBO PVC DE 1 1/4" DE PRESION X 6 MTS	Materia: PVC color Blanco.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 17.077,28	\$ 3.244,69	\$ 20.321,98
193	TUBO PVC DE 1" DE PRESION X 6 MTS	Materia: PVC color Blanco.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 11.389,90	\$ 2.184,09	\$ 13.554,05
194	TUBO PVC DE 1/2" DE PRESION X 6 MTS	Materia: PVC color Blanco.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 7.239,47	\$ 1.375,50	\$ 8.614,97
195	TUBO PVC DE 2" DE PRESION X 6 MTS	Materia: PVC color Blanco.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 38.971,07	\$ 7.404,50	\$ 46.375,58
196	TUBO PVC DE 2 1/2" DE PRESION X 6 MTS	Materia: PVC color Blanco.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 49.879,72	\$ 9.477,15	\$ 59.356,86
197	TUBO PVC DE 3" DE PRESION X 6 MTS	Materia: PVC color Blanco.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 84.293,24	\$ 16.015,72	\$ 100.308,95
198	TUBO PVC DE 3/4" DE PRESION X 6 MTS	Materia: PVC color Blanco.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 10.200,85	\$ 1.938,16	\$ 12.139,02
199	TUBO PVC DE 4" DE PRESION X 6 MTS	Materia: PVC color Blanco.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 143.300,74	\$ 27.227,14	\$ 170.527,89
200	TUBO PVC SANITARIO DE 4"	Materia: PVC color Amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 54.625,32	\$ 10.378,81	\$ 65.004,13
201	TUBO PVC SANITARIO DE 1 1/2"	Materia: PVC color Amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 20.822,21	\$ 3.956,22	\$ 24.778,43
202	TUBO PVC SANITARIO DE 2"	Materia: PVC color Amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 25.615,94	\$ 4.867,03	\$ 30.482,96
203	TUBO PVC SANITARIO DE 3"	Materia: PVC color Amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 40.359,79	\$ 7.688,36	\$ 48.028,15
204	UNION CPVC DE 1/2"	Materia: PVC color Beige	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 416,02	\$ 79,04	\$ 495,06
205	UNION CPVC DE 3/4"	Materia: PVC color Beige	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 634,14	\$ 118,69	\$ 752,83
206	UNION PVC DE 1/2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 148,13	\$ 28,14	\$ 176,27
207	UNION PVC DE 1 1/2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 927,93	\$ 176,31	\$ 1.104,23
208	UNION PVC DE 1 1/4" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 899,21	\$ 132,85	\$ 1.032,06
209	UNION PVC DE 1" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 340,48	\$ 66,21	\$ 406,69
210	UNION PVC DE 2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.549,53	\$ 294,41	\$ 1.843,94
211	UNION PVC DE 2 1/2" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 5.572,41	\$ 1.058,76	\$ 6.631,17
212	UNION PVC DE 3/4" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 240,28	\$ 45,55	\$ 285,84
213	UNION PVC DE 3" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 7.786,15	\$ 1.481,27	\$ 9.267,42
214	UNION PVC DE 4" DE PRESION	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 16.994,08	\$ 3.228,68	\$ 20.222,96
215	UNION PVC DRESSER 1/2"	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 2.678,56	\$ 508,93	\$ 3.187,49
216	UNION PVC DRESSER 1 1/2"	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 11.002,67	\$ 2.090,51	\$ 13.093,18
217	UNION PVC DRESSER 1"	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 5.858,22	\$ 1.113,06	\$ 6.971,28
218	UNION PVC DRESSER 2"	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 16.987,00	\$ 3.227,53	\$ 20.214,53
219	UNION PVC DRESSER 2 1/2"	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 47.344,43	\$ 8.995,44	\$ 56.339,87
220	UNION PVC DRESSER 3"	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 53.273,54	\$ 10.121,97	\$ 63.395,51
221	UNION PVC DRESSER 1 1/2"	Materia: PVC color Blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 6.669,36	\$ 1.257,18	\$ 7.926,54
222	UNION PVC SANITARIO DE 1 1/2"	Materia: PVC color Amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 816,37	\$ 156,11	\$ 972,48
223	UNION PVC SANITARIO DE 2"	Materia: PVC color Amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 927,93	\$ 176,31	\$ 1.104,23
224	UNION PVC SANITARIO DE 3"	Materia: PVC color Amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.299,17	\$ 246,84	\$ 1.546,02

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8
1 2 0
CONTRATO DE SUMINISTRO No. DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONÓMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MÍNIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
225	UNIÓN PVC SANITARIA DE 4"	MATERIAL: PVC color Amarillo	UNIDAD	1	PAZ DEL RIO	\$ 2.672,97	\$ 507,86	\$ 3.180,83
226	VARILLA DE 1/2" CORRUGADA X 6 M.	MATERIAL: Acero, provistas de resaltes (corrugas), en diámetro de 1/2" x 6 metros.	UNIDAD	1	PAZ DEL RIO	\$ 6.682,42	\$ 1.269,65	\$ 7.952,08
227	VARILLA DE 3/8" CORRUGADA X 6 M.	MATERIAL: Acero, provistas de resaltes (corrugas), en diámetro de 3/8" x 6 metros.	UNIDAD	1	PAZ DEL RIO	\$ 3.897,89	\$ 740,60	\$ 4.638,49
228	VARILLA DE 5/8" CORRUGADA X 6 M.	MATERIAL: Acero, provistas de resaltes (corrugas), en diámetro de 5/8" x 6 metros.	UNIDAD	1	PAZ DEL RIO	\$ 10.023,63	\$ 1.904,49	\$ 11.928,12
229	VÁSTAGO LAVAMANOS CIERRE CORRIENTE - IZQUIERDO	MATERIAL: Latón 1/2 pulg, color Bronce, 6 cm de alto.	UNIDAD	1	RIOPLAST	\$ 7.461,85	\$ 1.417,75	\$ 8.879,60
230	VÁSTAGO LAVAMANOS CIERRE CORRIENTE - DERECHO	MATERIAL: Latón 1/2 pulg, color Bronce, 6 cm de alto.	UNIDAD	1	RIOPLAST	\$ 8.167,40	\$ 1.551,81	\$ 9.719,21
231	VÁSTAGO CERAMICO DUCHA - DERECHO	MATERIAL: Latón 1/2 pulg, color Bronce, 9 cm de alto.	UNIDAD	1	RIOPLAST	\$ 11.850,01	\$ 2.251,50	\$ 14.101,51
232	VÁSTAGO CERAMICO DUCHA - IZQUIERDO	MATERIAL: Latón 1/2 pulg, color Bronce, 9 cm de alto.	UNIDAD	1	RIOPLAST	\$ 11.850,01	\$ 2.251,50	\$ 14.101,51
233	WIN EN ALUMINIO X 6 MT	MATERIAL: aluminio, tira por 6 metros.	TIRAS	1	MUNDIAL	\$ 5.073,56	\$ 963,88	\$ 6.037,44
234	BROCAS DE TUNGSTENO 1/4"	Fabricación en carburo de tungsteno o cobalto, x 1/4" de diámetro.	Unidad	1	MPTOOLS	\$ 2.081,59	\$ 395,50	\$ 2.477,09
235	BROCAS DE TUNGSTENO 5/16"	Fabricación en carburo de tungsteno o cobalto, x 5/16" de diámetro.	Unidad	1	MPTOOLS	\$ 3.197,56	\$ 607,54	\$ 3.805,10
236	BROCAS DE TUNGSTENO 3/8"	Fabricación en carburo de tungsteno o cobalto, x 3/8" de diámetro.	Unidad	1	MPTOOLS	\$ 3.155,40	\$ 599,53	\$ 3.754,93
237	BROCAS DE ACERO RAPIDO 1/8"	Fabricación en acero rápido al cobalto, acero rápido de alto rendimiento, x 1/8" de diámetro.	Unidad	1	MPTOOLS	\$ 1.299,17	\$ 246,84	\$ 1.546,02
238	BROCAS DE ACERO RAPIDO 5/32"	Fabricación en acero rápido al cobalto, acero rápido de alto rendimiento, x 5/32" de diámetro.	Unidad	1	MPTOOLS	\$ 1.670,79	\$ 317,45	\$ 1.988,24
239	BROCAS DE ACERO RAPIDO 3/16"	Fabricación en acero rápido al cobalto, acero rápido de alto rendimiento, x 3/16" de diámetro.	Unidad	1	MPTOOLS	\$ 2.470,74	\$ 469,44	\$ 2.940,18
240	BROCAS DE ACERO RAPIDO 1/4"	Fabricación en acero rápido al cobalto, acero rápido de alto rendimiento, x 1/4" de diámetro.	Unidad	1	MPTOOLS	\$ 2.497,61	\$ 474,54	\$ 2.972,15
241	BROCAS DE ACERO RAPIDO 3/8"	Fabricación en acero rápido al cobalto, acero rápido de alto rendimiento, x 3/8" de diámetro.	Unidad	1	MPTOOLS	\$ 5.568,68	\$ 1.058,05	\$ 6.626,73
242	BROCAS DE ACERO RAPIDO 5/16"	Fabricación en acero rápido al cobalto, acero rápido de alto rendimiento, x 5/16" de diámetro.	Unidad	1	MPTOOLS	\$ 4.338,91	\$ 824,39	\$ 5.163,30
243	CINTA MALLA PARA DRYWALL DE 5 CM ANCHO X ROLLO DE 90 METROS	MATERIAL: fibra de vidrio, Rollo de 5 Cm de ancho x 90 Metros.	Rollo	1	KATCHTOOLS	\$ 8.167,40	\$ 1.551,81	\$ 9.719,21
244	ANILINAS COLOR ROJO	aditivos de color para concreto, Densidad: 2,8 3,5 g/cm3 Granulometría en el color requerido.	Caja x 500 gramos	1	FERROPIGMENTOS	\$ 3.634,47	\$ 690,55	\$ 4.325,02
245	ESTOPA	Es un material absorbente, hilazas de residuos de la industria textil del algodón, color blanco, BOLSA POR KILOGRAMO	KG	1	ESTOPAR	\$ 4.999,31	\$ 949,87	\$ 5.949,18
246	CANAL AMAZONAS TRAMO X 3 METROS	Canal clásico trapezoidal, tramo por 3 metros.	Unidad	1	DURMAN	\$ 40.266,14	\$ 7.650,57	\$ 47.916,71
247	TAPA EXTERIOR IZQUIERDA	material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 3.712,45	\$ 705,37	\$ 4.417,82
248	TAPA EXTERIOR DERECHA	material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 2.413,28	\$ 458,52	\$ 2.871,81
249	TAPA INTERIOR IZQUIERDA	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 2.413,28	\$ 458,52	\$ 2.871,81
250	TAPA INTERIOR DERECHA	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 10.394,87	\$ 1.975,03	\$ 12.369,90
251	UNION DE CANAL A BAJANTE	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 7.065,98	\$ 1.342,54	\$ 8.408,51
252	UNION CANAL	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 1.128,66	\$ 214,45	\$ 1.343,11
253	SOPORTE CANAL	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 3.448,29	\$ 655,18	\$ 4.103,47
254	SOPORTE METALICO	Material laton, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 5.075,80	\$ 964,40	\$ 6.040,20
255	HIDROSELLO	Material plastico, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 11.679,85	\$ 2.257,17	\$ 14.137,03
256	UNION ESQUINA INTERIOR	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 11.679,85	\$ 2.257,17	\$ 14.137,03
257	BAJANTE TRAMO X 3 METROS	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 30.460,41	\$ 5.787,48	\$ 36.247,89
258	CODO BAJANTE DE 45°	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 2.528,57	\$ 480,43	\$ 3.009,00
259	CODO BAJANTE DE 90°	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 2.971,08	\$ 564,51	\$ 3.535,59
260	UNION BAJANTE	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 1.738,32	\$ 330,28	\$ 2.068,61
261	SOPORTE BAJANTE	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 1.035,88	\$ 197,01	\$ 1.233,88
262	ADAPTADOR BAJANTE - ALCANTARILLADO	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 4.485,68	\$ 852,47	\$ 5.338,13
263	ADAPTADOR BAJANTE AGUAS LLUVIAS	Material pvc, accesorio canal amazonas	Unidad	1	DURMAN	\$ 2.667,74	\$ 508,67	\$ 3.176,42

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1 20 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES BENTMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIVO IVA
264	GRAVILLA	Producto de la trituración de una roca cuyos elementos tienen un grosor máximo de 25 a 50 mm, distribución a granel por metros cúbicos.	M3	1	PRODUCTO NATURAL	\$ 33.180,39	\$ 6.304,27	\$ 39.484,66
265	PISTOLA SILICONA CALAFATEOG	piezas funcionales con galvanizado de zinc para proporcionar resistencia a la corrosión y larga vida útil, medida de 8 pulgadas, material en aluminio.	Unidad	1	UDUKE	\$ 3.897,89	\$ 740,60	\$ 4.638,49
266	PERFIL VERTICAL PARAL 3/8 DE 82 MM X 30 MM X 2.4 METROS	fabricados en acero galvanizado, paraf de 3/8 de 82 mm x 30 mm x 2.4 metros.	Unidad	1	ALUCORE	\$ 15.428,14	\$ 2.931,35	\$ 18.359,49
267	PERFIL HORIZONTAL CANAL 3/8 DE 60 MM X 43 MM X 2.4 METROS	Fabricados en acero galvanizado, canal de 3/8 de 60 mm x 43 mm x 2.4 metros.	Unidad	1	ALUCORE	\$ 15.428,14	\$ 2.931,35	\$ 18.359,49
268	PERFIL OMEGA 3/8 DE 63 MM X 20 MM X 2.4 METROS	Fabricado en acero galvanizado, de 3/8 de 63 mm x 20 mm x 2.4 metros.	Unidad	1	ALUCORE	\$ 3.061,38	\$ 581,66	\$ 3.643,04
269	PERFIL T DE 20 MM X 10 MM X 2.4 METROS	Fabricados en aluminio, de 20 mm x 10 mm x 2.4 metros.	Unidad	1	ALUCORE	\$ 16.075,11	\$ 3.084,27	\$ 19.129,39
270	PERFIL L DE 20 X 30 MM	fabricados en aluminio, de 20 mm x 30 mm.	Unidad	1	ALUCORE	\$ 3.496,72	\$ 662,48	\$ 4.149,20
271	LAMINAS EN ACRILICO PARA BAÑO DE 122 cm x 175 cm cal. 3.5 mm COLOR LAUREL	Material acrílico medidas 122 cm x 175 cm cal. 3.5 mm.	Unidad	1	ALUCORE	\$ 87.555,72	\$ 16.635,59	\$ 104.191,31
272	VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5 MM x M2	Vidrio crudo incoloro, transparente, de 5 mm.	Unidad	1	ALUCORE	\$ 13.736,08	\$ 2.609,86	\$ 16.345,94
273	VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 4 MM x M2	Vidrio crudo incoloro, transparente, de 4 mm.	Unidad	1	ALUCORE	\$ 10.394,87	\$ 1.975,03	\$ 12.369,90
274	TAPA REGISTRO 15 x 15 cm BLANCA	Fabricadas en PVC, DE 15 cm x 15 cm	Unidad	1	RIOPLAST	\$ 3.854,23	\$ 751,30	\$ 4.705,53
275	TAPA REGISTRO 20 x 20 cm BLANCA	Fabricadas en PVC, DE 20 cm x 20 cm	Unidad	1	RIOPLAST	\$ 5.085,68	\$ 966,32	\$ 6.052,19
276	TAPA REGISTRO 25 x 25 cm BLANCA	Fabricadas en PVC, DE 25 cm x 25 cm	Unidad	1	RIOPLAST	\$ 8.705,43	\$ 1.654,03	\$ 10.359,46
277	CAL	OLIMICAS: CaO total: 25.00 % - 40.00 %, Ca (OH)2 33.00 % - 52.80 %, FISICAS: Humedad: Máx. 2 %, Peso Volumétrico (densidad aparente): 0.88 g/cm³ características como referencia, pueden ser similares.	Bulto x 25 kg .	1	PROCALCO	\$ 9.764,32	\$ 1.855,22	\$ 11.619,53
278	GANCHO PARA TEJA	Fabricado en acero o latón, calibre 12, Largo de 14.5 cm.	Unidad	1	DYNA	\$ 427,21	\$ 81,17	\$ 508,38
279	LUA NO. 150	Grano de 150, color negro, medidas 27,5 cm de alto x 22,5cm de ancho.	PLIEGO	1	ABRADOL	\$ 497,38	\$ 94,50	\$ 591,88
280	ESPAJULA	Mango: Fabricado en Plástico o Madera Hoja : 5 Pulgadas metálica.	Unidad	1	GOYA	\$ 15.077,42	\$ 2.864,71	\$ 17.942,12
281	PASADOR DE INCRUSTAR	Fabricado en acero Cromado, Pasador Medidas 2- 3/4	UNIDAD	1	MEJIA	\$ 15.223,68	\$ 2.892,50	\$ 18.116,17
282	VARILLA PARA -RAYOS	Varilla 1.50 metros copperweld de Cobre Macizo, de 5/8" x 1.50mts. Peso: 2.1 kg 1/2 pulgada	UNIDAD	1	EE	\$ 45.522,53	\$ 8.649,28	\$ 54.171,81
283	CINTA IMPERMEABLE AUTOADESIVA DE 15 CM X 10 MTS	Rollos de 10 mts de longitud y ancho de 15 cm, Rollos liso o con foil de aluminio, para impermeabilizar cubiertas.	ROLLO	1	VIAFLEX	\$ 27.345,68	\$ 5.195,68	\$ 32.541,36
284	UNION SANITARIO DE 4" C X C	Fabricado en pvc, Color Amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 2.973,32	\$ 564,93	\$ 3.538,25
285	BRIDAS DE 4"	Fabricada en PVC de dos caras, Incluye tornillos, arandelas y empaque de las mismas dimensiones	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 31.358,86	\$ 5.958,18	\$ 37.317,04
286	BRIDA SANITARIO 2"	Fabricada en PVC de dos caras, Medidas 17 cm de ancho x 21 cm de alto, Incluye tornillos, arandelas y empaque plástico.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 22.822,08	\$ 4.338,20	\$ 27.158,28
287	BLUJE SOLDADO 4 X 2"	Material PVC, 4 X 2" Pulg. para sanitario.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 5.783,97	\$ 1.098,95	\$ 6.882,92
288	TUBO MASILLA	Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente con base en poliuretano. Rendimiento aprox. (m2/galón) 3 metros lineales por centucho Color Blanco	UNIDAD	1	PINTUCO	\$ 10.580,68	\$ 2.010,33	\$ 12.591,01
289	Sifón lavamanos cromado 1 1/4 pulgada	MATERIAL PVC, 1 1/4 de pulgada (3,17 cm), aproximadamente, debe contener tuercas, empaques, sifón, codo de desagüe, escudo para pared.	UNIDAD	1	RIOPLAST	\$ 5.531,37	\$ 1.050,96	\$ 6.582,33
290	IMPERMEABILIZANTE PARA CEMENTO	Presentación Bolsa, 2 kg. Recubrimiento cementoso que no permita el paso de la humedad. Densidad de la mezcla: 1,84 kg/l aprox.	KILO	1	PINTUCO	\$ 5.568,68	\$ 1.058,05	\$ 6.626,73
291	ENCHAPE PARA PISOS	Cerámica Color Beige, blanco 34 ,5X 34,5 Cms. Acabado Esmaltado-Mate	MT2	1	ALFA	\$ 15.963,55	\$ 3.033,08	\$ 18.996,63
292	LAVADERO FIBRA DE VIDRIO	en poliester cristalino PRFV y el granito poliester. Medidas aprox 50" 50" 20cms	UNIDAD	1	ALFA	\$ 92.811,36	\$ 17.634,16	\$ 110.445,52
293	UNION DRESSER 4" pvc	Material PVC, Color Blanco o amarillo.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 95.541,42	\$ 18.152,87	\$ 113.694,29
294	UNION DRESSER 4" esbeto	Fabricadas en Hierro fundido con empaques de caucho, tornillos y tuercas galvanizadas.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 85.481,45	\$ 16.237,68	\$ 101.699,13
295	ESQUINEROS PLASTICOS	material pvc de 2.4 metros aproximadamente color blanco.	UNIDAD	1	GOYA	\$ 1.949,88	\$ 370,48	\$ 2.320,35

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1 2 0 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2 .

ELEMENTOS DE FERRUTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
296	MORTERO ALTA ADHERENCIA	Mortero de alta adherencia y resistencia para reparación de estructuras, de material biotrópico de dos componentes a base de resina epoxicas, color gris, presentación bolsa de 2 kls	KILOS	1	SIKA	\$ 53.830,22	\$ 10.227,74	\$ 64.057,96
297	MASILLA ELASTICA	adhesivo y adhesiva de un componente con base en poliuretano, Color Blanco, Cautcho de 300ml	UNIDAD	1	PINTUCO	\$ 11.137,36	\$ 2.116,10	\$ 13.253,46
298	CABALLETES FIBROCEMENTO	accesorio complementario para cubiertas, en fibrocemento de alta resistencia y durabilidad.	UNIDAD	1	MARILI	\$ 15.778,12	\$ 2.997,84	\$ 18.775,96
299	RESINA ACRILICA	Plasticantes, cargas como Carbonato de Calcio, Silica y Caolín y pigmentos. 3500 a 4500 CP de viscosidad. Densidad 1.05-1.08 g/ml	GALON	1	PINTUCO	\$ 19.952,11	\$ 3.790,90	\$ 23.743,01
300	ANGULOS ESTRUCTURAL	Secciones transversales con formas de L con alas iguales, material Acero, largo 2,44 metros, 30X20mm, de 0,46mm grosor	UNIDAD	1	INDURUEDAS	\$ 68.504,67	\$ 13.015,89	\$ 81.520,56
301	TORNILLOS PARA LAMINA	Tornillo Auto perforante Punta Broca y Cabeza Hexagonal, Fabricado en Acero Cementado y Templado con recubrimiento zincado medidas de 1 1/2" presentación bolsa por 10 UNIDADES	PAQUETE POR 10 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 336,55	\$ 63,94	\$ 400,49
302	PUNTILLA DE 3"	material : acero, medidas de 3"	UNIDAD	1	PROALAMBRES	\$ 1.704,00	\$ 323,76	\$ 2.027,76
303	PUNTILLA DE 1/2"	material : acero, medidas de 1/2"	UNIDAD	1	PROALAMBRES	\$ 2.025,99	\$ 384,94	\$ 2.410,93
304	TEJAS TERMOACUSTICAS	Fabricado en material UPVC, MEDIDAS : 1,13 X 5,9 MTS DE LARGO ESPESOR DE 2MM color Blanco	UNIDAD	1	ACCESO	\$ 114.343,50	\$ 21.725,28	\$ 136.068,88
305	GRIFERIA LAVAMANOS	Material Latón y plástico contiene (vástago de cierre rápido, asiento metálico vástago, cuerpo lavamanos, empaque x unidad, varilla accionadora, empaque base, tuerca aseguradora, manija, botón índice, tornillo manija, ahorrador de agua), MARCA GRIVAL	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 39.928,85	\$ 7.588,48	\$ 47.515,33
306	MONOCONTROL DE LAVAPLATOS	Material latón cromado con cuello escudizable, cuerpo cromado de fácil limpieza. Material Latón , sistema apertura a 90°, acabado brillante, de chorro de agua espumoso, MARCA GRIVAL	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 92.737,11	\$ 17.820,05	\$ 110.357,17
307	CODO SANITARIO 3"	Material PVC, color amarillo	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 2.968,23	\$ 563,58	\$ 3.529,82
308	UNION UNIVERSAL DE PRESION 3"	Material pvc, color blanco.	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 16.706,05	\$ 3.174,15	\$ 19.880,19
309	SIFON EN p	material plástico en medidas de 14 cm de alto por ángulo de 19 cm y ancho de 56cm color gris, MARCA GRIVAL	UNIDAD	1	RIOPLAST	\$ 5.117,96	\$ 972,41	\$ 6.090,38
310	REJILLA 15 X 15 cm	Material Aluminio, Medidas 15 cm x 15 cm Color Gris	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 4.788,88	\$ 809,89	\$ 5.598,77
311	ACCESORIOS DE BAÑO	Costa de 6 piezas, Incluye (portarollo, jabonera, percha, toallero barra, cepillera y toallero angula)	UNIDAD	1	CORONA	\$ 39.081,51	\$ 7.425,49	\$ 46.507,00
312	BOQUILLA	Sellante cerámico, bolsa de 2 Kg, varios colores	KILO	1	SIKA	\$ 4.826,19	\$ 916,99	\$ 5.743,17
313	NARIZ ESCALERA GRANADILLO	Material: madera laminada, tira de 2,4 mts de largo por 4 cms de ancho por 2 cm alto.	TIRA DE 2,4MTS	1	MADECOR	\$ 20.007,70	\$ 3.801,46	\$ 23.809,17
314	BUJE DE 2" X 1" PVC PRESION	Material PVC color blanco.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 2.175,61	\$ 413,37	\$ 2.588,98
315	LADRILLOS SANTA FE	material: arcilla cocida, medidas: larg :24,5cm ancho:12,0 cm alto: 5,5 cm.	UNIDAD	1	RUGO	\$ 691,76		\$ 691,76
316	VARILLA REDONDA 1/4"	Material Hierro largo 6 metros	UNIDAD	1	PAZ DEL RIO	\$ 2.227,47	\$ 423,22	\$ 2.650,69
317	DISCOS 7 1/2 DIAMANTADO	Diamantados 7 pulgadas, capacidad máxima de 80 metros/segundos.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 48.613,50	\$ 8.856,57	\$ 55.470,07
318	REDUCTOR DE VELOCIDAD	Material plástico, de 6 cms alto x 30 cm ancho x 40 cms de largo, Incluye todos sus pernos de fijación en acero.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 97,76	\$ 18,57	\$ 116,33
319	TABLA BURRA	Madera natural de 03 cm x 25 cm de ancho x 300 cm de largo.	UNIDAD	1	LA PAZ	\$ 8.835,64	\$ 1.678,77	\$ 10.514,41
320	LISTON MADERA	Madera en medidas 8 cm x 8 cm x 3 metros, cepillada, madera Pino.	UNIDAD	1	LA PAZ	\$ 12.993,59	\$ 2.468,78	\$ 15.462,37
321	Yee Reducción 6x4 Sanitaria	Material PVC color amarillo.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 27.530,74	\$ 5.230,84	\$ 32.761,58
322	CODOS DE PRESION 6"	Material: en PVC color blanco	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 40.105,70	\$ 7.620,08	\$ 47.725,79
323	TORNILLOS PARA DRYWALL DE 1 1/2"	Material Acero , Medidas 1 1/2" Cantidad Bolsa de 500 unidades	PAQUETE X 500 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 7.148,81	\$ 1.358,27	\$ 8.507,08
324	LAVAMANOS CON PEDESTAL	Material porcelana de color blanco, medidas alto 116,1 CM, profundidad 56,9, ancho 88 CM.	UNIDAD	1	CORONA	\$ 65.084,96	\$ 12.382,34	\$ 77.427,31
325	CHEQUE CORTINA DE 4"	Cortina y caperuza en Bronce fundido.	UNIDAD	1	TCC	\$ 251.195,87	\$ 47.727,21	\$ 298.923,08
326	UNION GALVANIZADA 1/2"	Material acero galvanizado, 3 cm de largo x 2,7 cm de ancho	UNIDAD	1	SUMATEC	\$ 951,08	\$ 180,70	\$ 1.131,76
327	REJILLA METALICA CON SCSO 5 X 4"	Material aluminio, Rejilla 10,1 cm alto x 12,7 cm diámetro.	UNIDAD	1	ASRO	\$ 4.454,95	\$ 846,44	\$ 5.301,39
328	UNION CORREDIZA 4" SANITARIO	Fabricación en PVC, color Amarillo.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 12.212,30	\$ 2.320,34	\$ 14.532,63

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 13 20 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
329	RECEBO	Material Natural, mezcla granular compuesta por piedra triturada, arena y material fino, base para instalar estructuras de concreto y asfalto.	MTS3	1	PRODUCTO NATURAL	\$ 27.747,52	\$ 5.272,03	\$ 33.019,55
330	CHAZO PUNTILLA 1/4 x 1"	Chazo esalado, su cuerpo está provisto de estrías y canales, el tornillo el diámetro de 1/4 x 1" de largo. Incluye tornillo y chazo en nylon.	PAQUETE X 50 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 4.217,65	\$ 801,35	\$ 5.019,00
331	CHEQUE HIDRO DE 3/4"	Cortina en Bronce fundido, diámetro de 3/4, 5,6 cm alto.	UNIDAD	1	TCL	\$ 11.879,85	\$ 2.257,17	\$ 14.137,03
332	ADAPTADOR MACHO COBRE 3/4"	Material Cobre, Diámetro 3/4 pulg. Medidas 2 cm de largo x 3/4 de pulgada (1,90 cm)	UNIDAD	1	PAZ DEL RIO	\$ 2.421,86	\$ 460,15	\$ 2.882,02
333	UNIÓN UNIVERSAL DE 3/4" EN COBRE	Material Cobre, Diámetro: 3/4 pulg. Medidas 1,8 cm largo.	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 5.545,18	\$ 1.053,58	\$ 6.598,76
334	ESPUMA POLIURETANO	Secado al tacto 23°C y 50% por hora. Valor 6-8 mínimo. Curado total 23°C. Valor 24 Unidad H.	AEROSOL 570ml	1	PINTUCO	\$ 12.832,77	\$ 2.457,23	\$ 15.390,00
335	BALDOSA DE GRES Y/O TABLON CUCUTA	Arzila cocida, cuerpo vitificado de mínima porosidad, las medidas de las losas son 25 x 25 cm.	M2	1	VILLA DEL GRES	\$ 5.754,12	\$ 1.093,28	\$ 6.847,40
336	BALDOSA DE GRES Y/O TABLON CUCUTA	Arzila cocida, cuerpo vitificado de mínima porosidad, las medidas de las losas son 30,5 x 30,5 cm.	M2	1	VILLA DEL GRES	\$ 6.682,42	\$ 1.269,66	\$ 7.952,08
337	REGILLA DE PISO METALICA	Fabricación metálica, Diámetro de entrada de 3"x 1 1/2". Tapa registro y rejilla de 10 cms de largo x 10 cm ancho.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 13.971,89	\$ 2.654,66	\$ 16.626,55
338	ENCHAPE PISO CERAMICO REFERENCIA ARUBA ARENA O SIMILAR	Material Cerámica, Ancho 45 cm X 45 cm.	UNIDAD	1	CORONA	\$ 25.615,84	\$ 4.867,03	\$ 30.482,86
339	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" EN BRONCE PARA SOLDAR	Material en bronce, diámetro 1/2 pulgadas	Unidad	1	PAZ DEL RIO	\$ 2.141,28	\$ 406,84	\$ 2.548,13
340	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" EN COBRE	Material en cobre, diámetro 1/2 pulgadas	Unidad	1	PAZ DEL RIO	\$ 2.092,41	\$ 397,56	\$ 2.489,96
341	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" EN BRONCE PARA SOLDAR	Material en bronce, diámetro 1/2 pulgadas	Unidad	1	PAZ DEL RIO	\$ 1.708,10	\$ 324,54	\$ 2.032,64
342	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" EN COBRE	Material en cobre, diámetro 1/2 pulgadas	Unidad	1	PAZ DEL RIO	\$ 1.944,28	\$ 369,41	\$ 2.313,69
343	ÁNGULOS DE 1" X 1/8"	Material Acero, 90 grados en forma de L. Por 6 metros.	Unidad x 6 metros	1	PAZ DEL RIO	\$ 10.919,84	\$ 2.074,77	\$ 12.994,61
344	ÁNGULOS DE 1" X 3/16	Material Acero, 90 grados en forma de L. Por 6 metros.	Unidad x 6 metros	1	PAZ DEL RIO	\$ 16.773,95	\$ 3.187,05	\$ 19.961,00
345	ÁNGULOS DE 1-1/2" X 1/4	Material Acero, 90 grados en forma de L. Por 6 metros.	Unidad x 6 metros	1	PAZ DEL RIO	\$ 16.369,87	\$ 3.110,28	\$ 19.480,15
346	ÁNGULOS DE 1-1/2" X 1/8	Material Acero, 90 grados en forma de L. Por 6 metros.	Unidad x 6 metros	1	PAZ DEL RIO	\$ 21.602,75	\$ 4.104,52	\$ 25.707,28
347	ÁNGULOS DE 1-1/2" X 3/16	Material Acero, 90 grados en forma de L. Por 6 metros.	Unidad x 6 metros	1	PAZ DEL RIO	\$ 21.532,24	\$ 4.091,12	\$ 25.623,36
348	ÁNGULOS DE 1-1/4" X 1/8	Material Acero, 90 grados en forma de L. Por 6 metros.	Unidad x 6 metros	1	PAZ DEL RIO	\$ 12.893,59	\$ 2.468,78	\$ 15.362,37
349	ÁNGULOS DE 1-1/2" X 3/16	Material Acero, 90 grados en forma de L. Por 6 metros.	Unidad x 6 metros	1	PAZ DEL RIO	\$ 17.003,04	\$ 3.230,58	\$ 20.233,62
350	ÁNGULOS DE 2" X 1/4 POR 6 METROS	doblado en un ángulo de 90 grados a lo largo de su longitud, en forma de L. Por 6 metros en las medidas requeridas	Unidad x 6 metros	1	PAZ DEL RIO	\$ 33.416,20	\$ 6.349,08	\$ 39.765,27
351	BISAGRA DE 2 X 2 CON TORNILLO Y PERNO	Material: Acero Inoxidable, 2 x 2, 35MM, 4 tornillos y perno	PAR	1	IDEACE	\$ 1.738,70	\$ 330,35	\$ 2.069,05
352	BISAGRA DE 2.5 X 2.5 CON TORNILLO Y PERNO	Material: Acero Inoxidable, 2.5 x 2.5, 35MM, 4 tornillos y perno	PAR	1	IDEACE	\$ 1.964,80	\$ 373,31	\$ 2.338,12
353	BISAGRA DE 3 X 3 CON TORNILLO Y PERNO	Material: Acero Inoxidable, 3 x 3, 35MM, 4 tornillos y perno	PAR	1	IDEACE	\$ 2.312,92	\$ 439,45	\$ 2.752,37
354	BISAGRA DE 4 X 3	Material: Acero Inoxidable, 4 x 3, 35MM, 4 tornillos y perno	PAR	1	IDEACE	\$ 4.708,66	\$ 894,65	\$ 5.603,31
355	BISAGRA DE PIANO	Material: Acero Inoxidable, De 2 metros por 25 mm lamina call-rolled calibre 0.9 mm.	PAR	1	IDEACE	\$ 19.920,77	\$ 3.784,95	\$ 23.705,72
356	BISAGRA FUERTE OMEGA DE 2" X 1" CON TORNILLO	Material: Acero Inoxidable, tipo Omega 2" X 1"	PAR	1	IDEACE	\$ 2.716,25	\$ 516,09	\$ 3.232,34
357	BISAGRA FUERTE OMEGA DE 3" X 2" CON TORNILLO	Material: Acero Inoxidable, tipo Omega 3" X 2"	PAR	1	IDEACE	\$ 3.222,19	\$ 612,22	\$ 3.834,40
358	BISAGRA FUERTE OMEGA DE 3" X 3" CON TORNILLO	Material: Acero Inoxidable, tipo Omega 3" X 3"	PAR	1	IDEACE	\$ 3.348,67	\$ 636,25	\$ 3.984,92
359	BISAGRA PARCHE CON TORNILLOS	Material: Acero Inoxidable, cierre lento, 35MM, base ajustable de 3 tornillos	PAR	1	IDEACE	\$ 5.197,44	\$ 987,51	\$ 6.184,95
360	BISAGRA PISO VAIVÉN	Material: Acero Inoxidable, valven lento, 35MM, base ajustable de 4 tornillos	UNIDAD	1	IDEACE	\$ 22.455,69	\$ 4.266,58	\$ 26.722,27
361	BISAGRA PIVOTE DE 1/2"	Material: acero, ajustable para puerta metálica 1/2" 4 tornillos	UNIDAD	1	IDEACE	\$ 19.252,90	\$ 3.658,05	\$ 22.910,95
362	BISAGRA SEMI PARCHE CON TORNILLOS	Material: Acero Inoxidable de 4 tornillos	PAR	1	IDEACE	\$ 4.165,04	\$ 791,36	\$ 4.956,40
363	BISAGRA VAIVÉN PARA MURO DE 3"	Material: Acero Inoxidable, valven lento, 35MM, base ajustable de 4 tornillos	UNIDAD	1	IDEACE	\$ 11.203,03	\$ 2.128,58	\$ 13.331,61
364	BISAGRA VAIVÉN PARA MURO DE 4"	Material: Acero Inoxidable, valven lento, 35MM, base ajustable de 4 tornillos	UNIDAD	1	IDEACE	\$ 13.018,59	\$ 2.473,53	\$ 15.492,12

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1 20 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
365	CERRADURA SEGURIDAD DE SOBREPONER	Fabricada en lamina de acero y cabeza en latón, pestillo seguro dos buzones en acero Cilindro en latón, 2 llaves en latón niquelado.	UNIDAD	1	IDEACE	\$ 56.150,22	\$ 10.668,54	\$ 66.818,76
366	CERRADURA SEGURIDAD CIERRE IZQUIERDA Y DERECHA	Fabricada en lamina de acero y cabeza en latón, pestillo seguro dos buzones en acero Cilindro en latón, 2 llaves en latón niquelado.	UNIDAD	1	IDEACE	\$ 56.150,22	\$ 10.668,54	\$ 66.818,76
367	CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO	Pomo en aluminio, puertas de 35 a 45 mm de espesor, pestillo reversible, orificio de la puerta 60mm.	UNIDAD	1	SECURITY	\$ 17.023,19	\$ 3.234,41	\$ 20.257,60
368	CERRADURA ALCOBA POMA MADERA	Pomo en madera, puertas de 35 a 45 mm de espesor, pestillo reversible, orificio de la puerta 60mm.	Unidad en caja	1	SECURITY	\$ 17.023,19	\$ 3.234,41	\$ 20.257,60
369	CERRADURA BAÑO POMA ALUMINIO	Pomo en aluminio, puertas de 35 a 45 mm de espesor, pestillo reversible, orificio de la puerta 60mm.	Unidad en caja	1	SECURITY	\$ 13.736,08	\$ 2.609,86	\$ 16.345,94
370	CERRADURA BAÑO POMA MADERA	Pomo en madera, puertas de 35 a 45 mm de espesor, pestillo reversible, orificio de la puerta 60mm.	Unidad en caja	1	SECURITY	\$ 13.736,08	\$ 2.609,86	\$ 16.345,94
371	CERROJO DE SEGURIDAD	fabricado en lamina de acero, color dorado.	Unidad en caja	1	KATCHTOOLS	\$ 23.542,19	\$ 4.473,02	\$ 28.015,20
372	CERRADURA ESCRITORIO	Cerrojo de acero. Diámetro del cilindro 31,7. Giro de 180 grados, 2 llaves referencias "A". Cilindro de 5 pines.	Unidad en caja	1	MPTOOLS	\$ 6.870,09	\$ 1.305,32	\$ 8.175,41
373	CERRADURA MUEBLE	Pestillo horizontal que se acciona con la llave, 4 pines, Longitud del cilindro: 40 mm, Backset de 20mm.	Unidad en caja	1	RABBIT	\$ 4.708,66	\$ 894,55	\$ 5.603,21
374	CODO DE 1/2" EN COBRE	Material:EN COBRE CODO DE 1/2"	UNIDAD	1	PUNTO FRIO	\$ 2.535,29	\$ 481,70	\$ 3.016,99
375	CODO DE 1/2" MIXTO EN BRONCE	Material :EN BRONCE 1/2" MIXTO	UNIDAD	1	PUNTO FRIO	\$ 4.165,04	\$ 791,36	\$ 4.956,40
376	DISCO CORTE PULIDORA DE 4 1/2".	acero 100% granos finos para mayor rendimiento de 4 1/2".	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.535,29	\$ 481,70	\$ 3.016,99
377	DISCO CORTE PULIDORA DE 7"	Material: acero, 100% granos finos para mayor rendimiento de 7".	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.259,50	\$ 619,30	\$ 3.878,80
378	DISCO DE TUNGSTENO DE 10"	Material: acero, 100% granos finos para mayor rendimiento de tungsteno de 10".	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 13.581,99	\$ 2.580,58	\$ 16.162,58
379	DUCTO ACERO DE 2" X 1 MT	Material: acero: Diámetro 2" x 1 MT	UNIDAD	1	PAZ DEL RIO	\$ 23.542,19	\$ 4.473,02	\$ 28.015,20
380	FALLEBAS DORADAS DE 2 1/2" DE SOBREPONER	cerradura de cilindro para gabinetes, cerraduras de puertas, cerraduras de dos llaves	UNIDAD	1	UYUSTOOLS	\$ 5.432,87	\$ 1.032,25	\$ 6.465,11
381	FALLEBAS DORADAS DE 4" DE SOBREPONER	cerradura de cilindro para gabinetes, cerraduras de puertas, cerraduras de dos llaves	UNIDAD	1	UYUSTOOLS	\$ 6.157,08	\$ 1.169,94	\$ 7.326,92
382	GAS BUTANO	(cartucho cilindrico) metálico de contenido 14 Oz o 400 g	CILINDRO	1	UNIFER	\$ 32.056,21	\$ 6.090,68	\$ 38.146,88
383	SELLANTE ESPECIALIZADO PARA CONEXIONES DE GAS X 36 ML FUERZA ALTA	10 % Gravedad específica: 1 a 1,28 Viscosidad (20°C): 1600 - 1500000 cps Temperatura de operación: -54 °C a +204 °C Las características de velocidad de curado, torque de rompimiento, tamaño de las partículas, punto de inflamación, resistencia química Gastop fuerza alta x 36 ml	Unidad por 36 ml o 40 g	1	UNIFER	\$ 7.150,30	\$ 1.358,56	\$ 8.508,86
384	SELLANTE ESPECIALIZADO PARA CONEXIONE DE GAS X 36ML FUERZA MEDIA	Ester de metacrilato: mín. 10 % Gravedad específica: 1 a 1,28 Viscosidad (20°C): 1600 - 1500000 cps Temperatura de operación: -54 °C a +204 °C Las características de velocidad de curado, torque de rompimiento, tamaño de las partículas, punto de inflamación, resistencia química Gastop fuerza media x 36 ml	Unidad por 36 ml o 40 g	1	UNIFER	\$ 7.150,30	\$ 1.358,56	\$ 8.508,86
385	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 1" METALICA	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 1" METALICA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 517,88	\$ 98,40	\$ 616,27
386	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE PLASTICA 1 1/2" METALICA	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE PLASTICA 1 1/2" METALICA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 524,22	\$ 99,60	\$ 623,82
387	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 1 1/4" METALICA	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 1 1/4" METALICA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 896,96	\$ 170,42	\$ 1.067,38
388	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 1/2" METALICA	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 1/2" METALICA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 419,00	\$ 79,61	\$ 498,61
389	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 2" METALICA	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 2" METALICA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 1.016,35	\$ 193,11	\$ 1.209,46
390	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 3" METALICA	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 3" METALICA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 1.282,38	\$ 243,65	\$ 1.526,04
391	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 3/4" METALICA	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 3/4" METALICA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 458,93	\$ 87,20	\$ 546,12
392	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 3/8" METALICA	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 3/8" METALICA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 306,70	\$ 58,27	\$ 364,97
393	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 4" METALICA	GRAPA DUCTO ALA SENCILLA Y ALA DOBLE 4" METALICA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 1.937,19	\$ 368,07	\$ 2.305,26
394	HOJAS DE SEGUETA DE 18 DIENTES X 1"	Material : Bimetal, Espesor: 0,025" o 0,65 mm Para metales ,Acero, de 18 dientes por 1"	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 1.441,70	\$ 273,92	\$ 1.715,62
395	HOJAS DE SEGUETA DE 24 DIENTES X 1"	Material: Acero Bimetal, 0,025" o 0,65 mm Para metales ,Acero, de 24 dientes por 1"	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 1.441,70	\$ 273,92	\$ 1.715,62

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1120 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONÓMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIVO IVA
396	LUBRICANTE MULTIPROPÓSITO PARA PARTES METÁLICAS	Recipiente metálico cilíndrico en aerosol, de 180 CM3.	UNIDAD	1	STANPROOF	\$ 7.920,36	\$ 1.506,58	\$ 9.435,93
397	MADECANTO COLOR BLANCO DE 16 MM	material: pvc color blanco de 16 mm de ancho.	METRO	1	MADECOR	\$ 1.237,61	\$ 235,15	\$ 1.472,75
398	MADECANTO COLOR BLANCO DE 22 MM	material:pvc color blanco de 22 mm de ancho.	METRO	1	MADECOR	\$ 1.485,35	\$ 282,22	\$ 1.767,57
399	MADECANTO COLOR CEDRO DE 16 MM	material: pvc color cedro de 16 mm de ancho.	METRO	1	MADECOR	\$ 1.237,61	\$ 235,15	\$ 1.472,75
400	MADECANTO COLOR CEDRO DE 22 MM	material: en pvc color cedro de 22 mm de ancho.	METRO	1	MADECOR	\$ 1.979,73	\$ 376,15	\$ 2.355,88
401	MADECANTO COLOR SAPELY DE 16 MM	material: en pvc color sapely de 16 mm de ancho.	METRO	1	MADECOR	\$ 1.485,35	\$ 282,22	\$ 1.767,57
402	MADECANTO COLOR SAPELY DE 22 MM	material: en pvc color sapely de 22 mm de ancho.	METRO	1	MADECOR	\$ 1.979,73	\$ 376,15	\$ 2.355,88
403	MADECANTO COLOR WENGUE DE 16 MM	material: en pvc color wengue de 16mm de ancho.	METRO	1	MADECOR	\$ 1.237,61	\$ 235,15	\$ 1.472,75
404	MADECANTO COLOR WENGUE DE 22 MM	material: en pvc color wengue de 22 mm de ancho.	METRO	1	MADECOR	\$ 1.732,35	\$ 328,15	\$ 2.060,50
405	MADECOR COLOR BLANCO DE 244 CMS X 183 CMS X 15 MM	madecor color blanco de 244 cms x 183 cms x 15 mm	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 116.538,61	\$ 22.142,34	\$ 138.680,95
406	MADECOR COLOR BLANCO DE 244 CMS X 183 CMS X 18 MM	madecor color blanco de 244 cms x 183 cms x 18 mm	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 114.579,03	\$ 21.770,02	\$ 136.349,05
407	MADECOR COLOR CEDRO DE 244 CMS X 183 CMS X 18 MM	madecor color cedro de 244 cms x 183 cms x 18 mm	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 114.579,03	\$ 21.770,02	\$ 136.349,05
408	MADECOR COLOR SAPELY DE 244 CMS X 183 CMS X 15 MM	madecor color sapely de 244 cms x 183 cms x 15 mm	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 105.672,87	\$ 20.077,85	\$ 125.750,72
409	MADECOR COLOR SAPELY DE 244 CMS X 183 CMS X 18 MM	madecor color sapely de 244 cms x 183 cms x 18 mm	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 114.579,03	\$ 21.770,02	\$ 136.349,05
410	MADECOR COLOR WENGUE DE 244 CMS X 183 CMS X 15 MM	madecor color wengue de 244 cms x 183 cms x 15 mm	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 105.672,87	\$ 20.077,85	\$ 125.750,72
411	MADECOR COLOR WENGUE DE 244 CMS X 183 CMS X 18 MM	madecor color wengue de 244 cms x 183 cms x 18 mm	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 114.579,03	\$ 21.770,02	\$ 136.349,05
412	MADEFONDO COLOR BLANCO DE 260 CMS X 183 CMS X 0,4 MM	madefondo color blanco de 260 cms x 183 cms x 0,4 mm Alta resistencia a los golpes. No se deslaminan.	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 102.777,16	\$ 19.527,66	\$ 122.304,82
413	MADEFONDO COLOR SAPELY DE 260 CMS X 183 CMS X 0,4 MM	madefondo color sapely de 260 cms x 183 cms x 0,4 mm Alta resistencia a los golpes. No se deslaminan.	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 102.777,16	\$ 19.527,66	\$ 122.304,82
414	MADEFONDO COLOR CEDRO DE 260 CMS X 183 CMS X 0,4 MM	madefondo color cedro de 260 cms x 183 cms x 0,4 mm Alta resistencia a los golpes. No se deslaminan.	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 102.777,16	\$ 19.527,66	\$ 122.304,82
415	MADEFONDO COLOR WENGUE DE 260 CMS X 183 CMS X 0,4 MM	madefondo color wengue de 260 cms x 183 cms x 0,4 mm Alta resistencia a los golpes. Buena solidez de color a la luz. No se deslaminan.	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 102.777,16	\$ 19.527,66	\$ 122.304,82
416	MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 HUECO DE 2"	Material: Alambre galvanizado encocheteado, Medidas hueco 2" x 2", diseño eslabonada	Rollo x por 20 metros	1	PAZ DEL RIO	\$ 144.785,35	\$ 27.509,22	\$ 172.294,57
417	MALLA ONDULADA CALIBRE 10 HUECO DE 1"	Fabricada en alambre ondulada galvanizada calibre 10 y huecos de 1" altura de 2 mts x rollo x 20 mts	Rollo x por 20 metros	1	PAZ DEL RIO	\$ 144.785,35	\$ 27.509,22	\$ 172.294,57
418	Tubo aqualex de 1/2" por metros, peróxido.	Tubo aqualex de 1/2" por metros, peróxido.	Metro	1	UDUKE	\$ 4.000,50	\$ 760,09	\$ 4.760,59
419	MANGUERA FLEXOMETALICA SEDAL X 1 MTS	Manguera de 1ml con 1 extremo de 1/2 NPT fijo y el otro con un B-41 de 3/8 giratorio.	Metro	1	UDUKE	\$ 6.173,49	\$ 1.172,96	\$ 7.346,46
420	NIPLE DE 1/2" X 2" EN BRONCE	material: bronce diámetro 1/2" X 2" largo	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.589,76	\$ 492,06	\$ 3.081,82
421	NIPLE DE 1/2" X 3" GALVANIZADO	Fabricado en acero galvanizado diámetro 1/2 pulgada X 3 pulgadas de largo.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 1.920,03	\$ 384,81	\$ 2.284,83
422	NIPLE DE 1/2" X 4" GALVANIZADO	Fabricado en acero galvanizado diámetro 1/2 pulgada X 4 pulgadas de largo.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.174,12	\$ 413,08	\$ 2.587,20
423	NIPLE DE 1/2" X 5" GALVANIZADO	Fabricado en acero galvanizado diámetro 1/2 pulgada X 5 pulgadas de largo.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.671,47	\$ 507,58	\$ 3.179,05
424	NIPLE DE 3/4" X 2" EN BRONCE	Fabricado en acero galvanizado diámetro 3/4 pulgada X 2 pulgadas de largo.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.848,70	\$ 541,25	\$ 3.389,95
425	NIPLE DE 3/4" X 3" GALVANIZADO	Fabricado en acero galvanizado diámetro 3/4 pulgada X 3 pulgadas de largo.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.746,47	\$ 521,83	\$ 3.268,30
426	NIPLE DE 3/4" X 4" GALVANIZADO	Fabricado en acero galvanizado diámetro 3/4 pulgada X 4 pulgadas de largo.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.240,84	\$ 615,76	\$ 3.856,60
427	NIPLE DE 3/4" X 5" GALVANIZADO	Fabricado en acero galvanizado diámetro 3/4 pulgada X 5 pulgadas de largo.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.657,61	\$ 694,95	\$ 4.352,55
428	PEGANTE PARA MADERA (COLBON O SIMILAR) galon	Pegante sintético a base de PVA de alta concentración, Alta viscosidad, color blanco presentación en galon (3,78 litros)	GALON	1	ARTECOLA	\$ 10.885,74	\$ 2.064,49	\$ 12.930,23
429	PEGANTE PL 285 O SIMILAR	Pegante a base de cloropreno, resinas y aditivos, Color Beige	GALON	1	ARTECOLA	\$ 27.030,77	\$ 5.135,85	\$ 32.166,62
430	PERNASO TIPO ALUMINIO CALIBRE 18 X 6 MTS	material de Aluminio Largo mínimo: 1 metro Ancho: CAL 18 X 6 MTS	UNIDAD	1	LA PAZ	\$ 23.429,13	\$ 4.451,54	\$ 27.880,67

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8
1 2 0
CONTRATO DE SUMINISTRO No. DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
431	TABLA EN MARFIL SECO DE 300 X 30 X 2 CMS	madera natural medidas 300 X 30 X 2 CMS	UNIDAD	1	LA PAZ	\$ 14.417,01	\$ 2.739,23	\$ 17.156,24
432	TABLA EN MARFIL SECO DE 300 X 30 X 3 CMS	madera natural medidas 300 X 30 X 3 CMS	UNIDAD	1	LA PAZ	\$ 14.487,53	\$ 2.752,63	\$ 17.240,16
433	PLANCHON EN MARFIL SECO DE 300 X 30 X 5 CMS	madera natural medidas 300 X 30 X 5 CMS	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 35.520,91	\$ 6.748,97	\$ 42.269,89
434	PLANCHON EN CEDRO SECO DE 300 X 30 X 5 CMS	madera natural medidas 300 X 30 X 5 CMS	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 47.811,20	\$ 9.046,13	\$ 56.857,33
435	TABLA EN CEDRO SECO DE 300 X 30 X 2 CMS	madera natural medidas 300 X 30 X 2 CMS	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 34.812,38	\$ 6.614,35	\$ 41.426,73
436	TABLA EN CEDRO PUERTO ASIS SECO DE 300 X 30 X 3 CMS	madera natural medidas 300 X 30 X 3 CMS	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 45.730,35	\$ 8.686,77	\$ 54.417,12
437	PLANCHON EN CEDRO SECO DE 300 X 30 X 4 CMS	madera natural medidas 300 X 30 X 4 CMS	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 38.581,77	\$ 7.326,74	\$ 45.888,51
438	PLANCHON EN MARFIL SECO DE 300 X 30 X 5 CMS	madera natural medidas 300 X 30 X 5 CMS	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 35.433,23	\$ 6.732,31	\$ 42.165,55
439	PLANCHON SAJO SECO DE 300 X 25 X 4 CMS	madera natural medidas 300 X 25 X 4 CMS	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 26.812,52	\$ 5.056,38	\$ 31.668,89
440	PLANCHON SAJO SECO DE 300 X 25 X 5 CMS	madera natural medidas 300 X 25 X 5 CMS	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 25.637,20	\$ 4.871,07	\$ 30.508,27
441	PLANCHONES ORDINARIOS DE 600 X 20 X 4 CMS	madera natural medidas 600 X 20 X 4 CMS (ordinario) madera chingale o guasimo	UNIDAD	1	MADECOR	\$ 16.940,36	\$ 3.218,67	\$ 20.159,03
442	PLATINA DE 1/2" X 1/8" largo 6 metros	material en acero laminado inoxidable de Medidas 1/2" X 1/8" Largo 6 metros	UNIDAD	1	GYJ	\$ 6.713,39	\$ 1.275,54	\$ 7.988,93
443	PLATINA DE 5/8" X 3/16" largo 6 metros	material en laminado inoxidable de Medidas 5/8" X 3/16" inoxidable Largo 6 metros	UNIDAD	1	GYJ	\$ 8.542,00	\$ 1.622,98	\$ 10.164,98
444	PUNTILLA ACERADA NEGRA DE 1 1/2" CON Y SIN CABEZA	Material acerada negra 1 1/2" con y sin cabeza	LIBRA	1	PROALAMBRES	\$ 1.704,00	\$ 323,76	\$ 2.027,76
445	PUNTILLA ACERADA NEGRA DE 1 1/4" CON Y SIN CABEZA	Material acerada negra 1 1/4" con y sin cabeza	LIBRA	1	PROALAMBRES	\$ 1.704,00	\$ 323,76	\$ 2.027,76
446	PUNTILLA ACERADA NEGRA DE 1" CON Y SIN CABEZA	Material acerada negra de 1" con y sin cabeza	LIBRA	1	PROALAMBRES	\$ 1.858,23	\$ 352,58	\$ 2.208,81
447	PUNTILLA DE 2" CON Y SIN CABEZA	Material acerada negra 2" con y sin cabeza	LIBRA	1	PROALAMBRES	\$ 1.677,13	\$ 318,66	\$ 1.995,79
448	PUNTILLA DE 3/4" SIN CABEZA	Material acerada 3/4" sin cabeza, acerada	LIBRA	1	PROALAMBRES	\$ 1.750,26	\$ 332,55	\$ 2.082,81
449	RACOR DE REBORDE HEMBRA DE 1/2" EN BRONCE	Material: Bronce Tamaño de la resaca: 1/2 pulg.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.969,22	\$ 564,15	\$ 3.533,37
450	RACOR DE REBORDE MACHO DE 1/2" EN BRONCE	Material Bronce, Diámetro 1/2 pulg.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.598,72	\$ 493,75	\$ 3.092,47
451	RACOR HEMBRA 1/2" AGUAFLEX	Material: Bronce Diámetro 1/2.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.969,96	\$ 564,29	\$ 3.534,26
452	RACOR MACHO 1/2" AGUAFLEX	Material: Bronce Diámetro 1/2.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.776,32	\$ 527,50	\$ 3.303,82
453	REGISTRO ANTIFRAUDE AZUL DE 1/2"	Fabricado en latón y Acero inoxidable, Operación con potencia o volante, Diámetro 1/2"	UNIDAD	1	TCL	\$ 11.889,18	\$ 2.258,94	\$ 14.148,13
454	REMACHES POP 4X4	Material: Metalisteria, Medidas 4x4, de Pulgada, Calibre 5/32pg, Contenido 100 Unidades	CAJA	1	CIMEJAS	\$ 2.535,29	\$ 481,70	\$ 3.016,99
455	REMACHES POP 4X6	Medidas 4x6, de Pulgada, Calibre 5/32pg.	CAJA	1	CIMEJAS	\$ 2.535,29	\$ 481,70	\$ 3.016,99
456	REMACHES POP 6X4	Medidas 6x4, de Pulgada, Calibre 5/32pg.	CAJA	1	CIMEJAS	\$ 2.535,29	\$ 481,70	\$ 3.016,99
457	REMACHES POP 6X6	Medidas 6x6, de Pulgada, Calibre 5/32pg, Contenido 100 Unidades	CAJA	1	CIMEJAS	\$ 2.535,29	\$ 481,70	\$ 3.016,99
458	RIEL COLGANTE EN ALUMINIO X 3 MTS	Material en aluminio de 3 MTS para closets	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 16.219,51	\$ 3.061,71	\$ 19.301,22
459	RIEL VITRINA	Material en acero laminado inoxidable 3 MTS para VITRINA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 9.011,00	\$ 1.712,09	\$ 10.723,09
460	RODACHINA FUERTE P 814	Fabricado en chapa de acero laminado en frío calibre 14, Diseñada con 4 brazos escuadrados y 4 rodamientos, Resistencia 80 kg por par.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.412,10	\$ 648,30	\$ 4.060,40
461	RODACHINA FUERTE RP 50	Fabricado en chapa de acero laminado en frío calibre 16, resistencia 50 kg por par.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.598,72	\$ 493,76	\$ 3.092,47
462	RODACHINA FUERTE RT 40 METALICA	Fabricado en acero 1020 - D 3/4", con recubrimiento electrolítico en Zinc Azul, Resistencia: 100 kg por par.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.341,21	\$ 634,83	\$ 3.976,04
463	RODACHINA RIEL COLGANTE RP 10	Fabricado en chapa de acero laminado en frío, calibre 14, Resistencia: 45 kg por par.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.621,79	\$ 688,14	\$ 4.309,93
464	SELLADOR LIJABLE 40% SOLIDOS	Fabricado con base en resinas Nitrocelulosas, aditivos especiales y solventes, aromáticos y activos	GALON	1	THONNER	\$ 21.731,85	\$ 4.129,05	\$ 25.860,90
465	SOPORTE TUBO DE ROPEO REDONDO	De Ø 25 mm de ancho aproximadamente, Acero Color Plizado.	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 27.132,28	\$ 5.155,13	\$ 32.287,39
466	SOPORTES PARA ENTRE PAÑO EN MADERA	Fabricado en chapa de acero laminado en frío calibre 18, Resistencia: 120 kg por 4 unidades.	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 3.621,79	\$ 688,14	\$ 4.309,93
467	TINTE CARAMELO	composición de colorantes en solventes hidrocarbonados.	GALON	1	THONNER	\$ 31.717,79	\$ 6.026,38	\$ 37.744,17
468	TINTE MIEL	composición de colorantes en solventes hidrocarbonados.	GALON	1	THONNER	\$ 31.717,79	\$ 6.026,38	\$ 37.744,17
469	TINTE NEGRO	composición de colorantes en solventes hidrocarbonados.	GALON	1	THONNER	\$ 31.717,79	\$ 6.026,38	\$ 37.744,17

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 420 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
470	TINTE NOGAL	composición de colorantes en solventes hidrocarbonados.	GALON	1	THONNER	\$ 31.717,79	\$ 6.026,38	\$ 37.744,17
471	TINTE WENGUE	composición de colorantes en solventes hidrocarbonados.	GALON	1	THONNER	\$ 31.717,79	\$ 6.026,38	\$ 37.744,17
472	TOPE DE RODILLO METALICO	Fabricado en metal y polímero, lit de dos piezas junto con sus respectivos tornillos.	UNIDAD	1	SUMATEC	\$ 4.325,10	\$ 821,77	\$ 5.146,87
473	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 1"	Fabricado en acero de 1" de largo.	UNIDAD	1	SUMATEC	\$ 36,58	\$ 6,95	\$ 43,51
474	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 1 1/2"	Fabricado en acero de 1 1/2" de largo.	UNIDAD	1	SUMATEC	\$ 26,12	\$ 4,86	\$ 31,08
475	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 1/2"	Fabricado en acero de 1/2" de largo.	UNIDAD	1	SUMATEC	\$ 25,74	\$ 4,89	\$ 30,64
476	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 1 1/4"	Fabricado en acero de 1 1/4" de largo.	UNIDAD	1	SUMATEC	\$ 48,13	\$ 9,14	\$ 57,28
477	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 1 1/2"	Fabricado en acero de 1 1/2" de largo.	UNIDAD	1	SUMATEC	\$ 51,12	\$ 9,71	\$ 60,83
478	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 2"	Fabricado en acero de 2" de largo.	UNIDAD	1	SUMATEC	\$ 55,59	\$ 10,56	\$ 66,16
479	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 2 1/2"	Fabricado en acero de 2 1/2" de largo.	UNIDAD	1	SUMATEC	\$ 76,49	\$ 14,53	\$ 91,02
480	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3"	Fabricado en acero de 3" de largo.	UNIDAD	1	SUMATEC	\$ 89,55	\$ 17,01	\$ 106,56
481	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3/4"	Fabricado en acero de 3/4" de largo.	UNIDAD	1	SUMATEC	\$ 43,65	\$ 8,29	\$ 51,95
482	TRIPLEX DE 244 CMS X 122 CMS X 18 MM	Lamina formada por capas de madera superpuestas de 244 cm x 122 cm x 18 mm.	UNIDAD	1	MADECORE	\$ 41.838,80	\$ 7.949,37	\$ 49.788,18
483	TRIPLEX DE 244 CMS X 122 CMS X 0,9 MM	Lamina formada por capas de madera superpuestas de 244 cm x 122 cm x 0,9 mm.	UNIDAD	1	MADECORE	\$ 34.744,84	\$ 6.601,52	\$ 41.346,36
484	TRIPLEX DE 244 CMS X 122 CMS X 14 MM	Lamina formada por capas de madera superpuestas de 244 cm x 122 cm x 14 mm.	UNIDAD	1	MADECORE	\$ 38.759,52	\$ 7.364,31	\$ 46.123,83
485	TRIPLEX DE 244 CMS X 122 CMS X 0,4 MM	Lamina formada por capas de madera superpuestas de 244 cm x 122 cm x 0,4 mm.	UNIDAD	1	MADECORE	\$ 27.843,41	\$ 5.290,25	\$ 33.133,66
486	TUBO COBRE RIGIDO TIPO L 1/2" X 6 MT	fabricado en cobre rígido de 1/2" x 6 mts.	UNIDAD	1	PUNTO FRIO	\$ 48.856,40	\$ 8.902,72	\$ 55.759,12
487	TUBO COBRE RIGIDO TIPO L 1/4" X 6 MT	fabricado en cobre rígido de 1/4" x 6 mts.	UNIDAD	1	PUNTO FRIO	\$ 55.867,03	\$ 10.614,74	\$ 66.481,77
488	TUBO CUADRADO DE 1" CAL 18	Fabricado en acero, cuadrado de 1" cal 18 x 6 metros.	UNIDAD	1	STECKER	\$ 7.424,91	\$ 1.410,73	\$ 8.835,64
489	TUBO CUADRADO DE 1/2" CAL 18	Fabricado en acero, cuadrado de 1/2" cal 18 x 6 metros.	UNIDAD	1	STECKER	\$ 41.285,11	\$ 7.844,17	\$ 49.129,28
490	TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 1/2"	Fabricado en cobre flexible de 1/2" x rollo por 20 metros.	UNIDAD	1	STECKER	\$ 10.270,63	\$ 1.951,42	\$ 12.222,05
491	TUBO RECTANGULAR CALIBRE 18 DE 3" X 1 1/2"	Fabricado en acero h/ estructural, rectangular, calibre 18 de 3" x 1 1/2" x 6 metros.	UNIDAD	1	STECKER	\$ 28.585,90	\$ 5.431,32	\$ 34.017,22
492	TUBO RECTANGULAR CALIBRE 18 DE 4" X 1 1/2"	Fabricado en acero h/ estructural, rectangular, calibre 18 de 4" x 1 1/2" x 6 metros.	UNIDAD	1	STECKER	\$ 45.273,86	\$ 8.602,00	\$ 53.875,86
493	TUBO ROPEO ALUMINIO REDONDO 8M	Fabricado en aluminio, redondo de 3/4" por 6 metros.	UNIDAD	1	ALUMINA	\$ 8.197,25	\$ 1.557,48	\$ 9.754,73
494	UNIÓN COBRE RIGIDO 1/2"	Fabricado en cobre, 1/2"	UNIDAD	1	PUNTO FRIO	\$ 2.242,40	\$ 426,06	\$ 2.668,45
495	UNIÓN COBRE RIGIDO 1/4"	Fabricado en cobre, 1/4"	UNIDAD	1	PUNTO FRIO	\$ 2.537,53	\$ 482,13	\$ 3.019,66
496	UNIVERSAL DE 1/2" EN COBRE	Fabricado en cobre, de 1/2"	UNIDAD	1	PUNTO FRIO	\$ 5.123,19	\$ 973,41	\$ 6.096,59
497	VALVULA DE 1/2" BOLA PARA GAS COLOR AMARILLO	Fabricado en acero sañ, valvula de bola de 1/2, 10 cm de largo x 13 cm alto.	UNIDAD	1	SUPERIOR	\$ 6.311,17	\$ 1.199,12	\$ 7.510,30
498	VARILLA CUADRADA DE 11 MM X 6 METROS	fabricado en acero, cuadrada de 11 mm x 6 metros.	UNIDAD	1	PAZ DEL RIO	\$ 10.910,51	\$ 2.073,00	\$ 12.983,51
499	VARILLA REDONDA LISA DE 3/8" X 6 METROS	Fabricada en acero, redonda lisa de 3/8" x 6 metros.	UNIDAD	1	STECKER	\$ 10.115,79	\$ 1.922,00	\$ 12.037,78
500	LAJA NO. 220	Tamaño de grano: 220 Tamaño para hoja: Mínimo 22.8 x 27.8 cm	HOJA	1	ABRACOL	\$ 20.618,11	\$ 3.917,44	\$ 24.535,56
501	PUERTA ALCÓBA ENTAMBORADA DE 85 cm DE ANCHO X 200 cm DE ALTO MADERA	Entamborada de 85 cm de ancho x 200 cm de alto en madera en color cedro con un espesor de 4 cm.	UNIDAD	1	MADECORE	\$ 122.546,82	\$ 23.283,80	\$ 145.830,71
502	PUERTA PRINCIPAL MACIZA DE 100CMS DE ANCHO POR 200CMS DE ALTO EN MADERA	Maciza de 100 cm de ancho x 200 cm de alto en madera en color wengue con un espesor de 4 cm.	UNIDAD	1	MADECORE	\$ 131.775,72	\$ 25.037,39	\$ 156.813,11
503	PUERTA BAÑO ENTAMBORADA DE 85 cm DE ANCHO X 200 cm DE ALTO MADERA	Entamborada de 85 cm de ancho x 200 cm de alto en madera, en color cedro con un espesor de 4 cm.	UNIDAD	1	MADECORE	\$ 151.381,58	\$ 28.762,50	\$ 180.144,08
504	MARCO PUERTA ALCÓBA DE 90 cm ANCHO X 204 cm ALTO MADERA	Elaborada en madera maciza, de 90 cm ancho x 204 cm alto, espesor de 3 cm x 11 cm de ancho.	UNIDAD	1	MADECORE	\$ 66.824,18	\$ 12.696,59	\$ 79.520,78
505	MARCO PUERTA PRINCIPAL DE 106 cm ANCHO X 204 cm ALTO MADERA	Elaborada en madera maciza, de 106 cm ancho x 204 cm alto madera, un espesor de 3 cm x 11 cm de ancho.	UNIDAD	1	MADECORE	\$ 85.107,74	\$ 16.170,47	\$ 101.278,21
506	MARCO PUERTA BAÑO DE 70 cm de ANCHO X 204 cm ALTO MADERA	Elaborada en madera maciza, de 70 cm de ancho x 204 cm alto madera, un espesor de 3 cm x 11 cm de ancho.	UNIDAD	1	MADECORE	\$ 68.518,11	\$ 13.018,44	\$ 81.536,55
507	ALAMBRE N° 10 VARIOS COLORES X 100 METROS	Alambre de cobre calibre No 10 NEGRO, BLANCO o/ VERDE o/ AZUL o/ ROJO o/ AMARILLO, rollo 100 metros	ROLLO	1	PROCABLE	\$ 59.911,55	\$ 11.383,20	\$ 71.294,75

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 120 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
508	ALAMBRE N° 12 VARIOS COLORES X 100 METROS	Alambre de cobre calibre No 12 NEGRO, BLANCO o VERDE o AZUL o ROJO o AMARILLO, rollo 100 metros.	ROLLO	1	PROCABLE	\$ 41.453,38	\$ 7.876,14	\$ 49.329,52
509	ALAMBRE N° 14 VARIOS COLORES X 100 METROS	Alambre de cobre calibre No 14 NEGRO, BLANCO o VERDE o AZUL o ROJO o AMARILLO, rollo 100 metros.	ROLLO	1	PROCABLE	\$ 39.647,52	\$ 7.533,03	\$ 47.180,55
510	ALAMBRE N° 8 VARIOS COLORES X 100 METROS	Alambre de cobre calibre No 8 NEGRO, BLANCO o VERDE o AZUL o ROJO o AMARILLO, rollo 100 metros.	ROLLO	1	PROCABLE	\$ 90.188,77	\$ 17.135,87	\$ 107.324,63
511	BALASTRO 2 X 17 MULTIVOLTAJE	Material Metal - plástico - cobre.	UNIDAD	1	ELECTROCONTROL	\$ 20.905,41	\$ 3.972,03	\$ 24.877,44
512	BALASTRO 2 X 32 MULTIVOLTAJE	Material Metal - plástico - cobre.	UNIDAD	1	ELECTROCONTROL	\$ 18.046,99	\$ 3.429,50	\$ 21.476,49
513	BALASTRO 2 X 39 MULTIVOLTAJE	Material Metal - plástico - cobre.	UNIDAD	1	ELECTROCONTROL	\$ 19.379,76	\$ 3.682,15	\$ 23.061,91
514	BALASTRO 2 X 40 W ENCENDIDO DIRECTO	Material Metal - plástico - cobre.	UNIDAD	1	ELECTROCONTROL	\$ 18.128,34	\$ 3.444,39	\$ 21.572,73
515	BALASTRO 2 X 48 MULTIVOLTAJE	Material Metal - plástico - cobre.	UNIDAD	1	ELECTROCONTROL	\$ 17.857,17	\$ 3.394,76	\$ 21.251,93
516	BALASTRO 2 X 48 W	Material Metal - plástico - cobre.	UNIDAD	1	ELECTROCONTROL	\$ 17.857,17	\$ 3.394,76	\$ 21.251,93
517	BALASTRO 2 X 96 MULTIVOLTAJE	Material carcasa externa Metálico.	UNIDAD	1	ELECTROCONTROL	\$ 22.066,90	\$ 4.192,71	\$ 26.259,62
518	BALASTRO 4 X 17 MULTIVOLTAJE	Material carcasa externa Metálico.	UNIDAD	1	ELECTROCONTROL	\$ 23.944,03	\$ 4.549,36	\$ 28.493,39
519	BALASTRO LED 12 W 50-60 HZ	Material: Plástico, Metal.	UNIDAD	1	ELECTROCONTROL	\$ 5.406,75	\$ 1.027,28	\$ 6.434,03
520	BOMBILLO AHORRADOR 110 V. 220 X 45 W	Potencia 45 W, Vida útil mínima: 8.000 horas, Tipo de rosca: E27, Flujo luminoso mínimo: 2500 Lúmenes.	UNIDAD	1	HOYOSLIGHT	\$ 11.240,34	\$ 2.135,57	\$ 13.375,91
521	BOMBILLO AHORRADOR EN ESPRAL DE ROSCA 20W	Potencia 20 W, Vida útil mínima: 8.000 horas, Tipo de rosca: E27.	UNIDAD	1	HOYOSLIGHT	\$ 4.315,78	\$ 820,00	\$ 5.135,77
522	BOMBILLO AHORRADOR EN ESPRAL DE ROSCA 25W	Potencia 25 W, Vida útil mínima: 8.000 horas, Tipo de rosca: E27.	UNIDAD	1	HOYOSLIGHT	\$ 5.900,00	\$ 1.121,00	\$ 7.021,01
523	BOMBILLO AHORRADOR EN ESPRAL DE ROSCA 35W	Potencia 35 W, Vida útil mínima: 8.000 horas, Tipo de rosca: E27.	UNIDAD	1	HOYOSLIGHT	\$ 7.243,95	\$ 1.376,35	\$ 8.620,30
524	BOMBILLO DE 250 W SODIO (tubular o tipo ovale)	Bombillo de Sodio de 250w Tubular para Luminarias tubular o tipo ovale	UNIDAD	1	SILVANIA	\$ 18.021,63	\$ 3.424,11	\$ 21.445,75
525	BOMBILLO DICROICO ECONOMIZADOR TIPO LED CONECTOR 5V	Bombillo ahorrador de energía LED dicroico.	UNIDAD	1	SILVANIA	\$ 9.281,14	\$ 1.763,42	\$ 11.044,55
526	BOMBILLO HALÓGENO 50W BLANCO	Potencia 50 W, Vida útil mínima: 8.000 horas.	UNIDAD	1	ELECTROLUX	\$ 74.164,39	\$ 14.091,23	\$ 88.255,63
527	BOMBILLO LUZ MIXTA 160 W A 220 VOLTIOS	Potencia 160 W, Vida útil mínima: 8.000 horas.	UNIDAD	1	FSL	\$ 9.011,00	\$ 1.712,09	\$ 10.723,09
528	BOMBILLO METALAR DE 250 W	Potencia mínima: 250 W, Vida útil mínima: 8.000 horas.	UNIDAD	1	ELECTROCONTROL	\$ 38.926,67	\$ 7.396,07	\$ 46.322,74
529	BOMBILLO METALAR DE 400 W	Potencia mínima: 400 W, Vida útil mínima: 8.000 horas.	UNIDAD	1	ELECTROCONTROL	\$ 31.491,32	\$ 5.983,35	\$ 37.474,67
530	BOMBONA 8 25 04	fabricado en Cristal para luminaria en forma de esfera. 30 centímetros de diámetros	UNIDAD	1	ELECTRONIDUSTRIAL	\$ 48.585,02	\$ 9.231,15	\$ 57.816,18
531	BREAKER 1 X 20 AMPERIOS (chufleta tamaño)	Corriente Nominal: 20 A, Voltaje Nominal: 120, Capacidad de interrupción: 10 KA, Simétricos eficaces a 120/240 Vac	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 5.338,10	\$ 1.014,24	\$ 6.352,34
532	BREAKER 1 X 30 AMPERIOS	Corriente Nominal: 30 A, Voltaje Nominal: 120, Capacidad de interrupción: 10 K ASimétricos eficaces a 120/240 Vac	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 5.346,68	\$ 1.015,87	\$ 6.362,55
533	BREAKER 1 X 40 AMPERIOS	Corriente Nominal: 40 A, Voltaje Nominal: 120, Capacidad de interrupción: 10 K ASimétricos eficaces a 120/240 Vac	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 5.346,68	\$ 1.015,87	\$ 6.362,55
534	BREAKER 1 X 50 AMPERIOS	Corriente Nominal: 50 A, Voltaje Nominal: 120, Capacidad de interrupción: 10 K ASimétricos eficaces a 120/240 Vac	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 18.030,59	\$ 3.425,81	\$ 21.456,40
535	BREAKER 3 X 30 AMPERIOS ATORNILLABLE	Breaker Trípolar Atornillable de 3x30A Termomagn. Disparo Simultáneo. Capacidad de Ruptura 30KA, en circuitos de 120 - 240 v	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 48.261,54	\$ 9.169,69	\$ 57.431,23
536	BREAKER 3 X 30 AMPERIOS ENCHUFABLE	Breaker Trípolar Enchufable de 3x30A Termomagn. Disparo Simultáneo. Capacidad de Ruptura 10KA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 36.043,27	\$ 6.848,22	\$ 42.891,49
537	BREAKER 3 X 50 AMPERIOS ATORNILLABLE	Breaker Trípolar Atornillable de 3 x 50 A Termomagn. Disparo Simultáneo. Capacidad de Ruptura 30KA, en circuitos de 120 - 240 v	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 50.118,14	\$ 9.522,45	\$ 59.640,58
538	BREAKER 3 X 50 AMPERIOS ENCHUFABLE	Breaker Trípolar Enchufable de 3x50A Termomagn. Disparo Simultáneo. Capacidad de Ruptura 10KA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 37.124,17	\$ 7.053,59	\$ 44.177,76
539	BREAKER 3 X 60 AMPERIOS ENCHUFABLE	Breaker Trípolar Enchufable de 3x60A Termomagn. Disparo Simultáneo. Capacidad de Ruptura 10KA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 48.405,68	\$ 8.817,08	\$ 55.222,76
540	BREAKER 3 X 60 AMPERIOS ENCHUFABLE	Breaker Trípolar Enchufable de 3x60A Termomagn. Disparo Simultáneo. Capacidad de Ruptura 10KA	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 35.040,35	\$ 6.657,67	\$ 41.698,01

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 120 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
541	BREAKER DE RIEL OMEGA 50 AMPERIOS	Breaker riel din de 3 polos en 50 amperios, con un voltaje máximo 277v y capacidad de ruptura de 6KA.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 13.249,92	\$ 2.517,48	\$ 15.767,40
542	BREAKER DE RIEL OMEGA 63 AMPERIOS	Breaker riel din de 3 polos en 63 amperios, con un voltaje máximo 277v y capacidad de ruptura de 6KA.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 93.177,76	\$ 17.703,77	\$ 110.881,53
543	CABLE 2X10 ROLLO X 100MTS ENCAUCHETADO	Cable de doble núcleo de fibras de cobre, envueltos en aislante caucho calibre 10.	UNIDAD	1	PROCABLE	\$ 203.737,64	\$ 38.710,15	\$ 242.447,79
544	CABLE 2X12 ROLLO X 100MTS ENCAUCHETADO	Cable de doble núcleo de fibras de cobre, envueltos en aislante caucho calibre 12.	UNIDAD	1	PROCABLE	\$ 147.514,29	\$ 28.027,71	\$ 175.542,00
545	CABLE DUPLEX 2 X 12 MULTIFILAR X 100 METROS	Cable de doble núcleo de fibras de cobre, envueltos en aislante caucho calibre 12.	ROLLO	1	PROCABLE	\$ 122.546,82	\$ 23.283,90	\$ 145.830,71
546	CABLE DUPLEX 2 X 14 MULTIFILAR X 100 METROS	Cable de doble núcleo de fibras de cobre, envueltos en aislante caucho calibre 14.	ROLLO	1	PROCABLE	\$ 81.674,37	\$ 15.518,13	\$ 97.192,50
547	CABLE ELECTRICO 7 HILOS No. 10 X 100 METROS	Fabricado con hilos de cobre, calibre No 10	ROLLO	1	PROCABLE	\$ 80.263,27	\$ 15.250,02	\$ 95.513,29
548	CABLE ELECTRICO 7 HILOS No. 12 X 100 METROS	Fabricado con hilos de cobre, calibre No 12	ROLLO	1	PROCABLE	\$ 61.572,27	\$ 11.698,73	\$ 73.271,00
549	CABLE ELECTRICO 7 HILOS No. 8 X 100 METROS	Fabricado con hilos de cobre, calibre No 8	ROLLO	1	PROCABLE	\$ 100.818,33	\$ 19.165,48	\$ 119.973,81
550	CAJA 2400 CON SUPLEMENTO METÁLICA REFORZADA	Fabricada en acero Galvanizada Cuadrada (10x10 de fondo sencillo) para usar con suplemento metálico	UNIDAD	1	INDUMA	\$ 1.802,13	\$ 342,40	\$ 2.144,53
551	CAJA 5800 METÁLICA	Fabricada en lámina zincada en las medidas 53,9 mm de alto, 101,8 mm de ancho, x 47,6 mm de fondo, color gris	UNIDAD	1	INDUMA	\$ 605,19	\$ 114,99	\$ 720,17
552	CAJA 5800 PLÁSTICA	Fabricada en pvc, en las medidas 53,9 mm de alto, 101,8 mm de ancho, x 47,6 mm de fondo, color blanca	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 468,25	\$ 88,97	\$ 557,22
553	CAJA OCTAGONAL METÁLICA	Fabricada en lámina zincada en las medidas 89,5 mm de alto, 89,5 mm de ancho, x 38,5 mm de fondo, color gris	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 790,25	\$ 150,15	\$ 940,40
554	CAJA OCTAGONAL PLÁSTICA	Fabricada en pvc en las medidas 100 mm de alto, 100 mm de ancho, x 47 mm de fondo, color blanca.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.818,48	\$ 535,51	\$ 3.353,99
555	CINTA AISLANTE	Fabricado en caucho y vinilo, en medidas 1,9 cm ancho x 20 metros largo	ROLLO	1	UDUKE	\$ 6.754,43	\$ 1.283,34	\$ 8.037,77
556	CINTA AUTOFUNDENTE No. 23	Fabricado en caucho, en medidas 1,9 cm ancho x 9 metros largo	ROLLO	1	UDUKE	\$ 11.980,82	\$ 2.272,56	\$ 14.253,38
557	CLAVIJA HEMBRA 110 VOLTIOS CON POLO A TIERRA	Fabricado en policarbonato con recubrimiento aislante, con herrajes internos con polo a tierra, con una capacidad de 15 amperios. (110 v)	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.153,60	\$ 409,18	\$ 2.562,78
558	CLAVIJA HEMBRA 220 VOLTIOS CON POLO A TIERRA	Fabricado en policarbonato con recubrimiento aislante, con herrajes internos, y arandela atomizable, con polo a tierra, con una capacidad de 32 amperios. (220 v).	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.227,47	\$ 423,22	\$ 2.650,69
559	CLAVIJA MACHO 110 VOLTIOS CON POLO A TIERRA	Fabricado en policarbonato con recubrimiento aislante, con polo a tierra, con una capacidad de 15 amperios.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.178,60	\$ 413,93	\$ 2.592,53
560	CLAVIJA MACHO 220 VOLTIOS CON POLO A TIERRA	Fabricado en policarbonato con recubrimiento aislante, con polo a tierra, con una capacidad de 220 voltios.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.198,00	\$ 417,62	\$ 2.615,62
561	CURVA CONDUIT 1" TIPO PESADO	Fabricado en pvc, Diámetro en pulgadas: 1" Espesor mínimo: 0,06 pulgadas Color: verde	UNIDAD	1	PLASTIMEC	\$ 748,46	\$ 142,21	\$ 890,67
562	CURVA CONDUIT 1/2" TIPO PESADO	Fabricado en pvc, Diámetro en pulgadas: 1/2" Espesor mínimo: 0,06 pulgadas Color: verde	UNIDAD	1	PLASTIMEC	\$ 360,43	\$ 68,48	\$ 428,91
563	CURVA CONDUIT 3/4" TIPO PESADO	Fabricado en pvc, Diámetro en pulgadas: 3/4" Espesor mínimo: 0,06 pulgadas Color: verde	UNIDAD	1	PLASTIMEC	\$ 1.908,97	\$ 362,32	\$ 2.269,29
564	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE BLANCO Y BEIGUE	Fabricado en policarbonato, Tensión nominal mínimo: 120 v.	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 3.468,44	\$ 659,00	\$ 4.127,44
565	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO BLANCO Y BEIGUE	Fabricado en policarbonato, Tensión nominal mínimo: 120 v.	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 3.424,04	\$ 650,57	\$ 4.074,61
566	INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE BLANCO Y BEIGUE	Fabricado en policarbonato, Tensión nominal mínimo: 120 v.	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 7.208,50	\$ 1.389,82	\$ 8.578,12
567	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO Y BEIGUE	Fabricado en policarbonato, Tensión nominal mínimo: 120 v.	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 2.969,96	\$ 564,29	\$ 3.534,26
568	INTERRUPTOR DOBLE DE SOBREPONER	Fabricado en policarbonato, Tensión nominal mínimo: 120 v.	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 2.366,54	\$ 449,66	\$ 2.816,31
569	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO Y BEIGUE	Fabricado en policarbonato, Tensión nominal mínimo: 120 v.	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 2.413,28	\$ 468,52	\$ 2.871,81
570	INTERRUPTOR SENCILLO DE SOBREPONER	Fabricado en policarbonato, Tensión nominal mínimo: 120 v.	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 1.511,85	\$ 287,25	\$ 1.799,10
571	PAR SOKET PARA TUBO T-8	Socket p/tubo slim line 39w-75w ic/h12 juego	PAR	1	HOYOOSLIGHT	\$ 5.322,80	\$ 1.011,33	\$ 6.334,13
572	LAMPARA LED DE 10" DE INCRUSTAR	Potencia de 40 vatios, eficiencia 80 Lm/w, duración mas de 35.000 Horas, garantía 2 años.	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 21.594,17	\$ 4.102,89	\$ 25.697,07
573	LAMPARA LED DE 10" DE SOBREPONER	Potencia de 40 vatios, eficiencia 80 Lm/w, duración mas de 35.000 Horas, garantía 2 años.	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 21.625,89	\$ 4.108,92	\$ 25.734,81

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1 20 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
574	LAMPARA LED DE 4" DE INCRUSTAR	potencia 10 wts, eficiencia luminositad led, 85 lum/w, vida útil 35.000 horas, garantía 2 años.	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 16.219,51	\$ 3.061,71	\$ 19.301,22
575	LAMPARA LED DE 4" DE SOBREPONER	potencia 10 wts, eficiencia luminositad led, 85 lum/w, vida útil 35.000 horas, garantía 2 años.	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 18.021,63	\$ 3.424,11	\$ 21.445,75
576	LAMPARA LED DE 6" DE INCRUSTAR	La entidad acepta la observación así: Potencia 12 w, flujo luminoso 900 lm, garantía de 2 años	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 18.021,63	\$ 3.424,11	\$ 21.445,75
577	LAMPARA LED DE 6" DE SOBREPONER	Potencia 12 w, flujo luminoso 900 lm, garantía de 2 años	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 20.011,06	\$ 3.802,10	\$ 23.813,16
578	LAMPARA LED DE 8" DE INCRUSTAR	Potencia 18 w, flujo luminoso 1350 lm, garantía de 2 años	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 23.428,39	\$ 4.451,39	\$ 27.879,78
579	LAMPARA LED DE 8" DE SOBREPONER	Potencia 18 w, flujo luminoso 1350 lm, garantía de 2 años	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 25.230,51	\$ 4.793,80	\$ 30.024,31
580	REACTANCIA DE SODIO DE 110 W	REACTANCIA DE SODIO DE 110 W	UNIDAD	1	DL	\$ 43.252,15	\$ 8.217,91	\$ 51.470,06
581	REACTANCIA DE SODIO DE 120 W	REACTANCIA DE SODIO DE 120 W	UNIDAD	1	DL	\$ 50.460,28	\$ 9.587,45	\$ 60.047,73
582	REACTANCIA DE SODIO DE 150 W	REACTANCIA DE SODIO DE 150 W	UNIDAD	1	DL	\$ 50.460,28	\$ 9.587,45	\$ 60.047,73
583	REACTANCIA DE SODIO DE 250 W	REACTANCIA DE SODIO DE 250 W	UNIDAD	1	DL	\$ 30.837,62	\$ 5.859,15	\$ 36.696,77
584	REACTANCIA DE SODIO DE 400 W	REACTANCIA DE SODIO DE 400 W	UNIDAD	1	DL	\$ 44.333,05	\$ 8.423,28	\$ 52.756,33
585	REACTANCIA DE SODIO DE 70 W	REACTANCIA DE SODIO DE 70 W	UNIDAD	1	DL	\$ 16.298,61	\$ 3.096,74	\$ 19.395,34
586	REFLECTOR LED DE 30 W LUZ DIA	REFLECTOR LED DE 30 W LUZ DIA	UNIDAD	1	HOYOOSLIGHT	\$ 41.329,13	\$ 7.852,54	\$ 49.181,67
587	ROSETA DE DOS PIEZAS SOBREPONER	Fabricado en porcelana, Diámetro mínimo de la roseta: 3 cm. Voltaje mínimo: 12 v. Diámetro mínimo de casquillo: 10 mm.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.638,58	\$ 691,33	\$ 4.329,91
588	ROSETA DE PORCELANA CON TORNILLO	Fabricado en porcelana, Diámetro mínimo de la roseta: 3 cm. Voltaje mínimo: 12 v. Diámetro mínimo de casquillo: 10 mm.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 19.545,05	\$ 3.713,56	\$ 23.258,61
589	SENSOR CLICK DE TOQUE	Sensor CLK de toque Angulo de detección mínima 8° Angulo de detección máxima: 360° Cobertura máxima: 40KHz Velocidad de detección 0,2 ms - 3ms.	UNIDAD	1	ECOLITE	\$ 15.644,54	\$ 2.972,48	\$ 18.617,01
590	SENSOR DE MOVIMIENTO 180°	SENSOR DE MOVIMIENTO 180°	UNIDAD	1	ECOLITE	\$ 17.373,91	\$ 3.301,04	\$ 20.674,95
591	SENSOR DE MOVIMIENTO 360°	SENSOR DE MOVIMIENTO 360°	UNIDAD	1	ECOLITE	\$ 21.832,96	\$ 4.148,26	\$ 25.981,23
592	SOCKET PARA BOMBILLO DICROICO SILICONADO	SOCKET PARA BOMBILLO DICROICO SILICONADO	UNIDAD	1	ECOLITE	\$ 3.968,04	\$ 753,93	\$ 4.721,98
593	TAPA CIEGA 5800 BLANCA PLÁSTICA	Fabricación en pvc, en las medidas rectangulares en las medidas de 12,2 cm x 7,6 cm	UNIDAD	1	ECOLITE	\$ 517,88	\$ 98,40	\$ 616,27
594	TERMINAL CONDUIT 1" TIPO PESADO	Fabricado en pvc, Diámetro en pulgadas: 1" Espesor mínimo: 0,05 pulgadas Color: verde, especificaciones de roscado y uniones mecánicas.	UNIDAD	1	PLASTIMEC	\$ 954,79	\$ 181,41	\$ 1.136,20
595	TERMINAL CONDUIT 1/2" TIPO PESADO	Fabricado en acero galvanizado, color gris, en medida de 1/2"	UNIDAD	1	PLASTIMEC	\$ 137,30	\$ 26,09	\$ 163,39
596	TERMINAL CONDUIT 3/4" TIPO PESADO	Fabricado en acero galvanizado, color gris, en medida de 3/4"	UNIDAD	1	PLASTIMEC	\$ 688,52	\$ 130,44	\$ 818,96
597	TOMA CORRIENTE DE SOBRE PONER POLO A TIERRA	materiales: policarbonato, Alto 0,12, Ancho 0,065, color Blanco, Peso 0,6, Voltaje 110v / 250v Incluye tornillos con polo a tierra.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 1.906,60	\$ 362,25	\$ 2.268,85
598	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA BLANCO Y BEIGUE CON TAPA	materiales: policarbonato, Alto 0,12, Ancho 0,065, color Blanco, Peso 0,6, Voltaje 110v / 250v Incluye tornillos con polo a tierra.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.271,87	\$ 431,66	\$ 2.703,53
599	TUBO CONDUIT ELÉCTRICO 1/2" TIPO PESADO	Materia: PVC de 1/2" Espesor mínimo: 0,06 pulgadas X 3 mts tipo pesado, Color: verde	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.261,49	\$ 239,66	\$ 1.501,17
600	TUBO CONDUIT ELÉCTRICO 1" TIPO PESADO	Materia: PVC de 1" Espesor mínimo: 0,06 pulgadas X 3 mts tipo pesado, Color: verde	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 2.598,72	\$ 493,76	\$ 3.092,47
601	TUBO CONDUIT ELÉCTRICO 3/4" TIPO PESADO	Materia: PVC de 3/4" Espesor mínimo: 0,06 pulgadas X 3 mts tipo pesado, Color: verde	UNIDAD	1	DURMAN	\$ 1.670,79	\$ 317,45	\$ 1.988,24
602	TUBO FLUORESCENTE 17 W	consumo 17w vida útil 15000 horas, largo de 60 cm, 120 voltios	UNIDAD	1	LUZLIGHT	\$ 4.325,10	\$ 821,77	\$ 5.146,87
603	TUBO FLUORESCENTE 20 W	: consumo 20w vida útil 9000 horas, largo de 60 cm, 120 voltios	UNIDAD	1	LUZLIGHT	\$ 4.246,38	\$ 806,81	\$ 5.053,19
604	TUBO FLUORESCENTE 32 W T8	vida útil mínimo de 15000 horas potencia 32 vatios, largo 60 cm, 120 voltios.	UNIDAD	1	INTERLIGHT	\$ 5.406,75	\$ 1.027,28	\$ 6.434,03
605	TUBO FLUORESCENTE 48 W	vida útil de 10,000 a 15,000 horas potencias 48 vatios, 120 voltios	UNIDAD	1	INTERLIGHT	\$ 4.263,17	\$ 810,00	\$ 5.073,17
606	TUBO FLUORESCENTE 66 W	vida útil de 12,000 horas, voltaje 120V, potencia 75 W	UNIDAD	1	INTERLIGHT	\$ 6.236,16	\$ 1.184,67	\$ 7.421,05
607	CHAPILLA EN MADERA 3 MTS X 20 CM	Materia: en madera largo de 3 mts x 20 cm, cepillada a 2 caras	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 26.165,53	\$ 4.971,45	\$ 31.136,98
608	MANIJA TUBULAR PARA MUEBLES DE 20 CM	Materia: Acero inoxidable x 20 cm de largo.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.293,08	\$ 625,68	\$ 3.918,76
609	MANIJA TUBULAR PARA MUEBLES DE 16 CM	Materia: Acero inoxidable x 16 cm de largo.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.734,90	\$ 519,63	\$ 3.254,54

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 120 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
610	MARJIA DE ARCO DE 20CM PARA MUEBLE	Materia: Acero inoxidable x 20 cm de largo.	UNIDAD	1	IDEACE	\$ 2.837,14	\$ 539,06	\$ 3.376,19
611	MARJIA DE ARCO DE 16CM PARA MUEBLE	Materia: Acero inoxidable x 16 cm de largo.	UNIDAD	1	IDEACE	\$ 2.330,45	\$ 442,79	\$ 2.773,24
612	PUNTILLA DE 1 1/2" SIN CABEZA	Materia: Acero en la medida 1 1/2" sin cabeza.	LIBRA	1	PROALAMBRES	\$ 1.562,59	\$ 296,89	\$ 1.859,48
613	PUNTILLA DE 1 1/4" SIN CABEZA	Materia: Acero en la medida 1 1/4" sin cabeza.	LIBRA	1	PROALAMBRES	\$ 1.562,59	\$ 296,89	\$ 1.859,48
614	CHAZOS EXPANSIVOS DE 3/8" X 2"	Metálico en acero inoxidable, en la medida de 3/8" X 2"	PAQUETE X10 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 3.604,25	\$ 684,81	\$ 4.289,06
615	CHAZOS EXPANSIVOS DE 5/16" X 1 1/2"	Metálico, en acero inoxidable, en la medida de 5/16" X 1 1/2"	PAQUETE X10 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 16.395,60	\$ 3.115,73	\$ 19.514,34
616	CHAZOS EXPANSIVOS DE 1/2" X 6"	Metálico en acero inoxidable, en la medida de 1/2" X 6"	PAQUETE X10 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 6.519,37	\$ 1.238,68	\$ 7.758,05
617	CHAZOS EXPANSIVOS DE 1/2" X 4"	Metálico en acero inoxidable, en la medida de 1/2" X 4"	PAQUETE X10 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 5.795,16	\$ 1.101,08	\$ 6.896,24
618	CHAZOS EXPANSIVOS DE 3/8" X 1-7/8"	Metálico en acero inoxidable, en la medida de 3/8" X 1-7/8"	PAQUETE X10 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 3.259,50	\$ 619,30	\$ 3.878,80
619	CHAZOS EXPANSIVOS DE 3/8" X 1-7/8"	Metálico en acero inoxidable, en la medida de 3/8" X 1-7/8"	PAQUETE X10 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 3.259,50	\$ 619,30	\$ 3.878,80
620	CHAZOS EXPANSIVOS DE 5/8" X 4-1/4"	Metálico en acero inoxidable, en la medida de 5/8" X 4-1/4"	PAQUETE X10 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 7.208,50	\$ 1.369,62	\$ 8.578,12
621	CHAZOS EXPANSIVOS DE 1/2" X 6"	Metálico en acero inoxidable, en la medida de 1/2" X 6"	PAQUETE X10 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 6.519,37	\$ 1.238,68	\$ 7.758,05
622	CHAZOS EXPANSIVOS DE 5/16" X 2-1/2"	Metálico en acero inoxidable, en la medida de 5/16" X 2-1/2"	PAQUETE X10 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 4.346,37	\$ 825,81	\$ 5.172,18
623	CHAZOS EXPANSIVOS DE 3/8" X 3"	Metálico en acero inoxidable, en la medida de 3/8" X 3"	PAQUETE X10 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 4.708,66	\$ 894,65	\$ 5.603,31
624	CHAZOS EXPANSIVOS DE 5/16" X 2-1/2"	Metálico en acero inoxidable, en la medida de 5/16" X 2-1/2"	PAQUETE X10 UNIDADES	1	SUMATEC	\$ 4.346,37	\$ 825,81	\$ 5.172,18
625	TORNILLOS DRYWALL	Materia: Acero inoxidable, para drywall. Medidas 8x1-1/4 pulgadas	UNIDAD	1	SUMATEC	\$ 25,37	\$ 4,82	\$ 30,19
626	PUNTILLA DE 1" CON Y SIN CABEZA	Materia: Acero en la medida 1" con y sin cabeza	LIBRA	1	SUMATEC	\$ 1.635,35	\$ 310,72	\$ 1.946,06
627	CORREDERAS FULL Extensión 25 CM	fabricado en lámina Zincado, Espesor 1mm, Altura (40 a 45mm), Largo 25cms	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.389,41	\$ 645,89	\$ 4.045,30
628	CORREDERAS FULL Extensión 30 CM	fabricado en lámina Zincado, Espesor 1mm, Altura (40 a 45mm), Largo 30 cms	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.676,64	\$ 698,56	\$ 4.375,20
629	CORREDERAS FULL Extensión 50 CM	fabricado en lámina Zincado, Espesor 1mm, Altura (40 a 45mm), Largo 50 cms	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 5.896,27	\$ 1.120,28	\$ 7.016,57
630	CORREDERAS FULL Extensión 35 CM	fabricado en lámina Zincado, Espesor 1,2mm, Altura (40 a 45mm), Largo 35 cms	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 4.166,53	\$ 791,64	\$ 4.958,17
631	CORREDERAS FULL Extensión 40 CM	fabricado en lámina Zincado, Espesor 1,2mm, Altura (40 a 45mm), Largo 40 cms	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 5.558,88	\$ 1.056,21	\$ 6.615,19
632	CORREDERAS FULL Extensión 45 CM	fabricado en lámina Zincado, Espesor 1,2 mm, Altura (40 a 45mm), Largo 45 cms	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 6.107,83	\$ 1.160,49	\$ 7.268,31
633	CORREDERAS FULL Extensión 55 CM	fabricado en lámina Zincado, Espesor 1,2mm, Altura (40 a 45mm), Largo 55 cms	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 6.500,34	\$ 1.235,06	\$ 7.735,40
634	CORREDERAS FULL Extensión 60 CM	fabricado en lámina Zincado, Espesor 1,2 mm, Altura (40 a 45mm), Largo 60 cms	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 6.977,92	\$ 1.325,81	\$ 8.303,73
635	DISCO DE CORTE MELAMINICO 12"	DISCO DE CORTE MELAMINICO 12"	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 44.040,16	\$ 8.367,63	\$ 52.407,79
636	DISCO DE CORTE MADERA 8 1/4"	DISCO DE CORTE MADERA 8 1/4" de 24 dientes	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 27.799,01	\$ 5.281,81	\$ 33.080,82
637	DISCO DE CORTE MADERA 10"	DISCO DE CORTE MADERA 10"	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 45.405,37	\$ 8.627,02	\$ 54.032,39
638	DISCO DE CORTE MADERA 12"	DISCO DE CORTE MADERA 12"	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 54.020,13	\$ 10.263,67	\$ 64.283,80
639	DISCO DE CORTE MADERA 14"	DISCO DE CORTE MADERA 14"	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 61.900,61	\$ 11.761,12	\$ 73.661,72
640	ENCENDEDOR ELECTRONICO	Módulo de encendido Electrónico de ignición por Chispa para estufa a gas de 4 puertos.	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 87.612,43	\$ 16.646,36	\$ 104.258,80
641	PULSADOR ENCENDIDO	Botón de encendido, rectangular	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 24.072,00	\$ 4.573,68	\$ 28.645,68
642	ENCENDEDOR ELECTRONICO CON PULSADOR INCLUIDO	Módulo de encendido Electrónico de ignición por Chispa para estufa a gas de 4 puertos.	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 119.973,84	\$ 22.795,03	\$ 142.768,88
643	PULSADOR DE TIMBRE BLANCO Y BEIGE	Materia: policarbonato, Placa con timbre oculto, Capacidad 13 AMPERIOS/125 VOLTIOS	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 6.163,27	\$ 1.176,72	\$ 7.339,99
644	PULSADORES PARA ESTUFA A GAS REDONDO	Botón de encendido, redondo	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 25.015,97	\$ 4.753,04	\$ 29.769,01
645	REJILLAS DE VENTILACION GAS 30cms*30cms	Tapa registros y rejillas para ventilación de gasoductos 30x 30 CM, en PVC	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 9.305,39	\$ 1.768,02	\$ 11.073,41

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 120 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
646	REJILLAS DE VENTILACION GAS 25cms*25cms	Tapa registros y rejillas para ventilación de gasoductos 25x 25 CM, en PVC.	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 5.938,93	\$ 1.128,59	\$ 7.068,51
647	REGULADOR DOBLE DE 100 LIBRAS PARA GAS	en Aluminio, Flexibles, Medidas 17 cm de ancho x 17 cm de largo	UNIDAD	1	GERFORD	\$ 87.649,50	\$ 12.853,41	\$ 80.502,81
648	TERMOPAR PARA HORNO	EN COBRE Largo: 600mm	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 45.982,73	\$ 8.721,52	\$ 54.624,25
649	TERMOPAR PARA CALENTADOR	EN COBRE Largo: 300mm Aproximadamente	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 38.746,96	\$ 6.981,82	\$ 43.728,88
650	TEE COBRE DE 1/2" X 1/2".	TEE COBRE DE 1/2" X 1/2". De 3,8cm largo aproximadamente	UNIDAD	1	PUNTO FRIO	\$ 1.441,70	\$ 273,92	\$ 1.715,62
651	TIMBRE DIN DONG	En Plástico, Alcance 80 metros, Alambrios Voltaje 127 y, Color Beige	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 14.107,33	\$ 2.680,39	\$ 16.787,72
652	TIMBRE INALÁMBRICO 2 AMPLIFICADORES 36 MELODÍAS	Capacidad de alcance control: 70 mts. INALÁMBRICO Baterías de bajo consumo Incluidas. Luz Led parpadeante	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 52.353,07	\$ 9.947,08	\$ 62.300,15
653	VALVULA ESTUFA A GAS DE EMPOTRAR	Valvula en bronce, corta, con rosca anti	UNIDAD	1	MUNDIAL	\$ 11.694,05	\$ 2.221,87	\$ 13.915,91
654	VALVULA PARA HORNO	Valvula en bronce, para horno.	UNIDAD	1	MUNDIAL	\$ 18.929,41	\$ 3.596,59	\$ 22.526,00
655	INMUNIZANTE PARA MADERA	Solvente, Terminación Mate, Secado rápido, Lavabilidad Semilavable, Rendimiento aprox. (m2/galón) 5 a 6 m2 / Lt en 2 manos	GALON	1	PINTUCO	\$ 12.852,55	\$ 2.441,09	\$ 15.294,54
656	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 10 CMS	Materia: Hierro galvanizado, Medidas 10 cm de largo, Diámetro salida 1/2"	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.837,14	\$ 539,06	\$ 3.376,19
657	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 35 CMS	Materia: Hierro galvanizado, Medidas 35 cm de largo, Diámetro salida 1/2"	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 6.343,63	\$ 1.205,29	\$ 7.548,92
658	PLANCHONES (MADERA) CEDRO	En cedro, Dimensiones: DE 3 M X 25 CM X 50CM	UNIDAD	1	LA PAZ	\$ 20.371,11	\$ 3.870,51	\$ 24.241,63
659	FILTRO CAMPANA EXTRACTORA	Filtro atrapa grasa en tela no tejida, con complemento del filtro de carbón. No es inflamable, en las dimensiones solicitadas	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 29.003,04	\$ 5.510,56	\$ 34.513,62
660	FOTOCELDA ELECTRONICA CON BASE 220	Fotocelda para Interperle, Empotrable con Base 220 V debe cumplir con la norma RETIE	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 28.113,91	\$ 5.341,64	\$ 33.455,56
661	CONDENSADOR PARA SODIO	De 220 Voltios, 250 W	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 10.155,34	\$ 1.929,51	\$ 12.084,85
662	CONDENSADOR PARA SODIO	De 220 Voltios, 400 W	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 14.236,05	\$ 2.704,85	\$ 16.940,90
663	CONDENSADOR PARA SODIO	De 220 Voltios, 150 W	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 10.929,60	\$ 1.905,62	\$ 11.835,22
664	CONDENSADOR PARA SODIO	De 220 Voltios, 70 W	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 5.738,19	\$ 1.099,45	\$ 6.838,64
665	LAMPARA LED DE 11" DE SOBREPONER	Potencia de 40 vatios, eficiencia 80 Lm/w, duracion mas de 35.000 Horas, garantía 2 años.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 13.280,59	\$ 2.525,21	\$ 15.815,80
666	LAMPARA LED DE 5" DE INCRUSTAR	Potencia de 40 vatios, eficiencia 80 Lm/w, duracion mas de 35.000 Horas, garantía 2 años.	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 8.330,45	\$ 1.582,79	\$ 9.913,23
667	BUJIA PARA ESTUFA A GAS	La bujia es de 60 cm de largo, consiste en un alambre de ignición.	UNIDAD	1	MUNDIAL	\$ 2.897,58	\$ 550,54	\$ 3.448,12
668	REFLECTOR LED 110V A 75W	Luz blanca estándar, de una sola luz, 75 W	UNIDAD	1	ECOLITE	\$ 68.816,22	\$ 13.075,08	\$ 81.891,30
669	REFLECTOR LED 220V A 100W	Luz blanca estándar, de una sola luz, de 100 W hasta 200W	UNIDAD	1	ECOLITE	\$ 82.416,49	\$ 15.659,13	\$ 98.075,62
670	TOMA TV COAXIAL CON PLACA BLANCO O BEIGE	TOMA COAXIAL UN MÓDULO CON PLACA BLANCO. Los interruptores y contactos cuentan con sistema de conexión prensa cables	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 4.325,10	\$ 821,77	\$ 5.146,87
671	MADEFONDO COLOR CEDRO DE 260 CMS X183 CMS X 0,3 MM	madefondo color cedro de 260 cms x183 cms x 0,3 mm/Ata resistencia a los golpes.	UNIDAD	1	MADECORE	\$ 64.877,86	\$ 12.326,78	\$ 77.204,42
672	MANIJA TUBULAR ACERO PARA MUEBLE DE 1/2" X 15 CMS	Manijas de cocina en acero inoxidable de 1/2" X 15 CMS	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.734,84	\$ 709,62	\$ 4.444,46
673	MANIJA TUBULAR ACERO PARA MUEBLE DE 1/2" X 19 CMS	Manijas de cocina en acero inoxidable de 1/2" X 19 CMS	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 4.255,33	\$ 808,51	\$ 5.063,84
674	MANIJA TUBULAR ACERO PARA MUEBLE DE 1/2" X 20 CMS	Manijas de cocina en acero inoxidable de 1/2" X 20 CMS	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 4.485,17	\$ 852,18	\$ 5.337,35
675	MANIJA TUBULAR CURVA ACERO PARA MUEBLE 1/2" X 15 CMS	Manijas de cocina en acero inoxidable de 1/2" X 15 CMS	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.734,84	\$ 709,62	\$ 4.444,46
676	MANIJA COLONIAL SOBREPONER PARA MUEBLE DE 10 CMS	Manijas de cocina en acero inoxidable de 10 CMS	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 4.110,94	\$ 781,08	\$ 4.892,02
677	MANIJA DE SOBREPONER 4 TORNILLOS PARA MUEBLE	Manijas de cocina en acero inoxidable de 18cm, varilla doblada en forma de 1/2", de 4 tornillos	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.776,69	\$ 527,57	\$ 3.304,26
678	MANIJAS PARA VENTANA EN ALUMINIO	En aleación de aluminio, color marron con recubrimiento en polvo, en ángulo de 50.5mmX95mmX29mm	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 4.083,33	\$ 775,83	\$ 4.859,16
679	CERRADURA MANIJAS PARA PUERTA	Acabado satinado, llave mecánica, cilindro en latón, 6 pios, puertas en espesor de 35-45 mm, basket de 60 mm, Incluye accesorios de fijación.	JUEGO	1	UDUKE	\$ 3.984,08	\$ 758,98	\$ 4.741,05
680	TAPON MACHO DE 1/2" GALVANIZADOS	TAPON MACHO DE 1/2" GALVANIZADOS	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 1.670,79	\$ 317,45	\$ 1.988,24
681	ARRANCADOR PARA SODIO	De 220 Voltios, 250 W, con cobertura plástica.	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 48.221,51	\$ 9.162,11	\$ 57.383,72
682	ARRANCADOR PARA SODIO	De 220 Voltios, 400 W, con cobertura plástica.	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 51.215,83	\$ 9.731,01	\$ 60.946,84
683	ARRANCADOR PARA SODIO	De 220 Voltios, 150 W, con cobertura plástica.	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 49.048,05	\$ 9.319,13	\$ 58.367,18
684	ARRANCADOR PARA SODIO	De 220 Voltios, 70 W, con cobertura plástica.	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 10.069,89	\$ 1.813,28	\$ 11.983,17

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8
CONTRATO DE SUMINISTRO No. DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
685	CAJA DE 6 CIRCUITOS	Caja empotrable de 6 circuitos 20"24cms 40-100amp, 110-220 V	UNIDAD	1	ADLER	\$ 27.164,35	\$ 5.161,23	\$ 32.325,57
686	CAJA DE 12 CIRCUITOS	Caja empotrable de 12 circuitos , 110-220 V	UNIDAD	1	ADLER	\$ 104.525,18	\$ 19.859,78	\$ 124.384,97
687	CANALETAS PLÁSTICA CON ADHESIVO AZUL 10 MM X 10 MM	En PVC, 10mm*10mm, Incluye cinta adhesiva azul	Tira de 2 mts	1	ADLER	\$ 2.018,53	\$ 383,52	\$ 2.402,05
688	CANALETAS PLÁSTICA CON ADHESIVO AZUL 13 MM X 7 MM	En PVC, 13mm*7mm, Incluye cinta adhesiva azul	Tira de 2 mts	1	ADLER	\$ 2.042,04	\$ 387,99	\$ 2.430,02
689	CANALETAS PLÁSTICA CON ADHESIVO AZUL 20 MM X 10 MM	En PVC, 20mm*10mm, Incluye cinta adhesiva azul	Tira de 2 mts	1	ADLER	\$ 3.712,45	\$ 705,37	\$ 4.417,82
690	CANALETAS PLÁSTICA CON ADHESIVO AZUL 30 MM X 10MM	En PVC, 30mm*10mm, Incluye cinta adhesiva azul	Tira de 2 mts	1	ADLER	\$ 6.487,55	\$ 1.232,65	\$ 7.720,31
691	CANALETAS ADHESIVA 20"20	Canaleta Blanca 20x20 Incluye cinta adhesiva azul 5ra X 2 mts	Tira de 2 mts	1	ADLER	\$ 7.499,16	\$ 1.424,84	\$ 8.924,00
692	GRAPAS PLÁSTICAS	Para fijación permanente, para colgar objetos de 12cms	UNIDAD	1	ADLER	\$ 366,77	\$ 69,69	\$ 436,45
693	GUÍA DE PISO PARA PUERTA	Diseñadas en acero inoxidable, empleo fijación al piso	UNIDAD	1	ADLER	\$ 21.709,46	\$ 4.124,80	\$ 25.834,26
694	GUÍA DE PISO PUERTA GRADUABLE	Diseñadas en acero inoxidable, empleo fijación al piso	UNIDAD	1	MEJA	\$ 30.129,09	\$ 5.724,53	\$ 35.853,61
695	LÁMINAS FORMICA BLANCA DE 18 MM	Blanco brillante, lámina MDF, 18 mm*122"244	UNIDAD	1	MADECORE	\$ 67.040,59	\$ 12.737,71	\$ 79.778,30
696	ANGULOS DE 1 X 1/8"	ANGULOS DE 1 X 1/8"	UNIDAD	1	PAZ DEL RIO	\$ 14.417,01	\$ 2.739,23	\$ 17.156,24
697	CAPERUSA DE 5" PULGADAS	Tipo sombrero chino, diseñadas en material galvanizado	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 28.386,73	\$ 5.395,38	\$ 33.782,11
698	CAPERUSA DE 4" PULGADAS	Tipo sombrero chino, diseñadas en material galvanizado	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 29.556,62	\$ 5.615,57	\$ 35.171,18
699	CERRADURA PICOLORO	Cerradura Derecha, pavonada, para puerta corrediza, de garantía 5 años de color satinado	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 28.214,65	\$ 5.360,78	\$ 33.575,44
700	BRAZOS HIDRAULICOS O CIERRAPUERTAS	Fuerza 2, capacidad 500.000 ciclos de apertura, apertura hasta 150°, dos válvulas para control de velocidad inicial y de cierre final. Para 45 Kg	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 103.291,58	\$ 19.625,42	\$ 122.917,10
701	BRAZOS HIDRAULICOS O CIERRAPUERTAS	Fuerza 2, capacidad 1.000.000 ciclos de apertura, apertura hasta 150°, dos válvulas para control de velocidad inicial y de cierre final. Para 80 Kg 4-5	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 134.546,07	\$ 25.563,75	\$ 160.109,82
702	Bushing galvanizado 3/4 x 1/2"	2,2 cm de largo x 3 cm de ancho, material Galvanizado diámetro 3/4 x 1/2"	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 1.221,19	\$ 232,03	\$ 1.453,22
703	VINILO BLANCO - TIPO II	pH: 8,0 - 9,0 Solvente: Agua, Acabado: Mate Viscosidad: 110 KU Peso kg/galón 5,4 - 5,6 Estabilidad en el almacenamiento 1 año Sólidos por volumen (%) 36 Poder cubriente 97% Limpieza con agua y jabón 20 a 30 días	CUÑETE DE 5 GALONES	1	PINTUCO	\$ 46.357,92	\$ 8.808,01	\$ 55.165,93
704	VINILO BLANCO ALMENDRA - TIPO II	pH: 8,0 - 9,0 Solvente: Agua, Acabado: Mate Viscosidad: 110 KU Peso kg/galón 5,4 - 5,6 Estabilidad en el almacenamiento 1 año Sólidos por volumen (%) 36 Poder cubriente 97% Limpieza con agua y jabón 20 a 30 días	CUÑETE DE 5 GALONES	1	PINTUCO	\$ 46.357,92	\$ 8.808,01	\$ 55.165,93
705	VINILO TIPO - I - EXTERIOR SUPER LAVABLE 100% ACRILICA PINTURA HIDROREPELENTE COLOR BLANCO PARA EXTERIORES	Tipo genérico: resina 100% acrílica Colores: blanco Sólidos por volumen: 29-31% Viscosidad: 90-120ku Brillo a 60° : 100% max Contenido de Vc : 49 g/lt Norma MPL "": N° 53 Numero de manos recomendadas: 2 a 3 manos dependiendo de la porosidad de la superficie	CUÑETE	1	PINTUCO	\$ 95.952,96	\$ 18.231,06	\$ 114.184,02
706	VINILO TIPO - I - EXTERIOR SUPER LAVABLE 100% ACRILICA PINTURA HIDROREPELENTE COLOR MARFIL PARA EXTERIORES	Tipo genérico: resina 100% acrílica Colores: blanco Sólidos por volumen: 29-31% Viscosidad: 90-120ku Brillo a 60° : 100% max Contenido de Vc : 49 g/lt Norma MPL "": N° 53 Numero de manos recomendadas: 2 a 3 manos dependiendo de la porosidad de la superficie	CUÑETE	1	PINTUCO	\$ 95.952,96	\$ 18.231,06	\$ 114.184,02
707	VINILO TIPO - I - EXTERIOR SUPER LAVABLE 100% ACRILICA PINTURA HIDROREPELENTE VERDE OPRES PARA EXTERIORES	Tipo genérico: resina 100% acrílica Colores: blanco Sólidos por volumen: 29-31% Viscosidad: 90-120ku Brillo a 60° : 100% max Contenido de Vc : 49 g/lt Norma MPL "": N° 53 Numero de manos recomendadas: 2 a 3 manos dependiendo de la porosidad de la superficie	CUÑETE	1	PINTUCO	\$ 95.952,96	\$ 18.231,06	\$ 114.184,02
708	ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE PARA DECORAR MADERA Y METAL, COLOR BLANCO	Viscosidad : 70-80 KU Densidad : 3,35-3,55 Kg / Gal Secamiento al tacto 1-2 Horas Secamiento al manejo 4-6 Horas Contenido de VOC 480-580 g/l. Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola Secamiento entre manos 4 - 6 Horas Rendimiento técnico (a 1 mil de espesor) >39 m2/gal	GALÓN	1	PINTUCO	\$ 18.123,12	\$ 3.443,39	\$ 21.566,51

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

NIT. 860.041.247-8

1 2 0

CONTRATO DE SUMINISTRO No. DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUID IVA
709	ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE PARA DECORAR MADERA Y METAL, COLOR CAOBA	Viscosidad : 70-80 KU Densidad : 3,35-3,55 Kg / Gal Secamiento al tacto 1-2 Horas Secamiento al manejo 4-6 Horas Contenido de VOC 480-580 g/L. Método de aplicación Brocha, rodillo, pistola Secamiento entre manos 4 - 6 Horas Rendimiento teórico (a 1 mil de espesor) >39 m2/ gal	GALON	1	PINTUCO	\$ 18.123,12	\$ 3.443,39	\$ 21.566,51
710	ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE PARA DECORAR MADERA Y METAL, COLOR NEGRO	Viscosidad : 70-80 KU Densidad : 3,35-3,55 Kg / Gal Secamiento al tacto 1-2 Horas Secamiento al manejo 4-6 Horas Contenido de VOC 480-580 g/L. Método de aplicación Brocha, rodillo, pistola Secamiento entre manos 4 - 6 Horas Rendimiento teórico (a 1 mil de espesor) >39 m2/ gal	GALON	1	PINTUCO	\$ 18.123,12	\$ 3.443,39	\$ 21.566,51
711	PINTURA TRAFICO ACRILICA BLANCA	Color : Blanco Secado al Manejo : 15 - 30 minutos.Secado para permitir el tráfico vehicular : 1 ½ a 2 horas. Rendimiento teórico (a 150 micras) : 80 m. Espesor seco recomendado :100 a 250 micras Espesor seco recomendado para cebras : 350 - 400 micras Sistema de aplicación Brocha, Pistola : Máquina Rociadora Disolvente recomendado : AJUSTADOR AROMÁTICO SAPOLIN Ref. 007 Dilución recomendada : Máximo 1/8 por galón Estabilidad en el almacenamiento (25° C) :12 meses bajo techo	GALON	1	PINTUCO	\$ 26.103,22	\$ 4.959,61	\$ 31.062,83
712	PINTURA TRAFICO ACRILICA AMARILLA	Color : Amarillo Secado al Manejo : 15 - 30 minutos.Secado para permitir el tráfico vehicular : 1 ½ a 2 horas. Rendimiento teórico (a 150 micras) : 80 m. Espesor seco recomendado :100 a 250 micras Espesor seco recomendado para cebras : 350 - 400 micras Sistema de aplicación Brocha, Pistola : Máquina Rociadora Disolvente recomendado : AJUSTADOR AROMÁTICO SAPOLIN Ref. 007 Dilución recomendada : Máximo 1/8 por galón Estabilidad en el almacenamiento (25° C) :12 meses bajo techo	GALON	1	PINTUCO	\$ 50.660,64	\$ 9.625,52	\$ 60.286,16
713	PINTURA TRAFICO ACRILICA AZUL	Color : Azul Secado al Manejo : 15 - 30 minutos.Secado para permitir el tráfico vehicular : 1 ½ a 2 horas. Rendimiento teórico (a 150 micras) : 80 m. Espesor seco recomendado :100 a 250 micras Espesor seco recomendado para cebras : 350 - 400 micras Sistema de aplicación Brocha, Pistola : Máquina Rociadora Disolvente recomendado : AJUSTADOR AROMÁTICO SAPOLIN Ref. 007 Dilución recomendada : Máximo 1/8 por galón Estabilidad en el almacenamiento (25° C) :12 meses bajo techo	GALON	1	PINTUCO	\$ 26.103,22	\$ 4.959,61	\$ 31.062,83
714	PINTURA TRAFICO ACRILICA GRIS	Color : gris Secado al Manejo : 15 - 30 minutos.Secado para permitir el tráfico vehicular : 1 ½ a 2 horas. Rendimiento teórico (a 150 micras) : 80 m. Espesor seco recomendado :100 a 250 micras Espesor seco recomendado para cebras : 350 - 400 micras Sistema de aplicación Brocha, Pistola : Máquina Rociadora Disolvente recomendado : AJUSTADOR AROMÁTICO SAPOLIN Ref. 007 Dilución recomendada : Máximo 1/8 por galón Estabilidad en el almacenamiento (25° C) :12 meses bajo techo	GALON	1	PINTUCO	\$ 26.103,22	\$ 4.959,61	\$ 31.062,83
715	PINTURA TRAFICO ACRILICA VERDE	Color : Verde Secado al Manejo : 15 - 30 minutos.Secado para permitir el tráfico vehicular : 1 ½ a 2 horas. Rendimiento teórico (a 150 micras) : 80 m. Espesor seco recomendado :100 a 250 micras Espesor seco recomendado para cebras : 350 - 400 micras Sistema de aplicación Brocha, Pistola : Máquina Rociadora Disolvente recomendado : AJUSTADOR AROMÁTICO SAPOLIN Ref. 007 Dilución recomendada : Máximo 1/8 por galón Estabilidad en el almacenamiento (25° C) :12 meses bajo techo	GALON	1	PINTUCO	\$ 26.103,22	\$ 4.959,61	\$ 31.062,83

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
716	PINTURA TRAFICO ACRILICA COLOR NEGRO	Color : Negro. Secado al Manejo : 15 - 30 minutos. Secado para permitir el tráfico vehicular : 1 ½ a 2 horas. Rendimiento teórico (a 150 micras) : 80 m. Espesor seco recomendado : 100 a 250 micras. Espesor seco recomendado para obras : 350 - 400 micras. Sistema de aplicación: Brocha, Pistola; Máquina Roceladora. Disolvente recomendado : AJUSTADOR AROMÁTICO SAPOLIN Ref. 007. Dilución recomendada : Máximo 1/8 por galón. Estabilidad en el almacenamiento (25° C): 12 meses bajo techo.	GALON	1	PINTUCO	\$ 26.103,22	\$ 4.859,61	\$ 31.062,83
717	THINNER EXTRAFINO	Líquido No Viscoso Color: Transparente. Olor: Característico. Se emplea como disolvente de pinturas y limpieza de los utensilios empleados para pintar.	GALON	1	NITROACRIL	\$ 6.815,99	\$ 1.675,23	\$ 10.492,21
718	Cinta Enmascarar 48 mm x 40 mts	material papel, ancho 48mm, largo 40 metros, color crema	ROLLO	1	STARTAPE	\$ 3.491,95	\$ 563,47	\$ 4.155,42
719	BROCHAS DE 4" SEMIPROFESIONAL NYLON (PARA VINILO Y ESMALTE)	BROCHAS DE 4" SEMIPROFESIONAL NYLON (PARA VINILO Y ESMALTE)	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 5.568,88	\$ 1.058,05	\$ 6.626,93
720	BROCHAS DE 3" SEMIPROFESIONAL NYLON (PARA VINILO Y ESMALTE)	BROCHAS DE 3" SEMIPROFESIONAL NYLON (PARA VINILO Y ESMALTE)	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 3.697,89	\$ 740,60	\$ 4.638,49
721	BROCHAS DE 2" SEMIPROFESIONAL NYLON (PARA VINILO Y ESMALTE)	BROCHAS DE 2" SEMIPROFESIONAL NYLON (PARA VINILO Y ESMALTE)	UNIDAD	1	UDUKE	\$ 2.325,60	\$ 441,86	\$ 2.767,47
722	RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRILICA DE 3", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA	RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRILICA DE 3", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA	UNIDAD	1	GOYA	\$ 2.784,15	\$ 528,99	\$ 3.313,14
723	RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRILICA DE 9", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA	RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRILICA DE 9", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA	UNIDAD	1	GOYA	\$ 3.928,86	\$ 745,48	\$ 4.675,34
724	ESTUCO PLASTICO	estuco acrílico de alto desempeño para exteriores, lavable, color blanco, de rendimiento de 5 - 7 m ² / galón.	GALON	1	PINTUCO	\$ 4.798,95	\$ 811,80	\$ 5.710,76
725	CAOLIN	Es un mineral de arcilla utilizado para la fabricación de porcelana. Humedad: 2% máximo. Contenido mínimo del caolín SiO ₂ : 55% Al ₂ O ₃ : 30 % Otros: 15%.	KILO	1	PROCALCO	\$ 378,71	\$ 71,95	\$ 450,66
726	ANTICORROSIVO COLOR VERDE OLIVA	Contenido: resina epóxica para ser mezclada con un agente curante, catalizador poliamídico sapolín, en una relación 4:1 respectivamente. Está formulada con pigmentos inhibidores cromato de zinc que proveen altas propiedades de protección anticorrosiva para metales.	GALON	1	PINTUCO	\$ 45.785,20	\$ 8.599,19	\$ 54.484,39
727	YESO X 25 KG	Para el recubrimiento de superficies de ladrillo, concreto o block, cubre las imperfecciones y deja un acabado liso y uniforme.	BULTO X 25 KG	1	PROCALCO	\$ 13.736,06	\$ 2.609,86	\$ 16.345,94
728	GRANITO PLASTICO COLOR BLANCO	revestimiento plástico de acabado texturizado tipo rayado, elaborado con ligantes acrílicos base agua y granos de cuarzo de granulometría controlada, que forma una barrera impermeable a la lluvia con un poderoso bloqueador solar que la protege. Propiedades: Tipo de grano Grueso - Densidad : 7,78 - 7,88 kg/gal Viscosidad : 25°C (ASTM D562) 135 - 141 PPU VOC < 5 g/l Espesor de película : 2,5 - 3,0 mm Tiempo de secado a 25°C y Humedad Relativa del 50% Secamiento : 4 - 6 h	Cuflete	1	PINTUCO	\$ 42.206,32	\$ 8.018,20	\$ 50.225,52
728	GRANITO PLASTICO COLOR BLANCO ALMENDRA	revestimiento plástico de acabado texturizado tipo rayado, elaborado con ligantes acrílicos base agua y granos de cuarzo de granulometría controlada, que forma una barrera impermeable a la lluvia con un poderoso bloqueador solar que la protege. Propiedades: Tipo de grano Grueso - Densidad : 7,78 - 7,88 kg/gal Viscosidad : 25°C (ASTM D562) 135 - 141 PPU VOC < 5 g/l Espesor de película : 2,5 - 3,0 mm Tiempo de secado a 25°C y Humedad Relativa del 50% Secamiento : 4 - 6 h	Cuflete	1	PINTUCO	\$ 42.206,32	\$ 8.018,20	\$ 50.225,52

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 120 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MÍNIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIVA
730	GRANITO PLASTICO COLOR BLANCO MARFIL	revestimiento plástico de acabado texturizado tipo rayado, elaborado con ligantes acrílicos base agua y granos de cuarzo de granulometría controlada, que forma una barrera impermeable a la lluvia con un poderoso bloqueador solar que la protege. Propiedades: Tipo de grano Grueso - Densidad: 7,78 - 7,88 kg/gal Viscosidad: 25°C (ASTM D562) 135 - 141 PPU VOC < 5 g/l Espesor de película 2,5 - 3,0 mm Tiempo de secado a 25°C y Humedad Relativa del 60% Secamiento 4 - 6 h	Cufete	1	PINTUCO	\$ 42.206,32	\$ 8.019,20	\$ 50.225,52
731	GRANITO PLASTICO COLOR VERDE CIPRES	revestimiento plástico de acabado texturizado tipo rayado, elaborado con ligantes acrílicos base agua y granos de cuarzo de granulometría controlada, que forma una barrera impermeable a la lluvia con un poderoso bloqueador solar que la protege. Propiedades: Tipo de grano Grueso - Densidad: 7,78 - 7,88 kg/gal Viscosidad: 25°C (ASTM D562) 135 - 141 PPU VOC < 5 g/l Espesor de película 2,5 - 3,0 mm Tiempo de secado a 25°C y Humedad Relativa del 60% Secamiento 4 - 6 h	Cufete	1	PINTUCO	\$ 42.206,32	\$ 8.019,20	\$ 50.225,52
732	ESMALTE COLOR ALUMINIO	metalizado brillante, Viscosidad (UK): 100 ± 15 Densidad (g/cm3): 1,16 ± 0,10 Secado: 45-60 minutos.	Galón	1	PINTUCO	\$ 27.351,28	\$ 5.196,74	\$ 32.548,02
733	ESMALTE VERDE BRONCE ANOLOC	metalizado brillante, Viscosidad (UK): 100 ± 15 Densidad (g/cm3): 1,16 ± 0,10 Secado: 45-60 minutos.	Galón	1	PINTUCO	\$ 21.774,39	\$ 4.137,13	\$ 25.911,52
734	LACA CATALIZADA COLOR BLANCO	laca catalizada color blanco para madera peso por galón 3.62 ± 0.05 KG/GAL porcentaje de sólidos 38 ± 2 %	GALON	1	THONNER	\$ 39.308,36	\$ 7.468,59	\$ 46.776,95
735	LACA CATALIZADA SEMIMATE	laca catalizada semimate para muebles en madera peso por galón 3.62 ± 0.05 KG/GAL porcentaje de sólidos 38 ± 2 %	GALON	1	THONNER	\$ 50.450,28	\$ 9.587,45	\$ 60.047,73
736	LACA CATALIZADA TRANSPARENTE BRILLANTE	laca catalizada transparente brillante para madera peso por galón 3.62 ± 0.05 KG/GAL porcentaje de sólidos 38 ± 2 %	GALON	1	THONNER	\$ 46.856,40	\$ 8.902,72	\$ 55.759,12
737	BARM2 SD 1	Densidad 3.28 - 3.34 Kg / Gal. Secamiento al Sd-1 Transparente 1 Galón → 1/4 Galón Rendimiento: 25 - 35 m2 / galón a 1 mano. Base Acrita, Terminación Brillante.	GALON	1	PINTUCO	\$ 11.250,04	\$ 2.137,51	\$ 13.387,55
738	PINTURA EN ACEITE AMARILLO	PINTURA RESINA ALQUIDICA VISCOSIDAD 95-105 KU. BRILLO 60°: 40-50 COLOR AMARILLO	GALON	1	PINTUCO	\$ 13.184,25	\$ 2.505,01	\$ 15.689,26
739	PINTURA EN ACEITE AZUL	PINTURA RESINA ALQUIDICA VISCOSIDAD 95-105 KU. BRILLO 60°: 40-50 COLOR AZUL	GALON	1	PINTUCO	\$ 13.184,25	\$ 2.505,01	\$ 15.689,26
740	PINTURA EN ACEITE ROJO	PINTURA RESINA ALQUIDICA VISCOSIDAD 95-105 KU. BRILLO 60°: 40-50 COLOR ROJO	GALON	1	PINTUCO	\$ 13.184,25	\$ 2.505,01	\$ 15.689,26
741	REMOVEDOR	Elimina las pinturas o barnices deteriorados. Diseñado con base en parafinas ataca todo tipo de pinturas.	GALON	1	PINTUCO	\$ 20.303,21	\$ 3.857,61	\$ 24.160,82
742	MASILLA BLANCA PARA MADERA Y/O SUPERFICIES METALICAS	Producto fabricado a base de nitrocelulosa, resina, pigmentos y solventes.	GALON	1	PINTUCO	\$ 28.339,27	\$ 5.384,46	\$ 33.723,74
743	SELLANTE	Pintura 100% acrílica diluible con agua, 1/4 galón. Exterior, Rendimiento aprox. (m2/galón) 20 m2/gal a 25 m2/gal a 2 manos.	GALON	1	PINTUCO	\$ 19.949,13	\$ 3.790,33	\$ 23.739,46
744	PINTURA EN ACEITE BLANCO ALMENDRA	PRESENTACIÓN: GALÓN, TIPO DE PINTURA RESINA ALQUIDICA VISCOSIDAD 85-95 KU. BRILLO 60°: 40-50 RENDIMIENTO 175-200 m². SECADO AL TACTO 4HR /REPITENTE 12 HRS. BLANCO ALMENDRA	GALON	1	PINTUCO	\$ 13.184,25	\$ 2.505,01	\$ 15.689,26
745	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS	Base Acrilica, Tipo Sellador, Rendimiento aprox. (m2/galón) 15 m2 / galón, VISCOSIDAD: 95 - 100 KU DENSIDAD: 5.22- 5.32 kg/ gal, COLOR Gris oscuro	GALON	1	PINTUCO	\$ 20.688,26	\$ 3.930,77	\$ 24.619,03
746	MASILLA PLASTICA PARA JUNTAS	masilla plastica para juntas composicion ph 8.0 minimo, 8.4 ± 0.1 kg/gal, % de solidos 70.0 ± 2.0 color blanco.	GALON	1	PINTUCO	\$ 48.083,56	\$ 9.135,88	\$ 57.219,44

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 120 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONÓMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
747	MASILLA ACRILICA JUNTAS INTERIOR	masilla plastica de sistema liviano de construccion para relleno de interiores DENSIDAD: 6.57 8.67 VISCOSIDAD: 130-150 RPM	GALON	1	PINTUCO	\$ 16.716,38	\$ 3.176,49	\$ 19.894,85
748	IMPRIMANTE ACRILICO PROFESIONAL	cubrimiento 100% acrilico color blanco y transparente, DENSIDAD: 4.45 - 4.65 VISCOSIDAD 75 - 85 rpm	GALON	1	PINTUCO	\$ 10.401,06	\$ 1.976,37	\$ 12.378,33
749	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS	pintura acrílica para fachadas elastica, Superlavable, Rendimiento aprox. (m2/galón) - Obra nueva sobre estuco 8 -12 m2 /galón - Repinta sobre color diferente 12 - 14 m2 /galón - Repinta sobre color similar: 20 - 22 m2 /galón,Color Blanco.	CUÑETE DE 5 GALONES	1	PINTUCO	\$ 100.416,49	\$ 19.079,13	\$ 119.495,62
750	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CON FIBRA	Apariencia Líquido viscoso , elaborado a base de resinas acrílicas y pigmentos seleccionados que le proporcionan propiedades de adherencia, elasticidad, reflectividad (en blanco) impermeabilidad y duración, Viscosidad [cps] 40 000 mín. Densidad [g/ml] 1,297 - 0,02 aplicación en frío,Color Blanco, Rojo	GALON	1	PINTUCO	\$ 15.327,77	\$ 2.912,28	\$ 18.240,05
751	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ALTA DURACION	laborado con base acrílica, Densidad [g/ml] 1,20 ± 0,3,Viscosidad (KU) 90-103, RENDIMIENTO:De 4,5 a 5 metros cuadrados por galón, dependiendo del grado de porosidad de la superficie, a dos manos.	GALON	1	PINTUCO	\$ 15.791,55	\$ 3.000,39	\$ 18.791,94
752	VINOLO DE INTERIORES	pintura fabricada copolímero acrílico color blanco viscosidad: 120 - 130 KU DENSIDAD: 5,5 - 5,6 Kg/gal, Estabilidad en el almacenamiento 1 año, lavable, Color BLANCO, En repinta sobre color igual o similar (50 a 60 mts2 por galón a 2 manos) COLOR BLANCO ALMENDRA	CUÑETE DE 5 GALONES	1	PINTUCO	\$ 71.162,72	\$ 13.520,92	\$ 84.683,63
753	VINOLO DE INTERIORES	pintura fabricada copolímero acrílico color blanco viscosidad: 120 - 130 KU DENSIDAD: 5,5 - 5,6 Kg/gal, Estabilidad en el almacenamiento 1 año, lavable, Color BLANCO, En repinta sobre color igual o similar (50 a 60 mts2 por galón a 2 manos) COLOR BLANCO	CUÑETE DE 5 GALONES	1	PINTUCO	\$ 71.162,72	\$ 13.520,92	\$ 84.683,63
754	VINOLO PARA FACHADAS	PINTURA CON TERPOLIMERO ACRILICA Viscosidad: 100-110ku,Contenido de Vc : 49 g/lt, COLOR BLANCO, Densidad 5,08 a 5,18 Kg/Gal	CUÑETE DE 5 GALONES	1	PINTUCO	\$ 95.952,96	\$ 18.231,06	\$ 114.184,02
755	VINOLO PARA FACHADAS	PINTURA CON TERPOLIMERO ACRILICA Viscosidad: 100-110ku,Contenido de Vc : 49 g/lt, COLOR MARFIL, Densidad 5,08 a 5,18 Kg/Gal	CUÑETE DE 5 GALONES	1	PINTUCO	\$ 95.952,96	\$ 18.231,06	\$ 114.184,02
756	VINOLO PARA FACHADAS	PINTURA CON TERPOLIMERO ACRILICA Viscosidad: 100-110ku,Contenido de Vc : 49 g/lt, COLOR VERDE CIPRES, Densidad 5,08 a 5,18 Kg/Gal	CUÑETE DE 5 GALONES	1	PINTUCO	\$ 95.952,96	\$ 18.231,06	\$ 114.184,02
757	PINTURA REFLECTIVA	Color: Plateado Densidad: 0,93 kg/l ± 0,03 kg/l Consistencia: Líquida Secado al tacto: 30 minutos aprox. a 20°C 66% HR Pintura reflectiva de aluminio de baja viscosidad	GALON	1	PINTUCO	\$ 60.552,58	\$ 11.504,99	\$ 72.057,54
758	Gabinete superior para cocina, en madera	58 cm de altura x 120cm de ancho x 33,5 cm de profundidad, 2 entrepaños, manijas, 2 puertas, material madera aglomerado	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 182.526,28	\$ 34.679,99	\$ 217.206,27
759	VENTANA DE ALUMINIO corrediza de 1,2 x 1,1 m	Material Vidrio templado, Ventana corrediza en aluminio, vidrio templado de Templado 3 mm, medidas 1,2 x 1,1 m	UNIDAD	1	KACHETOOLS	\$ 139.215,62	\$ 26.450,97	\$ 165.666,59
KIT DE HERRAMIENTAS CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS						VALOR KIT SIN IVA	VALOR IVA	VALOR KIT INCLUIDO IVA
80,00	PALUSTRE	Lamina en acero al carbon templado de 7 pulgadas con mango de madera y soldado	UNIDAD	3	UDUKE	\$ 384.605,44	\$ 73.075,03	\$ 457.680,47
	CARRETILLA	Llanta antipinchazo - rodamientos metálicos con balineras.Mangos en madera, Chasis y soportes en madera,cuna plastica, 120 Kilos.	UNIDAD	1	HERRAGRO			
	CINCEL GRANDE	Cinzel de 3/4x7 forjado en acero templado hexagonal	UNIDAD	2	KACHETOOLS			
	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA	Destornillador en estrella con forma de X en la punta que permita mayor control de torsión, medidas de 150mm	UNIDAD	3	UDUKE			

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 120 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGENCIA 2017-2018					OFERTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
	DESTORNILLADOR DE PALA	Destornillador en forma de pala en la punta mango ergonomico, facil de usar, resistente medidas de 150 mm	UNIDAD	3	UDUKE			
	BOQUILLERA	Perfil especial tipo boquillera en aluminio. Alto 3", Ancho 1 1/2", Largo 3 mts, lisa y resistente a la humedad	UNIDAD	1	SAMIR			
	FLEXOMETRO DE 5MTS	de 5mts 3/4" con recubrimiento en PVC manilla de rebobinado rapido.	UNIDAD	1	UDUKE			
	HOMBRESOLO	en acero inoxidable, largo 10" pinzas de presion con quijadas rectas, LARGO : 30.23 cm ANCHO :11.43 CM ALTO: 2.03 cm.	UNIDAD	2	UDUKE			
	MARCO DE SEGUETA	hojas de seguetta de 12" Mango con goma para mayor comodidad, mejor control y agarre	UNIDAD	2	UDUKE			
	MARTILLO	Martillo de uso industrial , mango de facil agarre y antideslizante, de 20 onzas, Mango en grafto, Cabeza de metal	UNIDAD	2	UDUKE			
	NIVEL DE ALUMINIO	diseño cubiertas de burbujas amarillas para mayor visibilidad agujero para colgar que facilita su almacenamiento largo 12" - 304mm	UNIDAD	1	UDUKE			
	PALA	de punta redonda No 2 composición : plancha de metal u otro material resistente, mango en madera.	UNIDAD	2	KACHETOOLS			
	BARRA METALICA DE HOYAR	mango largo de una sola pieza, en acero, terminación en punta afilada, diametro 1 1/8", largo 1.612 mts	UNIDAD	1	KACHETOOLS			
	SERRUCHO	Hoja de acero de altocontenido de carbono recubierta con barniz protector Cobertura plástica para proteger los dientes del serrucho Dientes: 8 DPI Largo hoja: 22 pulgadas Largo hoja: 558 mm	UNIDAD	1	UDUKE			
	MASETA	Mango madera sólida, Cabeza de metal de 3 libras, mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración.	UNIDAD	2	UDUKE			
	LLANA METALICA	Lamina en acero inoxidable, mango en madera de 28 x 12 cms	UNIDAD	2	UDUKE			
VALOR TOTAL POR PRECIOS UNITARIOS INCLUIDO IVA PARA LOS ELEMENTOS QUE APLICA								\$ 21.463.209,89

El cual será discriminado de acuerdo a las siguientes vigencias:

				VIGENCIA 2017		VIGENCIA 2018		TOTAL CONTRATO
DIV	BR	SECCIONAL	UNIDAD	FONDO GARANTIA	AREAS COMUNES	FONDO GARANTIA	AREAS COMUNES	2017-2018
DIV-II	BR01	SOGAMOSO	BATAR	28.856.735,82	950.000,00	12.304.592,19	4.000.000,00	46.111.328,01
		TUNJA	BAS01	65.892.958,56	14.950.000,00	51.770.357,10	0	132.613.315,66
		BONZA	GMSIL	19.133.938,91	4.950.000,00	15.014.661,75	0	39.098.598,66
		CHIQUINQUIRA	BISUC	20.099.363,13	6.750.000,00	17.487.835,20	0	44.337.198,33
		TOTAL BR		133.982.994,42	27.600.000,00	96.577.446,24	4.000.000,00	262.160.446,66
	BR05	BARRANCA	BAGRA	43.572.189,87	950.000,00	32.812.641,18	4.000.000,00	81.334.831,05
		SOCORRO	BAGAL	26.468.869,68	950.000,00	13.182.349,95	4.000.000,00	44.601.219,63
		BUCAMANGA	BAS05	190.398.714,86	2.850.000,00	126.181.009,35	12.000.000,00	331.429.724,01
		SAN V. CHUCURY	BILUD	5.687.995,50	950.000,00	1.844.049,24	3.000.000,00	11.482.044,74
		TOTAL BR		266.127.769,71	5.700.000,00	174.020.049,72	23.000.000,00	468.847.819,43
	BR30	CUCUTA	BAS30	56.870.400,51	14.950.000,00	37.424.571,02	0	109.245.071,53
		PAMPLONA	BIROV	16.029.524,81	3.950.000,00	9.447.807,60	0	29.427.332,21
		OCAÑA	BISAN	19.660.267,44	6.950.000,00	9.382.161,69	0	34.992.429,13
		TOTAL BR		92.560.192,56	24.850.000,00	56.254.640,31	0	173.664.832,87
TOTAL DIVISION				492.670.956,59	58.150.000,00	326.852.136,27	27.000.000,00	904.673.082,86

PARÁGRAFO PRIMERO: Presupuesto respaldado bajo el certificado de disponibilidad presupuestal **CDP No. 79717** de fecha siete (07) de julio de 2.017 por el rubro A-2-0-4-5-7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO y mediante oficio de aprobación de vigencia futura radicado N° 2-2017-027208 de fecha 25 de agosto de 2017, expedido por el coordinador financiero del Instituto de Casas Fiscales del Ejército:

PARÁGRAFO SEGUNDO. FORMA DE PAGO: El Instituto de Casas Fiscales del Ejército pagara al contratista el valor adjudicado en cortes parciales de acuerdo a facturación y/o por requerimiento del supervisor, una vez expedido el registro presupuestal y se haya suscrito el acta de inicio por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los cortes establecidos en los presentes estudios, cada uno de los cuales debe ir acompañado del certificado en el cual conste el cumplimiento de las obligaciones ordenadas por la Ley

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1 20 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

789 de 2002 (Art. 50) y Ley 828 de 2003 suscrito por el representante legal o revisor fiscal según sea el caso, con el correspondiente soporte de la planilla y presentación de factura o cuenta de cobro por parte del contratista, previa disponibilidad de cupo PAC. Para el pago, el contratista deberá suministrar la siguiente información: **a.** Acta de inicio (aplica para primer corte). **b.** Acta de corte (aplica para cada corte). **c.** Acta de recibo a satisfacción (aplica para último corte). **d.** Certificación de pagos y aportes parafiscales. **e.** Planilla única de pago. **f.** Factura. **g.** Entradas al almacén. **Orden de pedido:** Detalle del elemento, cantidad, unidad de medida, valor unitario y valor total firma y nombre de las siguientes personas; administrador de la seccional, el presidente de la seccional y supervisor de contrato. (este documento aplica solo para las entregas que se hagan fuera de Bogotá).

NOTA 1: Si la documentación presentada por el contratista no cumple con todos los requisitos esta será devuelta. **CLASULA TERCERA. ALCANCE:** El contratista deberá dar cumplimiento al objeto contractual conforme a las cantidades estipuladas en el anexo técnico así como la garantía técnica y término de respuesta de la garantía técnica ofrecida por el contratista en la oferta presentada, adicionalmente deberá suministrar las marcas y especificaciones técnicas de cada uno de los elementos ofrecidos en la propuesta presentada y de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones, estudios previos, los cuales hacen parte integral del presente contrato. **CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones durante el desarrollo del contrato:

1. Cumplir oportunamente con el objeto del contrato. **2.** Suministrar los elementos objeto del presente contrato en las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas por parte del supervisor del contrato. **3.** El suministro de los elementos debe estar necesariamente precedido de la solicitud debidamente firmada por el supervisor del contrato y el Subdirector Administrativo y Financiero del ICFE, en la cual serán señaladas las cantidades y especificaciones de los elementos a proveer. Por lo cual, ningún funcionario está facultado para realizar pedidos a nombre del ICFE, de presentarse suministros sin el lleno de estas exigencias por parte del contratista, el ICFE queda exonerado de toda responsabilidad, así como del pago de los mismos. **4.** Garantizar la entrega de los elementos dentro de los cinco días siguientes al requerimiento de acuerdo a las especificaciones y cantidades totales para cada una de las seccionales, así como para la ciudad de Bogotá. **5.** Entregar los elementos objeto del presente contrato y dentro del término fijado en el numeral anterior, en el almacén general del ICFE ubicado en la Carrera 11B No 104-48 Bogotá D.C, a través de su funcionario quien será el responsable de todos los trámites administrativos sin cargo adicional al ICFE y con presencia y visto bueno del supervisor. Así como hacer dichas entregas a nivel nacional bajo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y en la reunión de coordinación. **6.** Entregar los bienes objeto del presente contrato libre de faltantes, por lo tanto, debe realizar el suministro en las cantidades y medidas solicitadas libres de desperfectos y averías. **7.** Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción, los bienes dentro de la oportunidad que establezca la ENTIDAD, cuando estos presenten defectos en su fabricación, definición técnica, componentes, marca ofertada, según lo determinen las necesidades y condiciones técnicas, en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de informada la novedad por parte del supervisor del contrato. **8.** Garantizar la calidad de los bienes que suministra y en consecuencia, se obliga a reemplazar, aquellos bienes que resulten de mala calidad o que presenten imperfectos de fabricación. **9.** Informar a tiempo al supervisor del contrato de acuerdo a cada fecha de entrega, de cualquier eventualidad que dificulte el cumplimiento del mismo. **10.** Mantener y garantizar el precio de los bienes objeto del contrato durante toda su ejecución. **11.** El contratista deberá hacer entrega en los pedidos por su cuenta y costo en cada una de las seccionales establecidas por cada grupo. **12.** Cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones, así como en las fichas técnicas de producto que formaran parte del presente proceso. **13.** Las demás que surjan por disposición legal y que

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1 2 0 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

se entienden propias de la naturaleza del contrato. **14.** La logística para la entrega de los elementos objeto del presente contrato en el almacén general del ICFE, así como en todas las seccionales a nivel nacional serán responsabilidad total del contratista. **15.** Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y ARL, en los términos de la Ley 828 de 2003. **16.** Presentar la correspondiente factura de los elementos suministrados para cada pago. **17.** Las demás que se entiendan propias del objeto del contrato. **CLÁUSULA QUINTA.**

NATURALEZA: El presente es un contrato de SUMINISTRO. **CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato se efectuará a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal, verificación del pago de aportes parafiscales y aprobación de garantía única por parte del competente contractual, hasta el treinta y uno (31) de Julio de 2018 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que se cause. El plazo para la entrega de los bienes objeto de la presente contratación será de acuerdo a las cantidades previamente requeridas por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a las siguientes condiciones: **1.** Se realizarán las entregas en cada una de las seccionales una vez perfeccionado el contrato y suscrita el acta de inicio, previa reunión de coordinación entre el supervisor del contrato y el contratista para establecer las fechas de entrega y distribución de los bienes. **2.** Será objeto de devolución los bienes y productos entregados que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 8 del pliego de condiciones. **3.** Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA tener en cuenta las situaciones favorables o desfavorables que se puedan presentar durante la ejecución del contrato para cumplir con el plazo convenido. **PROTOCOLO DE ENTREGA:** El contratista deberá tener en cuenta al momento de realizar las entregas a cada división o Seccional el siguiente protocolo:

ENTREGAS EN BOGOTÁ: Orden de pedido para entrega de los bienes que debe contener: cantidades, números de contacto de quienes reciben, los bienes, entregadas, firma y nombre de las siguientes personas; almacenista y supervisor de contrato (este documento aplica solo para las entregas en Bogotá). **ENTREGAS PARA CADA UNA DE LAS SECCIONALES:** Orden de pedido, factura y acta de entrega para cada corte (este modelo será suministrado por la entidad a cada uno de los supervisores de las divisiones) para entrega de los bienes que debe contener: cantidades entregadas, número de contacto de quienes reciben los bienes, firma y nombre de las siguientes personas; administrador de la seccional, el presidente de la seccional y supervisor de contrato.

ENTREGAS EN BOGOTÁ: Orden de pedido para entrega de los bienes que debe contener: cantidades, números de contacto de quienes reciben, los bienes, entregadas, firma y nombre de las siguientes personas; almacenista y supervisor de contrato (este documento aplica solo para las entregas en Bogotá). **ENTREGAS PARA CADA UNA DE LAS SECCIONALES:** Orden de pedido, factura y acta de entrega para cada corte (este modelo será suministrado por la entidad a cada uno de los supervisores de las divisiones) para entrega de los bienes que debe contener: cantidades entregadas, número de contacto de quienes reciben los bienes, firma y nombre de las siguientes personas; administrador de la seccional, el presidente de la seccional y supervisor de contrato.

DIVISION	CIUDAD	DIRECCION
GRUPO II DIV-II	BARRANCA	CALLE 52a FRENTE ANTIGUO COMISARIATO DE ECOPETROL
	BONZA	VEREDA BONZA- BATALLON GRUPO SILVA PLAZAS
	BUCARAMANGA	AVENIDA QUEBRADA SECA 33a- 385
	CUCUTA	AVENIDA 1° BARRIO SAN RAFAEL VIA ALPORTICO CANTON MILITAR SAN JORGE
	CHIQUEQUIRA	CALLE 9 # 6-25 BARRIO BOSQUE
	OCANA	VIA CUCUTA KILOMETRO 3
	PAMPLONA	AVENIDA SANTANDER BATALLON GARCIA ROBIRA
	SAN VICENTE DE CHUCURY	BATALLON DE INFANTERIA LUCIANODELUYER
	SOCORRO	KILOMETRO 1 VIA BOGOTA BATALLON GALAN
	SOGAMOSO	KILOMETRO 3 VIA TIBASOSA
	TUNJA	AVENIDA ORIENTAL # 29 BARRIO MALDONADO

REUNIÓN DE COORDINACIÓN: Una vez se firme el acta de inicio entre el contratista de cada grupo (División) y el supervisor de contrato, el día hábil siguiente se llevará a cabo reunión en las instalaciones del Instituto de Casas fiscales – en la carrera 11b-104-48 EDIFICIO ICFE, para esta reunión deberán asistir el representante legal de la empresa contratista para cada DIVISION, así como los supervisores de cada contrato. El suministro de los bienes contratados para Bogotá y cada una de las DIVISIONES (Seccionales) se deberá realizar en el sitio y fecha señaladas en el presente documento, para lo cual previo

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 120 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

a la entrega se requiere la coordinación con el supervisor de cada división de las seccionales y de Bogotá con cinco días calendario de anticipación para efectos de informar la hora, datos de los vehículos, número de personas que ingresaran a las unidades y el personal que entregará los bienes pactados, la cual será realizada entre el contratista y el Instituto de Casas Fiscales del Ejército. **CLÁUSULA SÉPTIMA. VIGENCIA:** La vigencia del contrato será de cuatro (04) meses posteriores al término de ejecución pactado en el contrato. Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2.007. **CLÁUSULA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACION.** El presente contrato termina por mutuo acuerdo entre las partes, por vencimiento del plazo de ejecución, por incumplimiento del contratista o por cualquiera de las causales legales consagradas para la terminación de los contratos consagrados en la Ley. **PARÁGRAFO:** El Director de LA ENTIDAD podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato, cuando exista incumplimiento de algunas de las obligaciones contractuales pactadas o bajo rendimiento por parte del CONTRATISTA. **CLAUSULA NOVENA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** Al presente Contrato se entienden incorporadas las disposiciones contenidas en los artículos 15, 16, 17 Y 18 de la Ley 80 de 1993, así como el Art. 1 de la Ley 828 de 2003. **CLÁUSULA DÉCIMA: PENAL PECUNIARIA Y MULTAS:** Previa aplicación del precepto Constitucional del Debido Proceso citado en la siguiente clausula, El ICFE con la acreditación de las pruebas correspondientes, podrá aplicar las siguientes sanciones: **A. MULTAS.-** En caso de mora, incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que se puedan evidenciar, el ICFE mediante acto administrativo motivado, le impondrá al CONTRATISTA multas, cuyo valor corresponderá al 0.5% del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, al cabo de los cuales EL ICFE podrá optar por declarar la caducidad del mismo. El incumplimiento de las obligaciones del contrato se presentará por la ausencia o demora en el suministro de bienes, o en la prestación de los servicios contratados, como en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. **B. MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DEL REQUISITO DE EJECUCIÓN:** Cuando el Contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, cualquiera de las garantías y/o las modificaciones que se deban efectuar a las mismas, o de algún otro requisito de ejecución, el ICFE mediante acto administrativo motivado le impondrá al CONTRATISTA multas, cuyo valor corresponderá al 0.2% del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario, al cabo de los cuales EL ICFE podrá optar por declararle la caducidad del mismo. **C. PENAL PECUNIARIA.** - En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagara al ICE, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje relacionado. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al ICFE. No obstante, EL ICFE se reserva el derecho a cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante cualquiera de los mecanismos fijados por la Ley, en las condiciones establecidas en el presente contrato. **PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR INCUMPLIMIENTO:** durante la ejecución del contrato, el ICFE podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el contrato las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaratoria de caducidad, el Instituto de Casas Fiscales del ejército, requerirá por escrito al contratista y a su garante para que sustente las razones del

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1 20 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

incumplimiento que, en todo caso, deberán ser hechos eximentes de responsabilidad contractual para inhibir la aplicación de la sanción. En todo caso, no serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni, en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista. Será precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del Debido Proceso consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, El ICFE, en el proceso sancionatorio aplicara el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **PARAGRAFO SEGUNDO: LEGALIDAD DE LA SANCIÓN** las sanciones pactadas en el presente contrato, se imponen con fundamento en la autonomía de la voluntad previsto en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, en respecto al debido proceso que trata el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. **PARAGRAFO TERCERO: INGRESO DE LOS RECURSOS** El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional. **PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS:** Una vez vencido el plazo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el plazo de entrega de la obra, el Instituto de Casas Fiscales del ejército, requerirá por escrito al contratista y a su garante para que sustente las razones del incumplimiento que, en todo caso, deberán ser hechos eximentes de responsabilidad contractual para inhibir la aplicación de la sanción. En todo caso, no serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni, en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. GARANTIAS:** El CONTRATISTA deberá constituir a favor del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, una garantía única, la cual podrá ser otorgada en las modalidades consagradas en el decreto 1082 de 2015, dentro de los cinco (05) días siguientes al perfeccionamiento del contrato; esta garantía única deberá cobijar los siguientes riesgos: **A. Póliza de Responsabilidad Civil extra contractual frente a terceros,** este amparo estará cubierto de acuerdo al valor de cada grupo así:

GRUPO	
GRUPO II,	Por una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, sin que en ningún caso sea inferior a 200 (SMLMV) con una duración igual a la vigencia del contrato.

B. Garantía de Cumplimiento El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos; 1. **El Cumplimiento del contrato:** Para garantizar el cumplimiento del contrato, el pago de multas y demás sanciones, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más. 2. **Calidad de los bienes y correcto funcionamiento:** Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por un término igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 3. **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Por un valor igual al 5% del valor total del contrato, por el término de vigencia del mismo y tres (3) años más. De esta forma, se ha puesto de presente la existencia de una necesidad y los medios para suplirla, por lo cual, se recomienda adelantar el proceso de contratación respectivo. Para determinar la suficiencia de las garantías que se van a exigir, se deben aplicar las reglas previstas en el decreto 1082 de 2015. **ADICIONALMENTE EN LA PÓLIZA DEBERÁ CONSTAR QUE LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN, ASÍ**

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

NIT. 860.041.247-8

1 2 0

CONTRATO DE SUMINISTRO No. DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

MISMO QUE AMPARA LAS MULTAS Y CLÁUSULA PENAL CONVENIDA. Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación del plazo de duración del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO. El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos o pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no modifica o dilata la modificación de las garantías, éstas podrán reformarse y/o renovarse por la aseguradora o banco a petición del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.**

SUPERVISIÓN: El Instituto Casas Fiscales del Ejército realizara la supervisión a través del señor **CT. LOPEZ VILLAMIZAR ADRIAN** y **SV. ORTEGA GARAVITO JUAN** para el **Grupo 2-DIVISION-II**, quienes supervisarán la correcta ejecución del contrato, así como el seguimiento estricto de las especificaciones técnicas y presupuesto, las cuales determinarán el éxito del desarrollo del futuro contrato, sin que esta supervisión releve al contratista de su responsabilidad. La supervisión tendrá las siguientes funciones. **1.** Velar por el cumplimiento y ejecución del objeto contractual. **2.** Realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar que los bienes suministrados en la ejecución del contrato, cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas. **3.** EL SUPERVISOR VERIFICARA que efectivamente la seccional no cuenten en inventarios con elementos de ferretería y/o construcción propios de adquisiciones anteriores previo a la autorización de algún suministro, de lo cual se dejara constancia escrita. **4.** Para las entregas a nivel nacional al momento de la reunión de coordinación se entregará copia de las cantidades de materiales a suministrar en cada una de las seccionales, lo anterior con previa verificación de cada uno de los supervisores quienes serán los encargados de verificar dicha entrega de los materiales. **5.** Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en el presente contrato, las labores desarrolladas, verificando mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el Instituto de Casas Fiscales del Ejército considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato, constatando que su resultado se adecue a los términos contractuales. **6.** En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas. **7.** Entregar al almacenista del ICFE con la entrega de las facturas y documentación requerida para posterior entrada de los bienes al almacén. **8.** Elaborar las actas de recibo y entrega de bienes a las seccionales en coordinación con el administrador y el presidente de cada una de las seccionales. **9.** Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y con visto bueno del Director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el acta de entrega final y satisfacción del Contrato. **10.** Supervisar la calidad de los elementos, exigiendo el cumplimiento de las condiciones contractuales. **11.** Vigilar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 120 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), en los términos establecidos por la Ley y sus decretos reglamentarios. **12.** Rendir informes mensuales sobre ejecución del contrato. **13.** Atender, tramitar y resolver toda consulta que le haga el CONTRATISTA. **14.** Informar oportunamente a la Oficina jurídica del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes. **15.** Presentar la información, correspondencia y en general los documentos recibidos y procesados relacionados con el contrato para que estos reposen en la carpeta respectiva, los que se deberán entregar en la Oficina de Contratos del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. **16.** Informar sobre las causales de suspensión temporal que se presenten durante la ejecución del contrato, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito y sustentar la solicitud del CONTRATISTA para su aprobación por parte del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. **17.** Cumplir y hacer cumplir cada una de las cláusulas contractuales. **18.** Las demás inherentes al debido ejercicio de sus funciones, sin que por este hecho releve las responsabilidades y obligaciones que asume el CONTRATISTA en el presente contrato. **19.** suscribir acta de liquidación del contrato. **20.** Las demás que se establezcan en el manual de contratación del ICFE y en la resolución por medio de la cual se nombran a los funcionarios públicos que adelantan el presente proceso de selección. **21.** Rendir informes mensuales sobre la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO:** NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NO ESTARÁ FACULTADA EN NINGÚN MOMENTO PARA ADOPTAR DECISIONES QUE IMPLIQUEN LA MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS, LAS CUALES ÚNICAMENTE PODRÁN SER APROBADAS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS PARTES, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO, SEGÚN SEA EL CASO. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA. GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE LA RESPUESTA:** Esta garantía será la establecida en el pliego de condiciones y la ofertada por el proponente con la presentación de la oferta. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO:** oferta presentada por el contratista, anexo técnico, propuesta económica, pliego de condiciones, adendas, acta de inicio. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO:** Este contrato se perfeccionará con la firma de las partes y la aprobación de las garantías. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA. REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** Para su legal ejecución se requiere la presentación del certificado en el Cual conste el cumplimiento de las obligaciones ordenadas por la Ley 789 de 2002 (Art. 50) y Ley 828 de 2003 suscrito por el representante legal o revisor fiscal según sea el caso, con el correspondiente soporte de la planilla de pago, la aprobación por parte de la entidad de la garantía única de cumplimiento ante Entidades Estatales y expedición del Registro Presupuestal de Compromiso. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA DECLARACION EXPRESA:** EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en la normatividad vigente y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatorio. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:** En razón que el contratista ejecutará el presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa, queda entendido que no habrá vinculación laboral alguna entre la entidad y el contratista empleados y/o subcontratista y no estará sometido a horarios, ni subordinación laboral. Queda claramente entendido que el presente contrato no genera relación laboral con el CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA. CESIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato en todo o en parte a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera. **CLÁUSULA VIGESIMA. DOMICILIO:** Las partes acuerdan para efectos del contrato como domicilio legal Carrera 11 No 104 - 48 Edificio ICFE y para el contratista Carrera 33 N° 30a-111/119 Bucaramanga y correo electrónico

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247-8

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y EL SEÑOR DANIEL TARAZONA CON NIT. 91220557-5, PARA EL GRUPO 2.

danielfrankfurt12@hotmail.com. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIÓN:** El presente contrato está sometido en todo a la ley colombiana y a la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y se rige por las disposiciones de la ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD:** El contratista se obliga para con el contratante a mantenerlo indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causal las actuaciones del contratista. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA LIQUIDACIÓN:** El Contrato se liquidará de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. RESERVA:** EL CONTRATISTA se compromete a tener reserva absoluta de la información suministrada para ejecutar la labor encomendada e igualmente a la que llegare a tener acceso durante la ejecución del contrato, igualmente debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información del ICFE a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA NOTIFICACIÓN:** Autorizo de manera expresa se me notifique o comunique al correo electrónico danielfrankfurt12@hotmail.com de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 del CPACA, y me comprometo a informar cualquier cambio o novedad de vigencia del mencionado correo. Para constancia se firma el presente contrato en la Ciudad de Bogotá D.C. a los siete (7) días del mes de diciembre de 2.017.-

LA ENTIDAD

Coronel **JUAN CARLOS PARRA ARGUMEDO**
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

EL CONTRATISTA,

DANIEL TARAZONA

C.C. No. 91.220.557 expedida en Bucaramanga y NIT. 91220557-5, propietario de establecimiento de comercio **FERRETERIA FRANKFURT**

CARGO:	SUPERVISOR GRUPO 2 DIVISION II
NOMBRE:	SV. ORTEGA GARAVITO JUAN
REVISÓ:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FIRMA:	

CARGO:	SUPERVISOR GRUPO 2 DIVISION II
NOMBRE:	CT. LOPEZ VILLAMIR ADRIAN
REVISÓ:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FIRMA:	

CARGO:	COORDINADORA CONTRATACION
NOMBRE:	ABG. CATALINA ALZATE ATEHORTUA
REVISÓ:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FIRMA:	

CARGO:	JEFE DE CONTRATOS ICFE
NOMBRE:	CT. HERNAN AGUILAR AYALA
REVISÓ:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FIRMA:	

CARGO:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ICFE
NOMBRE:	TC. JOHN STEBAN TORRES BALEN
REVISÓ:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FIRMA:	

**SUSCRITO DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL
EJÉRCITO****C E R T I F I C A Q U E:**

El **SEÑOR DANIEL TARAZONA**, suscribió el contrato de suministro **No.120- ICFE- 2017** bajo las siguientes condiciones:

NOMBRE CONTRATANTE	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT DEL CONTRATANTE	860041247-8
NOMBRE CONTRATISTA	DANIEL TARAZONA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT. No.	91.220.557 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO	120- ICFE- 2017
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y OTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y ÁREAS COMUNES CON DESTINO AL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 904.673.092,96
FECHA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE JULIO DEL 2018
CALIDAD	BUENA
CUMPLIMIENTO	BUENO
SEGÚN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	760 DEL 04 DE JULIO DE 2018 REGISTRO FOLIO No.036

La presente certificación se expide a solicitud del señor **DANIEL TARAZONA**, en la ciudad de Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2018.

Coronel JUAN CARLOS PARRA ARGUMEDO

Director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Elaboró: EP Elisa Roza
Oficina contratos

Revisó Abg. Patricia Fuquene
Adquisición de bienes y servicios ICFE

Vo Bo: TC Jhon Steban Torres Ballén
Subdirector Administrativo y Financiero ICFE



UNIÓN TEMPORAL FERRETEROS 2019

UNION TEMPORAL FERRETEROS 2019

En la Ciudad de Bogotá D.C., a los (15) días del mes de julio del año 2019, comparecieron las siguientes personas LEANDRO CABEZAS CRUZ con C.C No. 80.832.462 de Bogotá, actuando como Representante Legal de COMERCIALIZADORA ORIKUA S.A.S. con Nit. 900.724.561-2, y DANIEL TARAZONA con C.C. No. 91.220.557 de Bucaramanga, Santander, en este último caso constituido conforme a la ley, según Certificados de Cámara de Comercio adjunto, directamente o por conducto de sus respectivos representantes legales o apoderados, los cuales concurren debidamente autorizados, debidamente facultados para otorgar el presente acto:

No,	Nombre de la persona (natural Nombre del representante legal y/o jurídica) que integrará la Unión Temporal	c.c./ nit	Nombre del representante legal / o apoderado de la persona que integrará / Unión Temporal	Domicilio	c.c./NIT	% DE PARTICIPACION
1	LEANDRO CABEZAS CRUZ	80.832.462	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	CL 10 No 79-15	900.72 4.561-2	50%
2	DANIEL TARAZONA	91.220.557	DANIEL TARAZONA	Carrera 33 No. 30 A 113-117-119 local 101 de la ciudad de Bucaramanga, Santander	91.220-557	50%

Que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - ESMIC – BASPC No.19 convoco PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 290-BASPC19-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, “EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL “JOSÉ MARÍA CÓRDOVA” (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)”.

1. Que de conformidad con el Pliego de Condiciones del presente proceso de selección pueden presentar propuestas las personas naturales y/o jurídicas, de manera individual, o conjunta, o integradas en Consorcio o Unión Temporal.
2. Que los artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993, que contiene el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, permite la constitución de uniones

UNIÓN TEMPORAL FERRETEROS 2019

temporales y de consorcios, con capacidad para celebrar contratos con cualquier entidad que integra la Administración pública.

3. Que, en desarrollo del proceso de selección, las partes han expresado su interés en presentar una propuesta u oferta para su adjudicación y, de ser aceptada, proceder a la celebración y ejecución del respectivo Contrato, bajo la modalidad de Unión Temporal prevista en el Pliego de Condiciones (o sus equivalentes /o en la invitación a proponer) ante el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - ESMIC – BASPC No.19 y en los artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las citadas personas LEANDRO CABEZAS CRUZ con C.C No. 80.832.462 de Bogotá, actuando como Representante Legal de COMERCIALIZADORA ORIKUA S.A.S. con Nit. 900.724.561-2, y DANIEL TARAZONA c.c. 91.220-557 de Bucaramanga, manifiestan su voluntad de Conformar, como en efecto lo hacen, una **UNION TEMPORAL**, en los términos de los artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993, para los efectos de la presentación de la propuesta al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - ESMIC – BASPC No.19 para el PROCESO DE SELECCIONA ABREVIADA SUBASTA PRESENCIAL No. 290-BASPC19-2019 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)". Los integrantes de la **UT FERRETEROS 2019** designan a LEANDRO CABEZAS CRUZ, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.832.462 expedida en Bogotá, como mandatario y/o Representante Legal, quien, para todos los efectos, actuará como Representante Principal de la **UT FERRETEROS 2019**. Como suplente, los integrantes de la **UT FERRETEROS 2019** designan a DANIEL TARAZONA con c.c. 91.220.557 expedida en Bucaramanga-Santander, quien en situaciones de ausencia temporal o absoluta del Representante Principal tendrá las mismas facultades que éste.

En tal evento y con el fin de evitar que se den casos de actuaciones paralelas, el Representante Suplente deberá: (i) presentar constancia escrita del(a) Representante Principal a la Entidad contratante en la que señale que no participará en determinada actuación o en la suscripción o celebración de un determinado acto o negocio jurídico; o, (ii) prestar declaración juramentada a la Entidad contratante sobre la imposibilidad transitoria o absoluta del(a) Representante Principal de actuar o suscribir los respectivos documentos. En consecuencia, el(a) mandatario queda facultado para representar sin limitación alguna a cada una de las partes en todo lo relacionado con la presentación de la oferta y la suscripción y ejecución del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, el mandatario queda específicamente facultado para representar conjuntamente a la **UNION TEMPORAL FERRETEROS 2019** y/o a todos los integrantes de la **UNION TEMPORAL FERRETEROS 2019** a efectos de

UNIÓN TEMPORAL FERRETEROS 2019

adelantar en Cámara de Comercio de Bogotá i) Presentar la oferta para el Contrato de que trata el proceso de selección hasta por el monto del presupuesto oficial; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite I iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso de selección, incluyendo la del acto administrativo de adjudicación; iv) Suscribir en nombre y representación de la **Unión Temporal** y de sus integrantes, el Contrato; y, v) En general, adelantar todos y cada uno de los actos y suscribir todos y cada uno de los documentos necesarios para vincular a cada una de las partes y/o a la Unión Temporal, incluyendo todos los que sean necesarios para perfeccionar el Contrato en caso de que su representado resulte adjudicatario y los que sean necesarios para su ejecución y liquidación.

Por el solo hecho de la firma del presente acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

REGLAS BÁSICAS QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES Y SU RESPONSABILIDAD.

PRIMERA. - OBJETO. - Con motivo que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - ESMIC – BASPC No.19 adelanto el PROCESO selección abreviada por subasta inversa presencial No. 290-BASPC19-2019 convocado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS No. 19, cuyo objeto es: "EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)"., así como el desarrollo de todas las actividades inherentes o que se deriven de las citadas etapas, al igual que el ejercicio de todas las actividades comerciales necesarias para lograr el mayor beneficio en favor de la Unión Temporal.

SEGUNDA. - NOMBRE O DENOMINACIÓN. La **UNION TEMPORAL FERRETEROS 2019**, su domicilio principal será la Ciudad de Bogotá; su dirección será en la Calle 10 No. 79 15 de la ciudad de Bogotá DC, teléfono-celular: 3142081053, correo electrónico: leandrocabezas@hotmail.com.

TERCERA. - OBLIGACIONES. - Con el propósito de participar en el proceso de selección, y de ser adjudicado, celebrar y ejecutar el Contrato con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - ESMIC – BASPC No.19 para el selección abreviada por subasta inversa presencial No. 290-BASPC19-2019 convocado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS No. 19, cuyo objeto es: "EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN

UNIÓN TEMPORAL FERRETEROS 2019

DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)", los integrantes de la **Unión Temporal FERRETEROS 2019** asumen las siguientes obligaciones:

1. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar y presentar en tiempo la propuesta/oferta. Sin limitar la generalidad de lo anterior, las partes asumirán en las proporciones previstas en el costo de constituir las pólizas de seguros y garantías que sean necesarias para presentar la propuesta ante el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL - ESMIC – BASPC No.19 para el selección abreviada por subasta inversa presencial No. 290-BASPC19-2019 convocado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS No. 19, cuyo objeto es: "EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)"
2. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar y presentar en tiempo las objeciones a que haya lugar a las propuestas presentadas por los otros proponentes, así como preparar y presentar en tiempo las defensas frente a objeciones que los otros proponentes presenten contra la propuesta presentada a nombre de la **UT FERRETEROS 2019**.
3. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos para suscribir los contratos y/o adquirir los compromisos exigidos para, de conformidad con el Pliego de Condiciones o sus equivalentes o la invitación a proponer, alcanzar el cierre financiero.
4. De buena fe, de común acuerdo, a I) Distribuir mediante la adjudicación de subcontratos los trabajos/o actividades a ejecutar entre las partes; y, II) Distribuir los beneficios económicos obtenidos de manera proporcional entre las partes según la participación que les corresponda. No obstante, el Consejo Directivo, con el voto unánime de sus miembros, podrá disponer que se subcontrate parcialmente con terceros los trabajos o actividades, los cuales deberán ser seleccionados mediante, por ejemplo, procesos concurrenciales y teniendo en cuenta factores tales como el precio y la calidad técnica de las propuestas.
5. Ejecutar las obligaciones y cumplir sus prestaciones conforme fue acreditada la experiencia específica por cada uno de sus miembros durante el proceso de selección y en las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones.

UNIÓN TEMPORAL FERRETEROS 2019

6. Mantener y extender cuando sea necesario las garantías en los amparos y vigencias que exija la entidad pública contratante con ocasión y en los términos del proceso contractual y del contrato estatal que deba celebrarse.
1. Participar en el proceso de liquidación del Contrato Estatal y de ser posible suscribir el acta de liquidación, cuando a ello hubiere lugar.
2. Cumplir las obligaciones legales en materia, laboral, de seguridad social y tributaria.
3. Tramitar y obtener el RUT (y el RIT).
4. Llevar la contabilidad y presentar los correspondientes estados financieros.
5. La Unión Temporal acredita que para presentar la facturación informaremos el número de Nit de cada uno de los integrantes y la participación de los mismos. A su vez informaremos el NIT de la UNION TEMPORAL al momento de suscribir el contrato, y con este NIT se realizará la facturación.

Reglamento para la Operación de todos y cada uno de los integrantes de la **UT FERRETEROS 2019**, en la ejecución del Contrato que se derive ante el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - ESMIC – BASPC No.19 para el selección abreviada por subasta inversa presencial No. 290-BASPC19-2019 convocado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS No. 19, cuyo objeto es: "EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)", en el cual se definirán:

1. Todos los procedimientos necesarios para el adecuado desarrollo del contrato estatal, incluyendo los procedimientos de soporte, ayuda o reemplazo en el caso del no cumplimiento o falla de alguna de ellas.
2. Los sistemas de control que garanticen el adecuado desarrollo del contrato, con sujeción a los indicadores de gestión.
3. Las atribuciones, facultades y funciones que además de lo previsto en este Acuerdo, corresponda cumplir al representante de la **UT FERRETEROS 2019**. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, para el contrato con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - ESMIC – BASPC No.19 para el selección abreviada por subasta inversa presencial No. 290-BASPC19-2019 convocado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS No. 19, cuyo objeto es: "EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL

UNIÓN TEMPORAL FERRETEROS 2019

COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CORDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)", regirá por las disposiciones civiles y comerciales, salvo en las materias expresamente reguladas por esta última Ley.

CUARTA (A). - RESPONSABILIDAD. - 1) Responsabilidad solidaria frente a la entidad pública contratante. Los integrantes, participando a título de **UT FERRETEROS 2019** comprometen su responsabilidad solidaria frente al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - ESMIC – BASPC No.19 en lo relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del Contrato dado en PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 290-BASPC19-2019 convocado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS No. 19, cuyo objeto es: "EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CORDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)", que llegare a celebrarse con la entidad contratante, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán y asumirán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la **Unión Temporal**. **2) Responsabilidad solidaria frente a terceros.** En caso de condenas por reclamos iniciados por terceros en contra de cualquiera de los integrantes, en razón y con ocasión de la ejecución del contrato estatal y/o subcontratos con la Unión Temporal, los demás integrantes reembolsarán al integrante que efectivamente pague tales condenas, las sumas que proporcionalmente le corresponda a cada uno de los integrantes de acuerdo con los niveles de participación previstos en este Acuerdo.

QUINTA. - PARTICIPACIÓN, APORTES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS Y ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES. - Las personas JURIDICAS Y/O NATURALES que suscriben el presente Acuerdo, establecen que su participación en la **UT FERRETEROS 2019** la siguiente:

NOMBRE EMPRESA	PARTICIPACION
COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	50%
DANIEL TARAZONA	50%

Así mismo, el aporte administrativo y técnico a que se compromete cada uno de los integrantes y en virtud en del cual participa en la UT FERRETEROS 2019, es el siguiente:

NOMBRE DE LA EMPRESA	APORTE ADMINISTRATIVO Y TECNICO
DANIEL TARAZONA	Preparación y presentación de la oferta. Gestión de recursos financieros. Apalancamiento financiero 25%.

UNIÓN TEMPORAL FERRETEROS 2019

	<p>Apalancamiento de experiencia 65%.</p> <p>Administración proceso logístico para gestión con proveedores.</p> <p>Proceso de negociación, solicitud de permisos, así como el control de calidad durante todo el proceso.</p> <p>Presentación y Ejecución del Contrato – Cumplimiento de especificaciones técnicas</p> <p>Planificación y seguimiento de actividades concernientes a la prestación del servicio.</p>
COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	<p>Preparación y presentación de la oferta.</p> <p>Gestión de recursos financieros. Apalancamiento financiero 75%.</p> <p>Apalancamiento de experiencia 35%.</p> <p>Apertura de cuentas bancarias para la celebración del contrato en caso de resultar adjudicatarios del proceso.</p> <p>Administración proceso logístico para gestión con proveedores.</p> <p>Proceso de negociación, solicitud de permisos, así como el control de calidad durante todo el proceso.</p> <p>Presentación y Ejecución del Contrato – Cumplimiento de especificaciones técnicas</p> <p>Planificación y seguimiento de actividades concernientes a la prestación del servicio.</p>

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD. - Con relación al manejo de la información, los integrantes de la UT FERRETEROS 2019, deberán observar las siguientes situaciones:

1. Toda la información escrita obtenida por cualquiera de los integrantes de la **Unión Temporal** sus respectivos empleados, agentes y otros Representantes relacionada con el Proyecto o esta **UT FERRETEROS 2019**, que haya sido rotulada como confidencial o propiedad intelectual, será considerada confidencial y deberá ser tratada con las mismas normas de cuidado que la propia información de propiedad intelectual de la misma clase y naturaleza de quien las recibe y no deberá ser divulgada sin el consentimiento previo por escrito de la persona natural o jurídica miembro que suministró la información. Además, ninguno de sus integrantes podrá (i) utilizar dicha información confidencial distinta a la suya propia) o cualquier información desarrollada por las personas jurídicas o a nombre de éstas en relación con la propuesta o con el contrato o (ii) divulgar, revelar o de otra forma poner a disposición de cualquier tercero no autorizado, dicha información desarrollada por las personas integrantes de la Unión Temporal o a nombre de ellas en relación con la propuesta o con el contrato, sin el consentimiento previo por escrito de las otras personas integrantes de la Unión Temporal.

Las anteriores restricciones sobrevivirán a la terminación de esta UT FERRETEROS 2019, -por un periodo de duración que no será inferior a la duración del contrato y dos (2) años más.

UNIÓN TEMPORAL FERRETEROS 2019

2. Toda la información relacionada con la seguridad y defensa nacional será tratada como reservada de conformidad con lo dispuesto en la ley.

3. Las anteriores reglas deberán ser informadas a los empleados y a los contratistas de la Unión Temporal y a los empleados y contratistas de los integrantes de la Unión Temporal.

SEPTIMA. CESIÓN. - Los integrantes de la **UT FERRETEROS 2019**, no podrán ceder su participación a terceros.

OCTAVA. SUBCONTRATACIÓN. - La **Unión Temporal** podrá subcontratar parcialmente la ejecución de sus actividades con personas naturales o jurídicas siempre que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, pero la **Unión Temporal** continuará siendo la única responsable ante la entidad contratante por la ejecución y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato estatal.

NOVENA. - NORMAS APLICABLES. - Este Acuerdo de **Unión Temporal** se considerará un contrato celebrado bajo las leyes de la República de Colombia y para todos los fines será regido, interpretado y exigible de conformidad con las leyes colombianas, sin consideración a sus normas sobre conflictos de leyes.

DÉCIMA. DURACIÓN. - La presente **Unión Temporal** acredita que la duración de la unión temporal no será inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y 2 años más. Y su posterior celebración, ejecución y liquidación, o terminado por cualquier otra causa, recibido el pago y liquidado definitiva y oficialmente dicho contrato. Para la liquidación de la **Unión Temporal** se hará el balance contable del encargo de gestión, que se hará de mutuo acuerdo o mediante un liquidador nombrado por los integrantes de la **Unión Temporal**.

Acreditamos que la duración de cada una de las personas integrantes de la **UT FERRETEROS 2019**, no será inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y dos años más.

El presente Acuerdo de **Unión Temporal**, no podrá ser rescindido, disuelto o revocado por sus integrantes antes de la liquidación del Contrato Estatal a celebrarse ante el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - ESMIC – BASPC No.19 en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 290-BASPC19-2019 convocado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS No. 19, cuyo objeto es: "EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)"

UNIÓN TEMPORAL FERRETEROS 2019

Los gastos que se ocasionen con ocasión de la intervención del Amigable Componedor serán cubiertos, en principio, por la parte que suscite la controversia.

Una vez tomada la decisión por el Amigable Componedor, los gastos los asumirá la parte que resulte vencida. Si no es este el caso, los gastos serán distribuidos por partes iguales.

COMPROMISORIA. Toda diferencia o controversia relativas a este Acuerdo y a su ejecución y liquidación que surja entre los miembros de la **Unión Temporal**, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento conformado por un (o tres) árbitro(s) designado(s) de común acuerdo por las partes. Si no hubiere acuerdo, el(los) árbitros será(n) nombrado(s) por la Cámara de Comercio de Bogotá, entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicha Cámara, a solicitud de cualquiera de las partes. El tribunal decidirá en derecho.

DÉCIMA PRIMERA. - INTEGRIDAD. - Este Acuerdo de Unión Temporal documenta de manera exhaustiva, exclusiva y excluyente el acuerdo total y completo entre las partes que constituye el objeto del mismo y, por lo tanto, reemplaza, sustituye y deja sin efecto cualquier acuerdo verbal o escrito, expreso o tácito, que exista o pudiere existir entre las partes.

DÉCIMA SEGUNDA. PRINCIPIOS Y RESPETO DE LOS CÓDIGO DE ÉTICA.- Cada uno de los integrantes se obliga a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de valores y principios éticos tales como la Equidad, el Respeto, la Solidaridad, la Integridad, la Honestidad, la Transparencia, la Justicia, la Responsabilidad, el Trabajo en equipo, que fortalecen una cultura ética y de servicio generando que la motivación e interiorización de cada uno de esos valores en las actividades diarias los lleve a la reflexión frente a un comportamiento transparente en la prestación del servicio.

Así mismo, cada una de los integrantes se obliga a respetar, cumplir y hacer cumplir el Código de Ética de la entidad contratante, lo mismo que cada uno de los Códigos de Ética de los terceros con los cuales celebre acuerdos o negocios jurídicos. Tales Códigos de Ética harán parte integral de los contratos que celebre la Unión Temporal.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD SOCIAL. - Los integrantes de la Unión Temporal, en representación de sus empresas, las cuales constituyen la base del desarrollo, declaran que éstas tienen una función social que implica el cumplimiento de las obligaciones que en desarrollo del objeto ante el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL - ESMIC – BASPC No.19 en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 290-BASPC19-2019 convocado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS No. 19, cuyo objeto es: "EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR

UNIÓN TEMPORAL FERRETEROS 2019

DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CORDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)" se deriven para con la sociedad, sin perjuicio de las inherentes a la función ecológica.

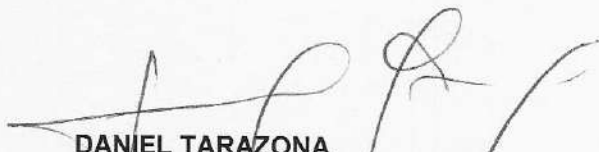
DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES. - Cualquier modificación al presente Acuerdo deberá constar en escrito suscrito por todas las partes y, además, en el caso de la modificación de los términos y extensión de su participación en la propuesta y en su ejecución, deberán contar con el consentimiento previo y escrito de la entidad estatal contratante, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA QUINTA. - NOTIFICACIONES. - Cualquier notificación que se deba o se quiera hacer enviar a las partes en ejecución del presente Acuerdo deberá ser enviada a las siguientes direcciones de cada una de ellas:

Unión de la persona que integra dirección del domicilio



LEANDRO CABEZAS CRUZ
C.C. No. 80.832.462 de Bogotá
Representante Legal
COMERCIALIZADORA ORIKUA S.A.S.
Nit. 900.900.724.561-2
CALLE 10 No 79-15

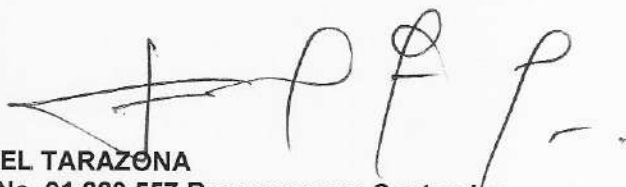


DANIEL TARAZONA
C.C. No. 91.220.557 Bucaramanga-Santander
Carrera 33 No. 30 A 113-117-119
Local 101 de la ciudad de Bucaramanga

UNIÓN TEMPORAL FERRETEROS 2019



LEANDRO CABEZAS CRUZ -COMERCIALIZADORA ORIKUA
C.C. No. 80.832.462 de Bogotá
Representante Legal Principal de UT FERRETEROS 2019



DANIEL TARAZONA
C.C. No. 91.220.557 Bucaramanga-Santander
Representante Legal de Suplente UT FERRETEROS 2019

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL**



BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 19

CONTRATO MODIFICATORIO NO. 001 POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA ADICIÓN Y PRORROGA PARA VIGENCIA ACTUAL Y SE ADICIONAN VIGENCIAS FUTURAS NO. 001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. [CO1.PCCNTR.1077841-BASPC19-2019](#) DEL 23 DE AGOSTO DE 2019 CUYO OBJETO EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL “JOSÉ MARÍA CÓRDOVA” (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)”.

Los suscritos a saber: el Ordenador del Gasto Señor Teniente Coronel **ALVARO DE JESUS GOMEZ LOPEZ**, mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **94.499.130** expedida en Cali, quien actúa en su carácter de Ordenador del Gasto, en uso de las facultades legales delegadas para ordenar el gasto, y en especial las conferidas Mediante Resolución No. 4519 del 27 de Mayo de 2016 (modificada y/o aclarada por los actos administrativos números. 5662 del 27 de junio de 2016, 5159 del 18 de julio de 2017, 134 del 15 de enero de 2018, 0267 del 19 de enero de 2018 y 1417 del 8 de marzo de 2018), emanada del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, delegado cuando la cuantía sea desde 0 hasta 5.000 SMLMV, para la celebración, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual, actos administrativos vigentes al momento de la apertura del proceso, designado como Comandante del Batallón de Servicios y Apoyo para el Combate No. 19, conforme a lo establecido en el Plan de Relevos No. 20183156596813-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COPER-DIPER-TRAS-40.45 del 17 de noviembre de 2018 emitido por el Comando de personal, que en adelante y para los efectos del presente informe se denominará MDN-EJÉRCITO NACIONAL-BASPC19, identificado con NIT. **800.131.272-0**, y por la otra el Señor **LEANDRO CABEZAS CRUZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.832.462 de Bogotá, Representante Legal de la UNION TEMPORAL FERRETEROS, NIT.901315324-2, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Modificadorio No. 001 de Adición No. 001 al presente contrato previo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el proceso de selección que originó el presente contrato se efectuó con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 41, 42, 43 y 44 del Decreto 1082 del 2015.

Que el día veintitrés (23) de Agosto de 2019 se suscribió el contrato principal DE SUMINISTRO No. [CO1.PCCNTR.1077841-BASPC19-2019](#).

Que el valor del contrato inicial es por la suma MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (1.337.142.406,00)IVA incluido.

Que el plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 27 de diciembre de 2019 y/o hasta agotar presupuesto, dicho plazo será contado a partir del perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de

ejecución del mismo. 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. La vigencia del contrato será igual al plazo de su ejecución y cuatro (4) meses más.

Que estos cuatro (4) meses serán únicamente para efectos de su liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Que mediante oficio del 06 de noviembre 2019, el señor Mayor Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de A.S.P.C. No. 19, en calidad de supervisor solicitó al señor Coronel AFRICANO LOPEZ gerente del proyecto se estudie la viabilidad de efectuar la adición al contrato principal No. [CO1.PCCNTR.1077841](#) a fin de poder llevar a cabo las diferentes necesidades de la administración por un valor de **SEISCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (609.999.999,00) INCLUIDO IVA**, de los cuales será utilizados para la vigencia actual.

Que Mediante oficio radicado No.2-2019-030637 Ministerio de Hacienda y Crédito público se distribuyen los cupos vigencias futuras ordinarias 2020; para el presente proceso se cuenta con la autorización de presupuesto de vigencias futuras 2020 para las unidades ESMIC, BASPC19, CEDOC Y SUS CENTROS DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS Y CEMAI Y SUS ESCUELAS, por valor de **VEINTI UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$21.232.203) INCLUIDO IVA cuando aplique**. Recursos que deberán ser ejecutados desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020 o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra.

Que mediante oficio de fecha 06 de noviembre del 2019, en respuesta a la solicitud elevada por el señor Teniente Coronel en su calidad de ordenador del gasto, el contratista ACEPTA la presente manifestación de adición al contrato principal No. CO1.PCCNTR.1077841, por un valor total de **SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS (631.232.202,00) INCLUIDO IVA**.

Que mediante oficio de fecha del 06 de noviembre 2019, el Comandante y Ordenador del Gasto del BASPC19, solicitó la emisión de los conceptos de los comités evaluadores técnico, económico, jurídico con el fin de determinar la viabilidad de la presente modificación No. 001 adición No. 001 al contrato N° CO1.PCCNTR. 1077841 por el valor total de **SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS (631.232.202,00) INCLUIDO IVA**.

Que el comité técnico, jurídico, económico, recomiendan al señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de A.S.P.C. No. 19 en su calidad de Ordenador del Gasto la viabilidad para efectuar la modificación No. 001 adición No. 001 al contrato N° CO1.PCCNTR.1077841 por el valor total de **SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS (631.232.202,00) INCLUIDO IVA**. Soportes que hacen parte integral de la presente modificación al contrato que se encuentra amparada bajo el certificado de disponibilidad N° CDP. 7819 de fecha 02 de abril de 2019, y modificado por última vez día 23 de octubre de 2019, el cual fuera adicionado en la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS (631.232.202,00) INCLUIDO IVA**.

CLAUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: El valor total del contrato N° CO1.PCCNTR.1077841, cuyo objeto EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL “JOSÉ MARÍA CÓRDOVA” (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)”, Será por la suma por la suma de **MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS (\$1.968.374.608).**

CLAUSULA SEGUNDA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La ESMIC-BASPC19 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante mediante pagos parciales (abono en cuenta) dentro de los sesenta (60) días siguientes, conforme a presentación de la facturación causada, cortes de recepción de los bienes, cruce y liquidación de cuentas, coordinados con la administración, donde se relacionen los números de las entradas del sistema SAP realizadas por parte de la Unidad y el valor de cada una; previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC).
2. Verificación por parte de la ESMIC-BASPC19 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, salud, pensión, ARL, FOSYGA, (según los casos que aplique), de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013, modificado por el Decreto 014 de 2014.
3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes al contrato No. CO1.PCCNTR.1077841 cuyo objeto “ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL “JOSÉ MARÍA CÓRDOVA” (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)”
4. Entrada de almacén en la que conste la recepción a satisfacción de los bienes por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- BASPC 19, con la intervención del supervisor.

Nota. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: El contratista deberá ampliar las garantías solicitadas en la cláusula Novena del contrato N° CO1.PCCNTR.1077841, de acuerdo con el valor de la adición y la prórroga.

CLAUSULA CUARTA- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ADICIÓN: Para el perfeccionamiento y ejecución de esta adición se requiere la aprobación en la plataforma SECOP II de ambas partes, expedición del registro presupuestal y la modificación de la garantía única a cargo del contratista, bajo los parámetros establecidos en el contrato N° CO1.PCCNTR.1077841 cuyo objeto “ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL “JOSÉ MARÍA CÓRDOVA” (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)”.

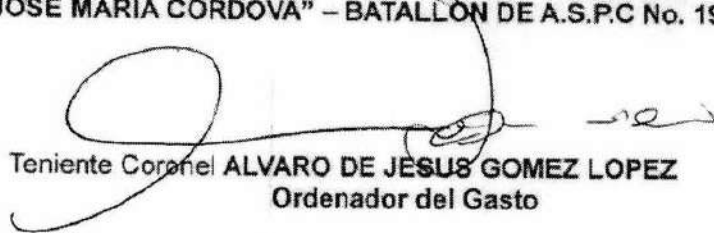
CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA/ PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución, será a partir de la

suscripción del contrato, la aprobación de la garantía única y expedición del Certificado de Registro Presupuestal hasta el 31 de marzo de 2020 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra), de acuerdo a los requerimientos que determine el Batallón de A.S.P.C. No. 19, a través del Supervisor del contrato.


CLAUSULA SEXTA: Las demás cláusulas, párrafos, términos y condiciones del contrato N° CO1.PCCNTR.1077841, que no hayan sido modificados con la presente adición, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Para constancia se firma el presente Modificadorio No. 001, Adición No. 001 al contrato No. CO1.PCCNTR.1077841, en Bogotá a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2019.

**POR EL MINISTERIO- EJERCITO NACIONAL – ESCUELA MILITAR DE CADETES
"GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" – BATALLÓN DE A.S.P.C No. 19**


Teniente Coronel ALVARO DE JESUS GOMEZ LOPEZ
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA,


LEANDRO CABEZAS CRUZ.
Representante Legal UT FERRETEROS 2019

SUPERVISOR DEL CONTRATO


Mayor WILMAR PARRA LOSADA
Ejecutivo y Segundo Comandante del BASPC No. 19

Elaborado por

PS. ALEJANDRA PALACIOS MORENO

Asesor Jurídico

COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR

PS. MARYEN MAYERLY CORDON

Asesor Económico

COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR

SS. ALBEIRO MUÑOZ TIBAQUICHA

Suboficial de logística BASPC19

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 19

Acta No. 384 1

Reg. Al folio 108

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C.,

CONTRATANTE: TC. ALVARO DE JESUS GOMEZ LOPEZ
Ordenador del Gasto.

CONTRATISTA: LEANDRO CABEZAS CRUZ
Representante Legal **UT FERRETEROS 2019**
Calle 10 No. 79 15 Bogotá DC Celular: 3142081053
Correo electrónico: leandrocabezas@hotmail.com

SUPERVISOR: Para vigencia 2020 el Ejecutivo y Segundo Comandante del BASPC No. 19, es el señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, debidamente nombrado mediante Orden del día No. 110 de fecha 10 de julio de 2019, quien cumplirá las funciones designadas mediante Acta de posesión No. 3536 de fecha 10 de julio del 2019, MDN-EJERCITO NACIONAL-ESMIC-BASPC No.19.

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1. PCCNTR. 1077841-MDN-EJE-ESMIC-BASPC. No.19-2019.

Entre los suscritos, Teniente Coronel **ALVARO DE JESUS GOMEZ LOPEZ**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.499.130 expedida en Cali Valle del Cauca. En su condición de Comandante y ordenador del Gasto del Batallón de A.S.P.C No19 conforme al Plan de Relevo No. 20183156596813; MND-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-TRAS-0.45 de fecha 17 de noviembre del año 2018 por el Comando de Ejercito facultado para celebrar contratos y todos los actos derivados de la actividad contractual, quien en consecuencia representa al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” – Batallón de A.S.P.C No. 19 con NIT. 800.131.272-0, por una parte, y por la otra **LEANDRO CABEZAS CRUZ** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C. identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.832.462 expedida en Bogotá D.C. obrando en calidad de Representante Legal de **UT FERRETEROS 2019** con NIT. 901315324-2, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

ANTECEDENTES

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7819, con fecha 02 de Abril del 2019, por un valor de \$1.262.291.398,00.

- Resolución No.028 de 05 de abril del 2019, por la cual se un gerentes, comités técnicos, jurídicos y económicos estructurador y evaluador para el proceso de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION ESMIC-BASPC No. 19-CEDOC-CEMAI.
- Notificación al personal de la resolución No. 028 de 05 de abril del 2019, para nombramiento de gerente de proyecto, supervisor, comité técnico, económico y jurídico estructurador y evaluador para el proceso de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION ESMIC-BASPC No. 19-CEDOC-CEMAI.
- Estudio previo para el proceso de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 18 de junio del 2019.
- Proyecto de pliego de condiciones para el proceso de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19.
- Acta de representación de la ponencia ante el comité de adquisiciones para sustentar y aprobar el proyecto de pliego de condiciones y el estudio previo de la Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 26 de junio del 2019
- Aviso de convocatoria, para el proceso de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 28 de junio del 2019.
- Resolución No. 100, 15 de julio del 2019, por el cual se ordena la apertura del proceso Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19.
- Estudio previo definitivo del proceso de selección abreviada por Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 15 de julio del 2019.
- Pliego de condiciones definitivo del proceso de selección abreviada por Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 15 de julio del 2019.
- Acta de representación de la ponencia ante el comité de adquisiciones para sustentar y aprobar el proyecto de pliego de condiciones y el estudio previo de la Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC

No. 19. Con fecha 18 de julio del 2019.

- Evaluación jurídica para procesos de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 02 de agosto del 2019.
- Evaluación técnica para procesos de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 02 de agosto del 2019.
- Evaluación financiera y organizacional dentro del proceso de Selección abreviada por subasta inversa No. 290-BASPC19-2019. Con fecha 02 de agosto del 2019.
- Reevaluación técnica para proceso de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 09 de agosto del 2019.
- Reevaluación jurídica para proceso de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 09 de agosto del 2019.
- Reevaluación económica para procesos de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 09 de agosto del 2019.
- Reevaluación económica para procesos de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 12 de agosto del 2019.
- Reevaluación jurídica para proceso de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 12 de agosto del 2019.
- Reevaluación técnica para proceso de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 12 de agosto del 2019.
- Planilla de asistencia al cierre del proceso de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 12 de agosto del 2019.
- Acta No. 008. Acta de audiencia del proceso de selección abreviada de Subasta

Continuación Acta No. **3841** Liquidación bilateral del Contrato No. CO1PCCNTR.1077841-MDN-EJE-ESMIC-BASPC. No.19-2019

Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 12 de agosto del 2019.

- Concepto requerimiento económico a la sustentación allegada por parte de la empresa UT FERRETEROS 2019 dentro del proceso de selección abreviada de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 15 de agosto del 2019.
- Acta de presentación de la ponencia ante el comité de adquisiciones para sustentar el concepto económico, sobre la presunta artificialidad de los precios y recomendar adjudicar o declarar desierto el proceso de selección abreviada de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19. Con fecha 21 de agosto del 2019.
- Resolución No. 116, con fecha 22 de agosto del 2019, por el cual se adjudica el proceso de selección abreviada de Subasta Inversa No. 290-ESMIC-BASPC19-2019, cuyo objeto es MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A EL CEDOC, CEMAI, ESMIC Y BASPC No. 19.
- Contrato De Suministros No. CO1.PCCNTR.1077841-MDN-EJE-ESMIC-BASPC No.19-2019.

I. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:

Suministros.

OBJETO:

Es el suministro de materiales de construcción con destino al Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), el Centro de Misiones Internacionales y de Acción Integral (CEMAI), La Escuela Militar de Cadetes Generales "José María Córdova" (ESMIC) y el Batallón de Apoyo y Servicios N°19 (BASPC19)"

VALOR CONTRATO:

Trescientos treinta y siete millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos seis pesos M/CTE (1.337.142.406,00) IVA incluido.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

- Por medio del cual se realiza adición y prórroga para vigencia actual y se adicionan vigencias futuras No. 001 al contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.1077841-BASPC19-2019 del 23 de agosto de 2019, cuyo objeto el suministro de materiales de construcción con destino al comando de educación y doctrina (CEDOC), el centro de

misiones internacionales y de acción integral (CEMAI), la Escuela Militar de CADETES GENERAL "José María Córdova" (ESMIC) y el Batallón de Apoyo y Servicios N°19 (BASPC19)".

-VALOR: seiscientos treinta y un millones doscientos treinta y dos mil doscientos dos pesos (631.232.202,00) INCLUIDO IVA

- VIGENCIA/ PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución, será a partir de la suscripción del contrato, la aprobación de la garantía única y expedición del Certificado de Registro Presupuestal hasta el 31 de marzo de 2020 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra), de acuerdo a los requerimientos que determine el Batallón de A.S.P.C. No. 19, a través del Supervisor del contrato.

- Fecha de firma del contrato Modificatorio No. 001, Adición No. 001 al contrato No.CO1.PCCNTR.1077841, en Bogotá a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2019.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El MDN-EJE-ESMIC-BASPC19 se canceló el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES previa recepción a satisfacción de los servicios dentro de los sesenta (60) días siguientes, conforme a presentación de la facturación causada, cruce y liquidación de cuentas, coordinados con la administración, donde se relacionen los números de las entradas del sistema SAP realizadas por parte de la Unidad y el valor de cada una; previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC).
2. Verificación por parte del MDN-EJC-CEDOC-ESMIC-BASPC19 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, salud, pensión, ARL, FOSYGA, (según los casos que aplique), de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013, modificado por el Decreto 014 de 2014.
3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
4. Entrada de almacén en la que conste la recepción a satisfacción de los bienes por parte del M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL –ESMIC – BASPC No. 19, con la intervención del supervisor.

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga,

PARAGRAFO SEGUNDO: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza.

FECHA SUSCRIPCIÓN:

23 de agosto de 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución fue hasta el 27 de diciembre del 2019 y/o hasta agotar los recursos asignados, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del contrato, la aprobación de la garantía única y expedición del certificado de registro presupuestal en entrega de acuerdo con los requerimientos que determine la ESMIC, BASPC19, por medio del supervisor del contrato.

PLAZO DE DURACIÓN:

La duración del presente contrato se extenderá así;

DESCRIPCION	DESDE	HASTA
ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (CEDOC), EL CENTRO DE MISIONES INTERNACIONALES Y DE ACCIÓN INTEGRAL (CEMAI), LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍACÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS N°19 (BASPC19)".	SUSCRIPCION DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

El supervisor del contrato es el Señor Mayor Wilmar Parra Losada, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC19.

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova", Batallón de A.S.P.C No. 19 se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2019, así:

DOCUMENTO	No.	RUBRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
CDP	7819	A-02-02-01-001 REC 10	02-04-2019	\$1.262.291.398,00
		A-02-02-01-003 REC 10		
		A-02-02-01-004 REC 10		
CRP	56319	A-02-02-01-001 REC 10	29-08-2019	\$1.337.142.406,00
		A-02-02-01-003 REC 10		
		A-02-02-01-004 REC 10		

III. GARANTÍA ÚNICA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales N° 15-44-101217115 Y 15-40-101060037 de fecha 27 de agosto de 2019 Expedida por La Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A aprobadas por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 324 del 29 de agosto de 2019.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 401.142.722,00	DESDE 23-08-2019 HASTA 27-06-2020
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 401.142.722,00	DESDE 23-08-2019 HASTA 27-12-2020
C. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A
D. RESPONSABILIDAD CIVIL	\$248.434.800,00	DESDE 23-08-2019 HASTA 27-12-2022

IV. GARANTÍA TÉCNICA INDICADA EN EL CONTRATO.

El contratista garantiza al MDN-EJC-JEDOC-ESMIC-BASPC No.19 que los bienes objeto del presente proceso de selección, deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes requeridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.
2. Que ampare la calidad de los bienes.
3. El término de la garantía técnica será por el tiempo de ejecución del contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción de los bienes.

PARAGRAFO PRIMERO: TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA:

El término de respuesta a la garantía técnica para no debe ser superior a un lapso de doce (12) horas, contados a partir del requerimiento realizado por el ordenador del gasto al contratista, previo informe del supervisor del contrato. Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía técnica estarán a cargo del contratista. El material de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del presente proceso.

V. ACTAS DE RECIBO.

Mediante las entradas que se relacionan a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL – ESCUELA MILITAR DE CADETES “GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA” – BATALLÓN DE A.S.P.C No.19 , los bienes objeto del contrato, así:

Entrada No. 4500331697, del 24 de septiembre del 2019, factura No. 501, 502,503 del 24 de septiembre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 5346, REG. Al Folio No. 80, 24 de septiembre del 2019, facturas No. 501, 502,503 del 24 de septiembre del 2019.

Continuación Acta No. **3841** Liquidación bilateral del Contrato No. CO1PCCNTR.1077841-MDN-EJE-ESMIC-BASPC. No.19-2019

Acta de recibo a satisfacción No. 5668, REG. Al Folio No. 89, 24 de septiembre del 2019, facturas No. 504 del 24 de septiembre del 2019.

Entrada No. 4200202118, del 01 de octubre del 2019, factura No. 509 del 01 de octubre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 5798, REG. Al Folio No. 92, 01 de octubre del 2019, facturas No. 509 del 01 de octubre del 2019.

Entrada No. 4200202128, del 01 de octubre del 2019, factura No. 505 del 01 de octubre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 5468, REG. Al Folio No. 97, 01 de octubre del 2019, facturas No. 505 del 01 de octubre del 2019.

Entrada No. 4200202131, del 01 de octubre del 2019, factura No. 506 del 01 de octubre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 5287, REG. Al Folio No. 98, 01 de octubre del 2019, facturas No. 506 del 01 de octubre del 2019.

Entrada No. 4200202154, del 01 de octubre del 2019, factura No. 507 del 01 de octubre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 5787, REG. Al Folio No. 92, 01 de octubre del 2019, facturas No. 507 del 01 de octubre del 2019.

Entrada No. 4200202170, del 01 de octubre del 2019, factura No. 508 del 01 de octubre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 5288, REG. Al Folio No. 98, 01 de octubre del 2019, facturas No. 508 del 01 de octubre del 2019.

Entrada No. 4200202194, del 01 de octubre del 2019, factura No. 510 del 01 de octubre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 5289, REG. Al Folio No. 98, 01 de octubre del 2019, facturas No. 510 del 01 de octubre del 2019.

Entrada No. 4200202234, del 01 de octubre del 2019, factura No. 511 del 01 de octubre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 5435, REG. Al Folio No. 96, 01 de octubre del 2019, facturas No. 511 del 01 de octubre del 2019.

Entrada No. 4200204399, del 10 de octubre del 2019, factura No. 515, 516, 517 del 10 de octubre del 2019.

Continuación Acta No. **9841** liquidación bilateral del Contrato No. CO1PCCNTR.1077841-MDN-EJE-ESMIC-BASPC. No.19-2019

Acta de recibo a satisfacción No. 5293, REG. Al Folio No. 98, 10 de octubre del 2019, facturas No. 515, 516, 517 del 10 de octubre del 2019.

Entrada No. 4200334236, del 24 de octubre del 2019, factura No. 518, 519, 520 del 24 de octubre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 5301, REG. Al Folio No. 98, 24 de octubre del 2019, facturas No. 518, 519, 520 del 24 de octubre del 2019.

Entrada No. 4200207567, del 22 de noviembre del 2019, factura No. 532 del 22 de noviembre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 6069, REG. Al Folio No. 29, 22 de noviembre del 2019, facturas No. 532 del 22 de noviembre del 2019.

Entrada No. 4200207577, del 22 de noviembre del 2019, factura No. 533 del 22 de noviembre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 6069, REG. Al Folio No. 29, 22 de noviembre del 2019, facturas No. 533 del 22 de noviembre del 2019.

Entrada No. 4200203708, del 05 de noviembre del 2019, factura No. 514 del 22 de noviembre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 5971, REG. Al Folio No. 26, 05 de noviembre del 2019, facturas No. 514 del 05 de noviembre del 2019.

Entrada No. 4200203443, del 08 de octubre del 2019, factura No. 512 del 08 de octubre del 2019.

Entrada No. 4200203438, del 08 de octubre del 2019, factura No. 513 del 08 de octubre del 2019.

Entrada No. 4200209665, del 02 de diciembre del 2019, factura No. 536 del 02 de diciembre del 2019.

Entrada No. 4200209712, del 02 de diciembre del 2019, factura No. 535 del 02 de diciembre del 2019.

Entrada No. 4200207885, del 02 de diciembre del 2019, factura No. 538, 542 del 02 de diciembre del 2019.

Entrada No. 4200208193, del 02 de diciembre del 2019, factura No. 540, 544 del 02 de diciembre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 6419, REG. Al Folio No. 39, 02 de diciembre del 2019, facturas No. 540, 544 del 02 de diciembre del 2019.

Entrada No. 4200208159, del 02 de diciembre del 2019, factura No. 539, 543 del 02 de diciembre del 2019.

Continuación Acta No. **3841** Liquidación bilateral del Contrato No. CO1PCCNTR.1077841-MDN-EJE-ESMIC-BASPC. No.19-2019

Entrada No. 4200208204, del 02 de diciembre del 2019, factura No. 534, 543 del 02 de diciembre del 2019.

Entrada No. 4200211566, del 17 de diciembre del 2019, factura No. 549 del 17 de diciembre del 2019.

Acta de recibo a satisfacción No. 6436 REG. Al Folio No. 40, 17 de diciembre del 2019, facturas No. 549 del 17 de diciembre del 2019.

Entrada No. 4200215551, del 17 de diciembre del 2019, factura No. 546 del 17 de diciembre del 2019.

Entrada No. 4200211546, del 17 de diciembre del 2019, factura No. 545 del 17 de diciembre del 2019.

Entrada No. 4200211582, del 17 de diciembre del 2019, factura No. 547 del 17 de diciembre del 2019.

Entrada No. 4200211587, del 17 de diciembre del 2019, factura No. 548 del 17 de diciembre del 2019.

Entrada No. 4200215547, del 19 de marzo del 2020, factura No. 550, 551, 552, 553, 555 del 02 de marzo del 2020.

VI. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL- ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA" – BATALLÓN DE A.S.P.C No. 19

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
<u>PAGO No.1:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2184 del 07/10/2019 Obligación No. 262419 del 03/10/2019 factura No.501,502,503 del 24/09/2019	\$410.000.000,00
<u>PAGO No.2:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2185 del 08/10/2019 Obligación No. 263119 del 04/10/2019 factura No.504 del 24/10/2019	\$1.094.849,85
<u>PAGO No.3:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2202 del 24/10/2019 Obligación No. 274719 del 22/10/2019 factura No.509 del 22/10/2019	\$12.253.311,15
<u>PAGO No.4:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2412 del 25/10/2019 Obligación No. 295019 del 25/10/2019 factura No.505 del 01/10/2019	\$13.348.161,00
<u>PAGO No.5:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2482 del 08/11/2019 Obligación No. 297819 del 06/11/2019	\$13.903.503,00

Continuación Acta No. **8841** Liquidación bilateral del Contrato No. CO1PCCNTR.1077841-
MDN-EJE-ESMIC-BASPC. No.19-2019

	factura No.506 del 01/10/2019	
<u>PAGO No.6:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2201 del 24/10/2019 Obligación No. 273919 del 22/10/2019 factura No.507 del 01/10/2019	\$10.925.448,00
<u>PAGO No.7:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2441 del 24/11/2019 Obligación No. 295119 del 24/10/2019 factura No.508 del 01/10/2019	\$7.229.436,00
<u>PAGO No.8:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2440 del 25/10/2019 Obligación No. 295219 del 25/10/2019 factura No.510 del 01/10/2019	\$20.577.597,00
<u>PAGO No.9:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2413 del 24/10/2019 Obligación No. 274519 del 22/10/2019 factura No.511 del 01/10/2019	\$8.502.000,00
<u>PAGO No.10:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2451 del 29/10/2019 Obligación No. 295419 del 25/10/2019 factura No.515-516-517 del 10/10/2019	\$600.000.000,00
<u>PAGO No.11:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2456 del 29/10/2019 Obligación No. 295919 del 25/10/2019 factura No.518-519-520 del 24/10/2019	\$183.000.000,01
<u>PAGO No.12:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 3031 del 12/12/2019 Obligación No. 350619 del 09/12/2019 factura No.532 del 22/11/2019	\$2.966.258,00
<u>PAGO No.13:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 3032 del 12/12/2019 Obligación No. 350519 del 12/12/2019 factura No.533 del 22/11/2019	\$2.966.258,00
<u>PAGO No.14:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2818 del 09/12/2019 Obligación No. 344919 del 05/12/2019 factura No.514 del 05/11/2019	\$1.238.938,67
<u>PAGO No.15:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2466 del 08/11/2019 Obligación No. 299019 del 06/11/2019 factura No.512 del 08/10/2019	\$1.483.129,00
<u>PAGO No.16:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 2481 del 08/11/2019 Obligación No. 297919 del 06/11/2019 factura No.513 del 08/10/2019	\$1.483.129,00
<u>PAGO No.17:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 3073 del 02/12/2019 Obligación No. 382919 del 20/12/2019	\$422.052.677,28

Continuación Acta No. **3841** Liquidación bilateral del Contrato No. CO1PCCNTR.1077841-
MDN-EJE-ESMIC-BASPC. No.19-2019

	factura No.536 del 02/12/2019	
<u>PAGO No.18:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 3074 del 20/12/2019 Obligación No. 382119 del 20/12/2019 factura No.535 del 02/12/2019	\$214.947.319,71
<u>PAGO No.19:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 3076 del 26/12/2019 Obligación No. 386019 del 23/12/2019 factura No.537-541 del 02/12/2019	\$1.889.334,00
<u>PAGO No.20:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 3077 del 26/12/2019 Obligación No. 385819 del 23/12/2019 factura No.538-542 del 02/12/2019	\$4.572.798,00
<u>PAGO No.21:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 3078 del 26/12/2019 Obligación No. 385519 del 23/12/2019 factura No.540-544 del 02/12/2019	\$3.089.666,00
<u>PAGO No.22:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 3079 del 26/12/2019 Obligación No. 385319 del 23/12/2019 factura No.539-543 del 02/12/2019	\$1.606.540,00
<u>PAGO No.23:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 3080 del 26/12/2019 Obligación No. 385919 del 23/12/2019 factura No.534 del 02/12/2019	\$1.238.938,67
<u>PAGO No.24:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 0381 del 26/12/2019 Obligación No. 362019 del 21/02/2020 factura No.549 del 17/12/2019	\$2.286.401,99
<u>PAGO No.25:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 0382 del 26/12/2019 Obligación No. 132019 del 19/02/2020 factura No.546 del 17/12/2019	\$944.666,01
<u>PAGO No.26:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 0383 del 26/12/2019 Obligación No. 142019 del 19/02/2020 factura No.545 del 17/12/2019	\$1.193.938,66
<u>PAGO No.27:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 0397 del 26/12/2019 Obligación No. 212019 del 20/02/2020 factura No.547 del 17/12/2019	\$803.271,00
<u>PAGO No.28:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 0398 del 26/12/2019 Obligación No. 202019 del 20/02/2020 factura No.548 del 17/12/2019	\$1.544.835,00
<u>PAGO No.29:</u>	Materiales de construcción Egreso No. 0494 del 25/03/2020 Obligación No. 47620 del 27/03/2020	\$21.232.203,00

Continuación Acta No. **8841** Liquidación bilateral del Contrato No. CO1PCCNTR.1077841-MDN-EJE-ESMIC-BASPC. No.19-2019

	Factura No. 550-551-552-553-554-555 del 02/03/2020	
TOTAL		\$1.968.374.608,00

BALANCE

Valor Total Contrato	\$1.337.142.406,00	
Valor Total Cancelado Contrato		\$1.968.374.608
Valor total adición	\$631.232.202,00	
SUMAS IGUALES	\$1.968.374.608	\$1.968.374.608

VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 del 24 de septiembre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 07 (siete) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 del 24 de septiembre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 02 (dos) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003 del 01 de octubre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 04 (cuatro) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 del 01 de octubre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 03 (tres) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005 del 01 de octubre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 04 (cuatro) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006 del 01 de octubre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 04 (cuatro) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007 del 01 de octubre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 03 (tres) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008 del 01 de octubre de 2019

Continuación Acta No. **3841** Liquidación bilateral del Contrato No. CO1PCCNTR.1077841-MDN-EJE-ESMIC-BASPC. No.19-2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 07 (siete) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009 del 01 de octubre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 02 (dos) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 010 del 10 de octubre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 12 (doce) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 011 del 24 de octubre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 8 (ocho) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 012 del 22 de noviembre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 4 (cuatro) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 013 del 02 de diciembre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 49 (cuarenta y nueve) folios.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 014 del 17 de diciembre de 2019

Firmado por el Señor MY. WILMAR PARRA LOSADA, Ejecutivo y 2° Comandante del BASPC No. 19, 12 (doce) folios.

VIII. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, se realizará según lo previsto en la Cláusula Trigésima Sexta – Liquidación del contrato CO1. PCCNTR.1077841-MDN-EJE-ESMIC-BASPC. No.19-2019: éste será liquidado las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación.

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)."

Conforme se pactó en el contrato no quedan obligaciones pendientes en lo relacionado con la garantía única el amparo.

IX. CONSTANCIAS.

CONSTANCIAS DEL CONTRATISTA:

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" – BATALLÓN DE A.S.P.C No. 19 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. CO1.PCCNTR.1077841-MDN-ESMIC-BASPC No.19-2019, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA), en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" – BATALLÓN DE A.S.P.C No. 19

El representante del MINISTERIO NACIONAL-EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" – BATALLÓN DE A.S.P.C No. 19, atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. CO1.PCCNTR.1077841-MDN-ESMIC-BASPC No.19-2019

X. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico, económico y la parte designada por el contratista los siguientes: **Resolución No. 028 del 05 de abril de 2019**

Gerente del proyecto	CR. Carlos Alfredo Castro Pinzon	
Comité estructurador	Técnico	CT. Rodolfo Santamaria Jaimes
	Jurídico	ABG. Andrea del Pilar Mora Sanchez
	Económico	PS. Sandra Milena Serrato Zuluaga
Comité evaluador	Técnico	SS. Albeiro Muñoz Tibaquicha
	Jurídico	ABG. Alejandra Palacios Moreno

	Económico	PS. Maryen Mayerly Cordon Mesa
Supervisor (es) del contrato	Mayor WILMAR PARRA LOSADA Ejecutivo y Segundo Comandante del BASPC No. 19	
Representante legal firma	LEANDRO CABEZAS CRUZ	

XI. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

Dra. Jorge Alejandro Diaz Nauffal, Asesor Jurídico BASPC No. 19
Dr. PD01. Fabio Leonardo Parra Hernández, Asesor Económico BASPC No. 19

XII. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en la carpeta maestra de la (oficina de presupuesto del Batallón de A.S.P.C No. 19 – Escuela Militar de Cadetes General “José María Córdova”

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el contrato No. CO1.PCCNTR.1077841-MDN-ESMIC-BASPC No.19-2019 suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL – ESCUELA MILITAR DE CADETES “GENERAL JOSE MARIA CORDOVA” – BATALLÓN DE A.S.P.C No. 19 y la firma **UT FERRETEROS 2019**, en los términos consignados en la presente acta.

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente el Contrato No. CO1.PCCNTR.1117822-MDN-ESMIC-BASPC No.19-2019, de fecha 23 de agosto de 2019 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – ESCUELA MILITAR DE CADETES “GENERAL JOSE MARIA CORDOVA” – BATALLÓN DE A.S.P.C No. 19** representado por TC. ALVARO DE JESUS GOMEZ LOPEZ y la empresa **UT FERRETEROS 2019** representada legalmente por **LEANDRO CABEZAS CRUZ**.

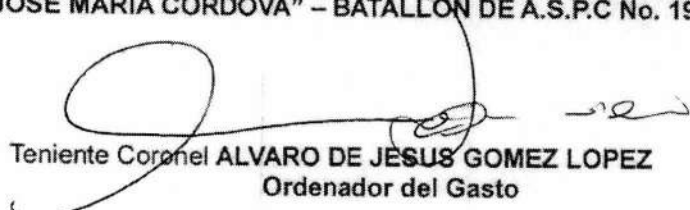
SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.1077841-MDN-ESMIC-BASPC No.19-2019, reservándose el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – ESCUELA MILITAR DE CADETES “GENERAL JOSE MARIA CORDOVA” – BATALLÓN DE A.S.P.C No. 19** el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

TERCERO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y al contratista, para lo pertinente.


Continuación Acta No. **3841** Liquidación bilateral del Contrato No. CO1PCCNTR.1077841-MDN-EJE-ESMIC-BASPC. No.19-2019

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de abril de 2020

**POR EL MINISTERIO- EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES
"GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" - BATALLÓN DE A.S.P.C No. 19**



Teniente Coronel **ALVARO DE JESUS GOMEZ LOPEZ**
Ordenador del Gasto

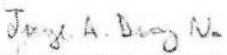
POR EL CONTRATISTA,



LEANDRO CABEZAS CRUZ.
Representante Legal **UT FERRETEROS 2019**

SUPERVISOR DEL CONTRATO


Mayor **WILMAR PARRA LOSADA**
Ejecutivo y Segundo Comandante del BASPC No. 19


EGO P001, FABIO LEONARDO PARRA HERNÁNDEZ
Comité Económico


ABG. JORGE ALEJANDRO DIAZ NAUFFAL
Comité Jurídico


Aprobó. TR. **JHON SEBASTIAN CALDERON BELTRAN**
Jefe de Contratación BASPC No.19



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA
NIT: 800.130.717-1

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061-CENAC-BGA-2019 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA BUCARAMANGA Y DANIEL TARAZONA IDENTIFICADO CC 91220557 PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL FERRETERIA FRANKFURT NIT. 91220557-5

FECHA	10 DE JULIO DE 2019												
CONTRATO No	CONTRATO : 061-CENACBUG-2019 - PROCESO 055 CENAC BUCARAMANGA 2019												
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO												
CONTRATISTA	DANIEL TARAZONA												
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CC 91220557												
PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	DANIEL TARAZONA IDENTIFICADO CC 91220557 PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL FERRETERIA FRANKFURT NIT. 91220557-5												
DIRECCION DEL CONTRATISTA	CARRERA 33 # 30 A - 113 - 117 - 119 LOCAL 101												
CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO	danielfrankfurt12@hotmail.com TELÉFONO1: 8456371 TELÉFONO2: 3182383944												
CUENTA BANCARIA	CUENTA CORRIENTE NO 253071187 A NOMBRE DE DANIEL TARAZONA - DEL BANCO BOGOTA												
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA FUERZA DE DESPLIEGUE RÁPIDO N°3, UNIDAD QUE SE LE HA ASIGNADO PRESUPUESTO PARA QUE SEA CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO COMO FORMA DE APOYO POR ESTA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA												
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$420.000.000.00)												
VIGENCIA DEL CONTRATO	LA VIGENCIA DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN SERÁ IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO MESES MÁS.												
PLAZO DE EJECUCION, DE	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA UNA VEZ CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.												
SUPERVISOR	OFICIAL DE LOGÍSTICA DE LA FUDRA 03Y/O QUIEN HAGA SUS VECES.												
CDP No	No 8519 del 23 de Marzo de 2019												
RUBRO PRESUPUESTAL	<table><tr><td>A-02-02-01-001</td><td>16</td><td>MINERALES, ELECTRICIDAD Y GAS.</td><td>\$ 75.000.000,00</td></tr><tr><td>A-02-02-01-003</td><td>16</td><td>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)</td><td>\$ 225.000.000,00</td></tr><tr><td>A-02-02-01-004</td><td>16</td><td>PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO.</td><td>\$ 120.000.000,00</td></tr></table>	A-02-02-01-001	16	MINERALES, ELECTRICIDAD Y GAS.	\$ 75.000.000,00	A-02-02-01-003	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 225.000.000,00	A-02-02-01-004	16	PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$ 120.000.000,00
A-02-02-01-001	16	MINERALES, ELECTRICIDAD Y GAS.	\$ 75.000.000,00										
A-02-02-01-003	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 225.000.000,00										
A-02-02-01-004	16	PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$ 120.000.000,00										
VALOR CDP	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$420.000.000.00)												
GARANTIAS	<table><tr><td>CALIDAD DE LOS BIENES</td><td>Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y seis (06) meses más.</td></tr><tr><td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA</td><td>Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más.</td></tr></table>	CALIDAD DE LOS BIENES	Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y seis (06) meses más.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más.								
CALIDAD DE LOS BIENES	Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y seis (06) meses más.												
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más.												



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbug@buzonejercito.mil.co



DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO					
	A-02-02-01-001	16	MINERALES , ELECTRICIDAD Y GAS.	Fuerza de Despliegue Rapido No 3	\$ 75.000.000,00
	A-02-02-01-003	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Fuerza de Despliegue Rapido No 3	\$ 225.000.000,00
	A-02-02-01-004	16	PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO.	Fuerza de Despliegue Rapido No 3	\$ 120.000.000,00

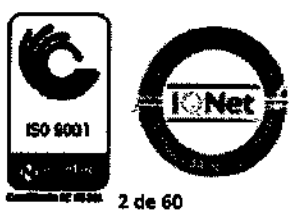
Entre los suscritos a saber: El señor Director de la Central Administrativa y Contable de Bucaramanga Encargado de conformidad con lo establecido en la orden semanal No 027 del Centro Administrativo y Contable para la semana comprendida entre el 06 de Julio al 12 de julio de conformidad con el Numeral 3 NOMBRAMIENTO que dispone "El jefe del Centro Administrativo y Contable nombra al señor MY DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ CC. 1.099.202.508, para que se desempeñe como director encargado de la CENAC BUCARAMANGA a partir del 08 de Julio de 2019 al 06 de agosto de 2019, por vacaciones del titular"; motivo por el cual de conformidad con lo anterior el Señor MY. DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1099202508 quien actúa en su calidad de ordenador del gasto derivado de su cargo como DIRECTOR ENCARGADO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA con NIT 800.130.717-1, previamente facultado para contratar de conformidad con la Resolución Ministerial No. 4519 del 27 de Mayo de 2016, modificada parcialmente por el resolución 5662 del 27 de mayo de 2016 y 5159 del 18 de julio de 2017 actuando "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, o a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", quien en consecuencia representa al MDN - EJERCITO NACIONAL -CENAC y quien en adelante y para los efectos del presente contrato de SUMINISTRO se denominará EL MDN - EJERCITO NACIONAL CENAC BUCARAMANGA y por otra parte,DANIEL TARAZONA IDENTIFICADO CC 91220557 PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL FERRETERIA FRANKFURT NIT. 91220557-5, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de SUMINISTRO, previas las siguientes consideraciones: 1- Que el Ministerio de Defensa Nacional - CENAC BUCARAMANGA, requirió adelantar la contratación para el "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA FUERZA DE DESPLIEGUE RÁPIDO N°3, UNIDAD QUE SE LE HA ASIGNADO PRESUPUESTO PARA QUE SEA CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO COMO FORMA DE APOYO POR ESTA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA". Que teniendo en cuenta la normatividad vigente dio inicio al proceso de contratación bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION BAJO EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 2- Que se efectuó todos y cada uno de los procedimientos respectivos para el desarrollo del proceso, aprobación del proyecto de Pliego de Condiciones y estudios previos, apertura y cierre, evaluación de las ofertas por parte de los Comités de acuerdo con el cronograma pre-contractual emitido por la Sección de Contratación del CENAC BUCARAMANGA- 3- Que la Dirección de presupuesto asignó recursos tal y como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 8219 del 22 de Marzo de 2019, proveniente del recurso 16 mediante rubros presupuestales así:

A-02-02-01-001	16	MINERALES, ELECTRICIDAD Y GAS.	\$ 75.000.000,00
A-02-02-01-003	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 225.000.000,00
A-02-02-01-004	16	PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$ 120.000.000,00

Expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC – BUCARAMANGA. 4- Que de acuerdo a los antecedentes del proceso señalados en la resolución de adjudicación, el comité evaluador, recomendó al señor Teniente Coronel y ordenador del gasto de la CENAC BUCARAMANGA, ADJUDICAR el proceso 055-CENACBUC-2019, a DANIEL TARAZONA IDENTIFICADO CC 91220557 PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL FERRETERIA FRANKFURT NIT. 91220557-5, por el valor total de la disponibilidad presupuestal CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$420.000.000.00) INCLUIDO IVA PARA LOS ELEMENTOS QUE ASI LO CONTEMPLA EL ESTATUTO TRIBUTARIO, SUS ADICIONES Y MODIFICACIONES, para lo cual deberán tenerse en cuenta los precios de referencia contemplados en la cláusula segunda del presente contrato. 6- Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente Contrato de SUMINISTRO que se regirá por las siguientes cláusulas **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** El contratista se compromete a realizar el "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA FUERZA DE DESPLIEGUE RÁPIDO N°3, UNIDAD QUE SE LE HA ASIGNADO PRESUPUESTO PARA QUE SEA CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO COMO FORMA DE APOYO POR



Avenida Quebrada Seca No. 33* 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



ESTA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA", comprometiéndose a cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes, los cuales deben ser así:

MINERALES, ELECTRICIDAD Y GAS				
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-001-006		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
1	ARENA DE PEÑA	M3	1	11111700
2	ARENA LAVADA DE RIO	M3	1	11111700
3	BASE GRANULAR B-200	M3	1	11111500
4	BASE GRANULAR B-400	M3	1	11111500
5	GRANO NO. 1 X 40 KG O SIMILAR	BULTO	1	11111600
6	GRANO BLANCO NO. 1 X 40 KG O SIMILAR	BULTO	1	11111600
7	GRANO NEGRO NO. 1 X 40 KG O SIMILAR	BULTO	1	11111600
8	GRAVA COMUN DE RIO 1/2"	M3	1	11111600
9	GRAVA COMUN DE RIO 3/4"	M3	1	11111600
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)				
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-001-01		Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en tablas o descortezada, de más de 5 mm de espesor; durmientes (traviesas) de madera para vías de ferrocarril o tranvías, sin impregnar		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
10	MADERA CEPILLADA (TABLON DE MADERA CEPILLADA HE INMUNIZADA DE 0,02 METROS POR 0,3 METROS POR 3 METROS DE LARGOS PARA FORMATEAR)	UND	1	11122000
11	MADERA CEPILLADA (LISTON DE MADERA CEPILLADO HE INMUNIZADO DE 0,05 M POR 0,1 M POR 3 M DE LONGITUD PARA PARALES Y ESCUDRAS	UND	1	11122000
12	MADERA CEPILLADA (LISTON DE MADERA CEPILLADO HE INMUNIZADO DE 0,05 M POR 0,05 M POR 3 M DE LONGITUD PARA PARALES Y ESCUDRAS	UND	1	11122000
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-001-09		Otros productos de madera; artículos de corcho; materiales trenzables y paja		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
13	MANGOS DE MADERA (MANGOS DE MADERA PARA PALA EN MADERA RESISTENTE HE INMUNIZADA)	UND	1	

14	MANGOS DE MADERA (MANGOS DE MADERA PARA PICA EN MADERA RESISTENTE HE INMUNIZADA)	UND	1	
15	MANGOS DE MADERA (MANGOS DE MADERA PARA AZADONE EN MADERA RESISTENTE HE INMUNIZADA)	UND	1	
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-001-06		OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES (INCLUSO TABLEROS DE MADERA CELULAR, TABLEROS ENSAMBLADOS PARA PISOS DE PARQUE, TABLILLAS Y RIPIAS)		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
16	PUERTA PARA OFICINA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OCUME DE 2,1M DE ALTO Y 0,90M DE ANCHO	UND	1	30171500
17	PUERTA PARA BAÑO EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OCUME DE 2,1M DE ALTO Y 0,70M DE ANCHO	UND	1	30171500
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-004-07		PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
18	POLIETILENO (PLASTICO NEGRO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD NO 6 X 4M DE ANCHO POR ROLLOS DE 100 METROS)	UND	1	31162800
19	POLISOMBRA NEGRA. 80% Retención de la luz. H=4,00m	ROLLO	1	11162111
20	SILICONA PARA CURADO DE HUMEDAD, PARA APLICACIONES EN INTERIOR Y EXTERIOR, ALTA RESISTENCIA A FILTROS UV E INTemperie, RESISTENTE A HONGOS TRANSPARENTE UNIDAD X 300 ML	UND	1	31162800
22	POLIURETANO (MASILLA ELÁSTICA A BASE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE Y RESISTENTE A AGUAS RESIDUALES Y GRAN NÚMERO DE AGENTES QUÍMICOS, PARA SELLADO DE TODO TIPO DE JUNTAS.)	TUBO	1	
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-006-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33*- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



23	PINTURA VINILO TIPO 2 INTERIORES, A BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO.	CUÑET E	1	31211502
24	PINTURA VINILO TIPO 1 EXTERIORES, BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO	CUÑET E	1	31211500
25	PINTURA VINILO A BASE DE AGUA TIPO 1 PARA EXTERIORES COLOR VERDE CIPRES.	CUÑET E	1	31211500
26	PINTURA VINILO A BASE DE AGUA TIPO 1 PARA EXTERIORES, COLOR BLANCO ALMENDRA	CUÑET E	1	31210000
27	ESMALTE SINTETICO, COLOR SEGÚN SOLICITUD	GAL	1	31211501
28	ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE Y DE ACABADO MATE. DISEÑADA PARA MEJORAR LA RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE PERFILERIAS METALICAS Y ESMALTES APLICADOS SOBRE SUPERFICIES FERROSAS. PRODUCTO FORMULADO SI PLOMO NI CROMO.	GAL	1	31211500
29	PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD	GAL	1	31211500
30	PINTURA ALQUÍDICA MODIFICADA CON CAUCHO CLORADO CON EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTES A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES. DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO. ACABADO MATE COLOR DE ACUERDO A LA NECESIDAD. PARA TRAFICO PESADO		1	31211500
31	PINTURA EN AEROSOL RESISTENTE A LA CORROSION COLOR CROMO (GALVANIZADO ENTERO) EN PRESENTACION 150NZ	UND	1	31211500
32	BOQUILLA X 25 KG	BULTO	1	31162800
33	COLOR MINERAL	KG	1	31162800
34	MARMOLINA X 40KG O SIMILAR	BULTO	1	31162800
35	MASILLA PARA RELLENO DE JUNTAS	KG	1	31201600
36	PEGANTE A BASE DE CEMENTO AGLUTINANTE CON ADITIVOS TIPO LATEX QUE GARANTICEN ALTA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD Y CAMBIOS TÉRMICOS ENTRE SUPERFIE DE CONCRETO Y ENCHAPES, QUE CUMPLA LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 6050, ISO 9001 Y 14001 COLOR GRIS X 25 KG	BULTO	1	31201600
37	REVESTIMIENTO PLASTICO, TEXTURIZADO COLOR BLANCO ALMENDRA, ESGRAFIADO, TIPO ESGRAFIADO, PARA EXTERIORES CON BARRERA IMPERMEABLE.	CUÑET E	1	30151800

38	ESTUCO REVESTIMIENTO EN PASTA COMPUESTA DE RESINA ACRILICA PARA APLICAR EN MUROS Y CIELOS RAZOS INTERIORES - CUÑETE	UND	1	31201600
39	ESTUCO REVESTIMIENTO EN PASTA COMPUESTA DE RESINA ACRILICA PARA APLICAR EN MUROS Y CIELOS RAZOS EXTERIORES - CUÑETE	CUÑETE	1	31201600
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-005-04		PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
40	LUBRICANTE TUBERIA PVC SANITARIA Tarro 500 grs.	UND	1	15121520
41	PEGANTE PVC	UND	1	3153101
42	Aditivo líquido que actúa como impermeabilizante integral, elaborado con base en sílice coloidal que reacciona con la cal libre del cemento en hidratación, formando compuestos insolubles que obturan los poros y capilares del mortero.	KG	1	30151800
43	Adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes, con alta resistencia mecánica y adherencia.	KG	1	30151800
44	Sellador elástico monocomponente, que cura con la humedad ambiental, de bajo módulo, adecuado para juntas de unión y juntas de movimiento.	UND	1	30151800
45	Sellador elástico monocomponente, que cura con la humedad ambiental, de bajo módulo, adecuado para juntas de unión y juntas de movimiento.	TUBO	1	30151800
46	Endurecedor superficial de pisos, listo para usar, disponible en varios colores, que se incorpora superficialmente al concreto fresco. Está compuesto de cemento, pigmentos especiales, aditivos y agregados de cuarzo de gran pureza, especialmente gradados y seleccionados de acuerdo con su forma, tamaño y propiedades físicas y mecánicas X 30 KG	UND	1	30151800
47	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4"	UND	1	23271800
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-006-03		SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
1	ACOPLE 1/2" PARA LAVAMANOS EN ACERO DE 40 CM.	UND	1	40172600
2	ABRAZADERA PLASTICAS DE 20CM	UND	1	40171700



“Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor”.

Avenida Quebrada Seca No. 33*- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



Confianza en el servicio

3	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 1/2" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UND	1	40171700
51	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 1" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UND	1	40171700
52	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 3/4" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UND	1	40171700
53	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1 1/2" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UND	1	40171700
54	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UND	1	40171700
55	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UND	1	40171700
56	ADAPTADORES HEMBRAS DE 1/2" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UND	1	40171700
57	BUJE SOLDADO PVC-P DE 3/4" X 1/2"	UND	1	40141700
58	BUJE SOLDADO PVC-P DE 1" x 1/2"	UND	1	40141700
59	BUJE SOLDADO PVC-P DE 1" X 3/4"	UND	1	40141700
60	BUJE SOLDADO PVC-P DE 2"X 1"	UND	1	40141700
61	BUJE SOLDADO PVC-S 3" X 2"	UND	1	40141700
62	BUJE SOLDADO PVC-S 4" X 3"	UND	1	40141700
63	CODO 45° 1/8 CXC SANITARIO 1"	UND	1	40141751
64	CODO 45° 1/8 CXC SANITARIO 3"	UND	1	40141751
65	CODO 45° 1/8 CXC SANITARIO 4"	UND	1	40141751
66	CODO 45° CXE SANITARIO 2"	UND	1	40141751
67	CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 2"	UND	1	40141751
68	CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 3"	UND	1	40141751
69	CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4"	UND	1	40141751
70	CODO 90° PRESION PVC - 1"	UND	1	40141751
71	CODO 90° PRESION PVC - 1/2"	UND	1	40141751
72	CODO 90° PRESION PVC - 3/4"	UND	1	40141751
73	CODO 90° PRESION PVC 1/2"	UND	1	40141751
74	CODO SANITARIO 2"	UND	1	40141751
75	CODO SANITARIO 4"	UND	1	40141751
76	CODO SIFON PVC SANITARIO 3"	UND	1	40141751
77	CODO PVC PRESION 1"	UND	1	40141751
78	CURVA 3/4" PVC CONDUIT	UND	1	40172800
79	CURVA CONDUIT 1/2"	UND	1	40172800
80	CURVA CONDUIT 2"	UND	1	40172800
81	CURVA CONDUIT CORTA 1"	UND	1	40172800
82	CURVA CONDUIT CORTA 3/4"	UND	1	40172800
83	CURVA CONDUIT CORTA 2"	UND	1	40172800
84	CURVAS PVC 1"	UND	1	39121700



85	MANGUERAS PARA SANITARIO	UND	1	40142020
86	MANGUERAS PARA LAVAMANOS	UND	1	40142020
87	PRENSA ESTOPA DE ALUMINIO 3/4"	UND	1	31181702
88	REDUCCION PVC PRE 1"X3/4"	UND	1	40173700
89	REDUCCION PVC PRE 3/4"X 1/2"	UND	1	40173700
90	REDUCCION PVC S DE 3" X 2"	UND	1	40173700
91	REDUCCION PVC S DE 4" X 3"	UND	1	40173700
92	SEMICODO PVC SANITARIO 3"	UND	1	40172800
93	SUPLEMENTO PLÁSTICO DE PVC	UND	1	40183002
94	TAPON PVC-P DE 1"	UND	1	40173500
95	TAPON PVC-P DE 1/2"	UND	1	40173500
96	TAPON PVC-P DE 3/4"	UND	1	40173500
97	TEE PVC PRESION DE 1"	UND	1	40174800
98	TEE PVC PRESION DE 1/2"	UND	1	40174800
99	TEE PVC PRESION DE 2"	UND	1	40174800
100	TEE PVC PRESION DE 3/4"	UND	1	40174800
101	TEE PVC SANITARIA DE 2"	UND	1	40174800
102	TEE PVC SANTARIA REDUCIDA 3" X 2"	UND	1	40173500
103	TERMINAL 1/2" CONDUIT	UND	1	40183000
104	TERMINAL CONDUIT 1"	UND	1	40183000
105	TERMINAL CONDUIT 2"	UND	1	40183000
106	TERMINAL DE ROSCA CONDUIT 3/4"	UND	1	40183000
107	TERMINAL DE ROSCA CONDUIT 1/2"	UND	1	40183000
108	TERMINAL DE ROSCA CONDUIT 1"	UND	1	40183000
109	TERMINAL DE ROSCA CONDUIT 2"	UND	1	40183000
110	TERMINAL METÁLICA DE EMT 1/2"	UND	1	40183000
111	TERMINAL PLÁSTICO DE PVC DE 1/2"	UND	1	40183000
112	TERMINAL PVC 3/4" CONDUIT	UND	1	40183000
113	TUBERIA PVC PRESION 2" X 6M	UND	1	31162800
114	TUBERIA PVC PRESION 3/4" X 6M	UND	1	31162800
115	TUBERIA PVC PRESION DE 1" X 6M	UND	1	31162800
116	TUBO PVC PRESION 1/2" X 6M	UND	1	40183000
117	TUBO CONDUIT PVC 3/4" X 3M	UND	1	40183000
118	TUBO CONDUIT PVC 1/2"	UND	1	40183002
119	TUBO CONDUIT PVC 2"	UND	1	40183002
120	TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" X 3M	UND	1	40183002
121	TUBO CONDUIT PVC 1" X 3M	UND	1	40183002
122	TUBO CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40	UND	1	40183002
123	TUBO DE ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC DE 8"	UND	1	40183000
124	TUBO DRENAJE CORRUGADA PVC 100 MM (4") SIN FILTRO. TRAMOS DE 5 M. CON UNIÓN.	UND	1	40183000
125	TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 3/4"	UND	1	40183002
126	TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 1"	UND	1	40183002



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



127	TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 2"	UND	1	40183002
128	TUBO PRESION RDE 9 PVC 500 psi - 1/2"	UND	1	40183002
129	TUBO PVC A.LL-VENTILACION 2" X 6M	UND	1	40183002
130	TUBO PVC PESADO DB 2"	UND	1	40183002
131	TUBO PVC SANITARIO 2" X 6M	UND	1	40183002
132	TUBO PVC SANITARIO 3" X 6M	UND	1	40183002
133	TUBO PVC SANITARIO 4" X 6M	UND	1	40183002
134	TUBO PVC A.LL VENTILACION 2" X 6M	UND	1	40182000
135	UNION CONDUIT PVC 1 1/2"	UND	1	40174900
136	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UND	1	40174900
137	UNION PVC DUCTO 2"	UND	1	40174900
138	UNION PVC-P DE 1"	UND	1	40174900
139	UNION PVC-P DE 1/2"	UND	1	40174900
140	UNION PVC-P DE 3/4"	UND	1	40174900
141	UNION PVC SANITARIA 2"	UND	1	40172900
142	UNION PVC SANITARIA 3"	UND	1	40172900
143	UNION PVC SANITARIA 4"	UND	1	40172900
144	SILLA YEE ALCANTARILLADO TIPO FORT 200 X 110	UND	1	40175200
145	YEE SANITARIA PVC 2"	UND	1	40175200
146	YEE SANITARIA PVC 3"	UND	1	40175200
147	YEE SANITARIA PVC 4"	UND	1	40175200
148	YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2"	UND	1	40175200
149	YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 3"	UND	1	40175200
150	YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2"	UND	1	40175200

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-006-04		PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
151	REJILLA SANITARIO 2"	UND	1	31162800
152	SIFON SANITARIO EN PVC 2"	UND	1	30181800
153	SIFON SANITARIO EN PVC 3" 135°	UND	1	30181800

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-006-05		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
154	ANGELO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO 0,55 X 1M	UND	1	31162800
155	CIELO RASO EN PVC (6 X 0,25M) Espesor: 10mm. Color blanco	UND	1	30181604
156	CINTA AISLANTE # 33	UND	1	31201502
157	CINTA AISLANTE 3M SUPER X 20M	UND	1	31201502
158	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO, AZUL, AMARILLA, ROJA, BLANCA Y VERDE POR 20M	UND	1	31201502



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensaleria.cenac buc@buzonejercito.mil.co



159	CINTA DE DEMARCACION * 10 M.	UND	1	31201500
160	CINTA DE ENMASCARAR DE 38,1MM POR 40M	UND	1	31201503
161	CINTA DE PAPEL DE 75 METROS x 50 MM	UND	1	31201500
162	CINTA DE PELIGRO (500 MTS)	UND	1	31201500
163	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	UND	1	31201507
164	CINTA TEFLON DE 19MM X 50 METROS	UND	1	31201500
165	CRUCETAS JUNTAS PLASTICAS 3MM	UND	1	39122100
166	LÁMINA CIELORASO PVC DE 6 X 0,25M	UND	1	30101600
167	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2000 LITROS	UND	1	20142004
168	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 5000 LITROS	UND	1	20142004
169	BALDE PARA CONSTRUCCIÓN	UND	1	37121804

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-007-01		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
170	ESPEJO 4 mm. BISELADO Y PULIDO EN CUATRO LADOS. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	UND	1	56101544
171	VIDRIO DE 3mm CLARO TEMPLADO	UND	1	30102223
172	VIDRIO DE 5mm CLARO TEMPLADO	UND	1	30102223

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-007-02		ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
173	CÓMBO SANITARIO LAGUNA	UND	1	30181505
174	CONJUNTO SANITARIO TIPO MONTECARLO NOVO HET EN CAJA. COLOR BLANCO (INCLUYE SANITARIO, TAPA, GRIFERIA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UND	1	30181504
175	GANCHO DOBLE ELITE EN PORCELANA TIPO ELITE	UND	1	30181606
176	JABONERA DUCHA ESPACIO EN PORCELANA TIPO ESPACIO	UND	1	30181600
177	JABONERA LAVAMANOS ELITE EN PORCELANA.	UND	1	30181600
178	LAVAMANOS NOVARA BLANCO	UND	1	30181500
179	LAVAMANOS DE SOBREPONER AMARIS	UND	1	30181500
180	LAVAMANOS DE INCRUSTAR AMARIS	UND	1	30181500
181	ORINAL MEDIANO ENTRADA SUPERIOR CON ACCESORIOS	UND	1	30181500
182	SANITARIO COMPLETO.	UND	1	30181500

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
-----------------------------------	--	---------------	--	--



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33*- 85 Cantón Militar Palonegro 8/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenac buc@buzonejercito.mil.co



02-02-01-003-007-03		PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
183	BLOQUE DIVISORIO N° 4 (33 X 23 X 9 CM) ARCILLA	UND	1	30131500
184	BLOQUE DIVISORIO N° 5 (33 X 23 X 11.5 CM) ARCILLA	UND	1	30131500
185	CENEFA MALLA GAUDI CREMA 30 X 32,5	UND	1	52131701
186	CENEFA PIEDRA BLANCA 30X23.5CM. ENCHAPE	UND	1	30131704
187	CERAMICA BOHO BEIGE 45 x 45	M2	1	30131704
188	CERAMICA DE PARED BLANCA DE 30 X 60 NEVADA ARTICA O SIMILAR	M2	1	30131704
189	CERAMICA IMPORTADA DIAMANTE BRANCO AC 32,5X59CM. ENCHAPE	M2	1	30131704
190	CERAMICA PARED NUEVO ZEN VERDE 20 X 60	M2	1	30131704
191	CERAMICA PARED Tipo Stone 20.3 x 30.5 cm. Color Blanco o Café.	M2	1	30131704
192	DRYWALL LAMINA 1,22 X 2,44	UND	1	30161500
193	PORCELANATO 60X60CM PULIDO, RECTIFICADO, SELLADO, PARA TRAFICO MEDIO ALTO CON ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, A LA FLEXION Y A LA COMPRESION, ES RESISTENTE AL IMPACTO VARIOS COLORES, NO CAMBIAN CON EL PASO DEL TIEMPO NI CON LAS ADVERSIDADES DEL CLIMA, DIMENSIONES DE TABLETA DE GRAN FORMATO	M2	1	30131704
194	ENCHAPE DE PISO DUBAI PLATA ECOLOGICO	M2	1	30131704
195	LADRILLO MACIZO 24CM 12CM X 6,5	UND	1	30131600
196	LADRILLO TOLITE RECOCIDO (24,5 X 12 X 6 CM)	UND	1	30131600
197	PORCELANATO TIPO WILLARD BEIGE DE 60X60 O SIMILAR (MUNNARI MARFIM MATE)	M2	1	30131704
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-007-04		YESO, CAL Y CEMENTO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
198	CEMENTO BLANCO PRESENTACION 20 KG	BULTO	1	30111607
199	CEMENTO GRIS UG BULTO X 50KG (QUE CUMPLA LA NTC 121 Y 321)	BULTO	1	30111607
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-007-05		ARTICULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



200	LAMINA DE FIBROCEMENTO 1,22M X 2,44 M X 8MM	UND	1	30161503
201	LAMINA DE FIBROCEMENTO 1,22M X 2,44 M X 6MM	UND	1	30161503
202	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.30 X 0.30 M. (MARCO EN ÁNGULO 1 1/2 X 1 1/2 * 1/8", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 * 1/8" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1	40175304
203	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.60 X 0.60 M. (MARCO EN ÁNGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1	40175304
204	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.80 X 0.80 M. (MARCO DE ANGULO 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1	40175304
205	POSTE DE CONCRETO 14 M - 1050 KG	UND	1	30102901
206	POSTE DE CONCRETO 12 M - 750 KG	UND	1	30102901
207	POSTE DE CONCRETO 12 M - 1050 KG	UND	1	30102901
208	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO C7 NUMERO 10	UND	1	30151500
209	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO C7 NUMERO 4	UND	1	30151500
210	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO C7 NUMERO 6	UND	1	30151500
211	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO C7 NUMERO 8	UND	1	30151500
212	CABALLETE EN FIBROCEMENTO, ANGULAR PLANO, DE 15 GRADOS DE INCLINACION.	UND	1	40171700
213	CABALLETE EN FIBROCEMENTO, DE VENTILACION EJO, DE 20 GRADOS DE INCLINACION.	UND	1	40171700
214	TAPA EN LAMINA DE ALFAJÓR 6MM 0.45*0.55 M. MARCO EN ANGULO DE 2 * 1/8" (INCLUYE GANCHO EN ACERO Y MARCO, ESMALTE SINTÉTICO Y ANTICORROSIVO PREMIUM) SEGÚN DISEÑO	UND	1	39121700
215	TAPA LISA CAJA 4 X 4	UND	1	39121700
216	TAPA REGISTRO DE 10X10	UND	1	39121700
217	TAPA REGISTRO DE 15X15	UND	1	39121700
218	TAPA LISA PARA CAJA 2400	UND	1	39121700
219	TAPA LISA PARA CAJA 5800	UND	1	39121700
220	TAPA METÁLICA REDONDA PARA CAJA OCTOGONAL	UND	1	39121700
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-007-08		OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.		



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
221	IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL - 300 E=3 MM O EQUIVALENTE.	UND	1	31162800
222	LIJA DE AGUA #100	UND	1	11101500
223	LIJA PAMBERIL 9"X11"	UND	1	11101500
224	PABMERIL PLIEGO 9"X11"	UND	1	11101500
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-003-008-09		DEMÁS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
225	GUANTES DE NITRILO	UND	1	48181541
226	BROCHA CERDA MONA DE 2 " IDEAL PARA PINTURAS A BASE DE ACEITE	UND	1	31211900
227	BROCHA CERDA MONA DE 5" IDEAL PARA PINTURAS A BASE DE ACEITE	UND	1	31211900
228	BROCHA CERDA NATURAL DE 1 1/2" Para pintar en interiores y exteriores	UND	1	31211900
229	BROCHA CERDA NATURAL DE 1" Para pintar en interiores y exteriores	UND	1	31211900
230	BROCHA DE PINTURA DE PARED DE 3" DE ANCHO, CON CERDA MONA CON MANGO PLASTICO	UND	1	31211900
231	BROCHA DE PINTURA DE PARED, DE 4" DE ANCHO, CON CERDA MONA, CON MANGO PLASTICO	UND	1	31211900
232	BROCHA PARA BARNIZ, DE 2 1/2" DE ANCHO, CON CERDA MONA, CON MANGO PLASTICO	UND	1	31211900
233	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 230 MM, X 60 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	UND	1	40141700
234	RODILLO DE ESPONJA POLISTER DE 230 MM X 60 MM DE ALTO TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE	UND	1	40141700
235	RODILLO DE FELPA DE 9" PARA TODO TIPO DE PINTURA.	UND	1	40141700
236	RODILLO DE FELPA DE 5" PARA USO EN VINILOS DE AGUA	UND	1	40141700
PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS				
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-004-001		PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
237	ACERO CORRUGADO DE 60.000 PSI FIGURADO 3/8"	KG	1	11101700
238	ACERO CORRUGADO DE 60.000 PSI VARILLA DE 1/4"	KG	1	11101700
239	ACERO CORRUGADO DE 60.000 PSI VARILLA DE 1/2"	KG	1	11101700
240	ACERO CORRUGADO DE 60.000 PSI VARILLA DE 3/8"	KG	1	11101700



“Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor”.

Avenida Quebrada Seca No. 33°- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



241	ACERO CORRUGADO DE 60.000 PSI VARILLA DE 5/8"	KG	1	11101700
242	ALAMBRE COBRE DESNUDO N° 12 AWG X 100 M	ROLLO	1	26121500
243	ALAMBRE TRENSADO COBRE N° 12 AWG X 100 M	ROLLO	1	26121500
244	ALAMBRE DESNUDO DE 1-0	M	1	26121500
245	ALAMBRE DE COBRE N° 12 AWG X 100 M	ROLLO	1	26121520
246	ALAMBRE GALVANIZADO N° 12	KG	1	26121520
247	ALAMBRE PUAS RECÓCIDO CALIBRE N° 12 EN ACERO X 100M	ROLLO	1	31152002
248	ALAMBRE GALVANIZADO N° 10	KG	1	26121520
249	ANGULO 30CM X 20CM (2,44m)	M	1	30101500
250	ANGULO de 1" CAL. 4MM X 8M	M	1	30101500
251	ANGULO de 2" CAL. 6MM X 6M	M	1	30101500
252	ANCLAJE 5/8" X 8"	UND	1	30101500
253	ARANDELA DE 3/8"	M	1	30101500
254	BARRA MANIJA DE 70 CM DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	30264500
255	CINTA BANDIT EN ACERO INOXIDABLE 5/8" POR 30 METROS	ROLLO	1	31201500
256	CURVA EMT 1"	UND	1	39121700
257	CURVA EMT 3/4"	UND	1	39121700
258	CURVAS GALVANIZADAS 1/2"	UND	1	39121700
259	DILATACION EN BRONCE	UND	1	31162800
260	DISTANCIADORES O SEPARADOR EN HIERRO	UND	1	40174306
261	DISTANCIADORES DOBLES EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	40174306
262	DISTANCIADORES SENCILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	40174306
263	GRAFIL 4 - 8 MM (SEGÚN NTC-5806)	KG	1	11101500
264	LAMINA GALVANIZADA Cal. 18 TIPO ACESCO O EQUIVALENTE	KG	1	30264300
265	LAMINA DE 1CM X 3MM X 6M	KG	1	30264300
266	PERFIL CANAL CAL.26 (90 MM) - 2,44 M.	UND	1	30102300
267	PERFIL DE EN ACERO 10X4 CM CALIBRE 16MM POR 6M	UND	1	30102300
268	PERFIL OMEGA CAL 24 - 2.44 M.	UND	1	30102300
269	PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M.	UND	1	30102300
270	PERFIL PARAL CAL 20 - 2.44 M.	UND	1	30102300
271	PERFIL PARAL CAL 24 - 2.44 M.	UND	1	30102300
272	PARAL LARGO DE 2 A 3,5M DE LARGO	UND	1	30102300
273	PRENSA ESTOPA ALUMINIO 3/4" NPT	UND	1	39121700
274	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS - REF. HA-4"X3" TIPO COLREJILLAS O EQUIVALENTE	UND	1	40175300
275	SILLAR 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UND	1	31162800



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensojeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



276	SOCALO INFERIOR 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UND	1	31162800
277	SOCALO SUPERIOR 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UND	1	31162800
278	SOLDADURA 6013	UND	1	31162800
279	TAPA CIEGA CON IMPACTO GALVANIZADA CUADRADA 4X4"	UND	1	39121700
280	TAPA CIEGA OCTAGONAL 4" GALVANIZADA	UND	1	39121700
281	TAPA REGISTRO 15 CM	UND	1	40173500
282	TAPON MACHO GALVANIZDO 1/2"	UND	1	40173500
283	TERMINAL 1/2 GALVANIZADA	UND	1	30181800
284	TERMINAL CONECTOR EMT 3/4	UND	1	40183000
285	TERMINAL DE OJO PARA CABLE DE 2-0	UND	1	30181800
286	TERMINAL EMT 1/2"	UND	1	30181800
287	TERMINAL EMT 1"	UND	1	30181800
288	UNION EMT DE 1"	UND	1	40174900
289	UNION EMT 3/4	UND	1	40174900
290	UNION EMT 1/2"	UND	1	40174900
291	UNION IMC 2"	UND	1	40174900
292	UNIÓN METÁLICA DE EMT 1/2"	UND	1	40174900
293	UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 1"	UND	1	40172904
294	UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 1/2"	UND	1	40172904
295	UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 3/4"	UND	1	40172904
296	VARILLA ROSCADA DE 3/8 X 3M	UND	1	40172904
297	VARILLA COPPERWELD DE 5/8 X 2,40 COBRE	UND	1	30102400
298	VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8 X 100 cm	UND	1	30102400
299	VIGUETA DE ANCLAJE DE 20X20X40CM	UND	1	39131700
300	VIGUETA BASE DE 244 M CALIBRE 26	UND	1	39131700
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
301	ABRAZADERA CREMALLERA DE 2"	UND	1	31162400
302	ABRAZADERA CREMALLERA DE 4"	UND	1	31162400
303	ABRAZADERA METÁLICA DOBLE PESTAÑA DE 1/2"	UND	1	31162400
304	ABRAZADERAS GALVANIZADAS DOBLE ALA 1"	UND	1	31162400
305	ABRAZADERAS GALVANIZADAS DOBLE ALA 3/4"	UND	1	31162400
306	ALAMBRE NEGRO NO. 18	KG	1	28121520
307	BOCELES ESQUINEROS (WIN)	UND	1	
308	CABEZAL 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UND	1	31162800



309	CABLE DE COBRE DESNUDO N°2 COBRE X 100 METROS	M	1	26121600
310	CABLE DE COBRE DESNUDO N° 8 AWG	M	1	26121600
311	CERRADURA DOBLE SEGURIDAD POMO CROMADA MATE TIPO ORBIT	UND	1	46171500
312	CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ENTRADA	UND	1	46171500
313	CHAPA CROMADA PARA VIDRIO DE 10 MM	UND	1	46171500
314	CHAPA DUMIX SENCILLA	UND	1	46171500
315	CHAZO PLASTICO DE 1/4" CON TORNILLO	UND	1	31162800
316	CHAZO PUNTILLA NYLON 1/22" X 1/4"	UND	1	31162800
317	CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 1"	UND	1	31162800
318	COLLARIN DE 1" CON DOBLE SALIDA A 3/4"	UND	1	31162800
319	COLLARIN DE DERIVACION 2" A 1"	UND	1	31162800
320	COLLARIN DE 2" A 1"	UND	1	31162800
321	COLLARIN DE 2" PARA TRANSFORMADOR TIPO PESADO DE 10 A 12	UND	1	31162800
322	COLLARIN DE 2 SALIDAS DE 22 X 5/8"	UND	1	31162800
323	CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS CROMADA 8" VENTÓ TIPO GRIVAL O EQUIVALENTE (MEZCLADOR CIERRE COMPRESIÓN, DESAGÜE AUTOMÁTICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND.	UND	1	30181504
324	CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS CROMO MONOCONTROL DOVE BAJO TIPO GRIVAL O EQUIVALENTE	UND	1	30181504
325	DUCHA PRYSMA 6" CROMO TIPO GRIVAL O EQUIVALENTE	UND	1	30181503
326	DUCHAS METALICA CON CABEZAL MOVIL	UND	1	30181503
327	ENGANCHE 744 POR 6 M COLOR MATE	UND	1	31162800
328	ESPARRAGOS 5/8" X 14" INCLUYEN 2 TUERCAS Y 2 ARANDELAS	UND	1	31162800
329	ARANDELA CUADRADA DE 4X4X5 X 8"	UND	1	31162800
330	GUAYA 1,2MM	M	1	39121700
331	GUAYA ACERADA CAL 16" SHOCK	M	1	39121700
332	GUIAS INFERIORES 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UND	1	31162800
333	GUIAS SUPERIORES 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UND	1	31162800
334	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 4 MM 15 X 15 CM. (SEGÚN NTC-5806)	KG	1	30111900
335	MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-2.1 4.0 MM 15 X 25 CM.	KG	1	30111900
336	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 5.0 MM 15 X 15 CM.	KG	1	30111900



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33*- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



337	MALLA ELECTROSOLDADA M-188. Q-5 6.0MM 15 X 15CM.	KG	1	30111900
338	PALA CUADRADA	UND	1	
339	ZAPAPICO	UND	1	
340	PERNO DE OJO CERRADO 5/8" x 22CM	UND	1	31161501
341	PERSIANAS EN ALUMINIO EN CURVA	M2	1	52131600
342	PERSIANAS EN ALUMINIO DE 0,40M DE ALTO Y 1.5M DE ANCHO	M2	1	52131600
343	PINZA PARA MOLDE VARILLA CABLE	UND	1	39121700
344	PLACA YESO ESTANDAR 1/2" (12.7 MM) DE 1.22 X 2.44 MM. O EQUIVALENTE.	UND	1	11111001
345	PUERTA DE AYUDANTÍA EN ALUMINIO DE 2M DE ALTO Y 1M DE ANCHO	M2	1	30171500
346	PUERTAS AUXILIARES DE ALOJAMIENTO METÁLICAS ENTAMBORADAS, EN LÁMINA CAL. 18, CON SU RESPECTIVO MARCO Y CHAPA LATERAL DE 2,1M DE ALTO Y 1,2M DE ANCHO	M2	1	30171500
347	PUERTA PRINCIPAL DE ALOJAMIENTO METÁLICAS ENTAMBORADAS, EN LÁMINA CAL. 18, CON SU RESPECTIVO MARCO Y CHAPA LATERAL DE 2,1M DE ALTO Y 2M DE ANCHO	M2	1	30171500
348	PUERTA PRINCIPAL DE ALOJAMIENTO METÁLICAS ENTAMBORADAS, EN LÁMINA CAL. 18, CON SU RESPECTIVO MARCO Y CHAPA LATERAL DE 2,1M DE ALTO Y 1M DE ANCHO		1	30171500
349	PUERTA PRINCIPAL DE DEPÓSITO METÁLICA ENTAMBORADAS, EN LÁMINA CAL. 18, CON SU RESPECTIVO MARCO Y CHAPA LATERAL DE 2,2M DE ALTO Y 2M DE ANCHO	M2	1	30171500
350	PUERTA EN MALLA ESLABONADA, MARCO TUBERÍA GALVANIZADA 2", INCLUYE MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2X1 1 1/2" + CONTRAMARCO ANGULO 2" X 18" + ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE, DE 2,25M DE ALTO Y 2 M DE ANCHO.	M2	1	30171500
351	PUERTA EN MALLA ESLABONADA, MARCO TUBERÍA GALVANIZADA 2", INCLUYE MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2X1 1 1/2" + CONTRAMARCO ANGULO 2" X 18" + ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE, DE 2,2M DE ALTO Y 2 M DE ANCHO.	M2	1	30171500



352	CERRAMIENTO INTERNO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA Cal. 12 DE 2 ¼ X 2 1/4, INCLUYE ANGULO 3/4" X 1/8" + TUBO DE AGUA GALVANIZADO DE 2" + DIAGONALES DE REFUERZO EN TUBO DE AGUA GALVANIZADO DE 1 ½", + SOLDADURA + PINTURA + TRATAMIENTO WASH PRMER, ANCLAJE A PLACA DE CONCRETO REFORZADO	ML	1	30171500
353	CERRAMIENTO EXTERNO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA Cal. 12 DE 2 ¼ X 2 1/4, INCLUYE ANGULO 3/4" X 1/8" + TUBO DE AGUA GALVANIZADO DE 2" + DIAGONALES DE REFUERZO EN TUBO DE AGUA GALVANIZADO DE 1 ½", + SOLDADURA + PINTURA + TRATAMIENTO WASH PRMER, ANCLAJE A PLACA DE CONCRETO REFORZADO	ML	1	30171500
354	PUERTAS SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 - 3,04 ANTIACIDO DE 1,7M DE ALTO Y 0,9M DE ANCHO	M2	1	30171500
355	PUERTAS PARA DUCHA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 - 3,04 ANTIACIDO DE 1,7M DE ALTO Y 0,9M DE ANCHO	M2	1	30171500
356	PUERTA PRINCIPAL DE ALOJAMIENTO METÁLICAS ENTAMBORADAS, EN LÁMINA CAL. 18, CON SU RESPECTIVO MARCO Y CHAPA LATERAL DE 2,2M DE ALTO Y 2M DE ANCHO	M2	1	30171500
357	PUNTILLA ACERADA CON CABEZA 3"	LB	1	30162000
358	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	1	30162000
359	PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2"	LB	1	30162000
360	RODACHINES ANTI RUIDO 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UND	1	31162800
361	SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O EQUIVALENTE.	KG	1	23271800
362	SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD DE 115 GRAMOS O EQUIVALENTE	UND	1	23271800
363	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GALÓN	UND	1	23271800
364	TEJA ZINC ARQUITECTONICA (CUBIERTA ARQUITECTONICA) COLOR VERDE OLIVA	M2	1	30151514
365	SOLDADURAS EXOTERMICA DE 90 GRM	UND	1	23271800
366	TORNILLO AUTO PERFORANTE DE ¼ X 1"	UND	1	31161500
367	TORNILLO AUTOOPERFORANTE EST. 7/16 "	UND	1	31161500
368	TORNILLO AUTOOPERFORANTE YESO 6 x1	UND	1	31161500



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



369	TORNILLO No 8 DE 1 1/2"	UND	1	31161500
370	TORNILLO No 2 DE 2"	UND	1	31161500
371	TORNILLO PAN DE 3/4"	UND	1	31161500
372	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 x 1/2" (13mm)	UND	1	31161500
373	TORNILLOS 1 1/2 AVELLAN	UND	1	31161500
374	TORNILLO AISLADOR POSTE LINEA	UND	1	31161500
375	TRASLAPE 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UND	1	31162800
376	TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA	UND	1	31161700
377	TUERCA 3/8"	UND	1	31161700
378	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 1,5M DE ALTO Y 1,2M DE ANCHO	M2	1	30102400
379	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 1,5M DE ALTO Y 1,5M DE ANCHO	M2	1	30102400
380	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 1,3M DE ALTO Y 1,5M DE ANCHO	M2		30102400
381	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 1,6M DE ALTO Y 1,2M DE ANCHO	M2		30102400
382	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA PARA BAÑO DE 0,5M DE ALTO Y 1,6M DE ANCHO	M2	1	30102400
383	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA PARA BAÑO DE 0,4M DE ALTO Y 1,5M DE ANCHO	M2	1	30102400
384	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 2M DE ALTO Y 2,6M DE ANCHO	M2	1	30102400
385	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA VENTANA DE FRENTE DE 2M DE ALTO Y 2,23M DE ANCHO	M2	1	30102400
386	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA PARA BAÑO DE 0,5M DE ALTO Y 1,5M DE ANCHO	M2	1	30102400
387	VENTANA EN ALUMINIO CON BASCULANTES DE 2,3M DE ALTO Y 4,1M DE ANCHO	M2	1	30102400
388	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 0,4M DE ALTO Y 0,9M DE ANCHO	M2	1	30102400
389	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 1,5M DE ALTO Y 2M DE ANCHO	M2	1	30102400
390	VENTANA EN ALUMINIO EN CURVA PARA FACHADA PRINCIPAL DE 2,4M DE ALTO Y 8,5M DE ANCHO	M2	1	30102400



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-004-003-02		BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
391	GRIFERIA LAVAMANOS CON ACCESORIOS	UNIDAD	1	30181500
392	GRIFERIA LAVAPLATOS CON ACCESORIOS	UNIDAD	1	47131810
393	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE DE 45X49CM	UNIDAD	1	27111751
394	LLAVE PARA DUCHA	UNIDAD	1	27111751
395	LLAVE PARA LAVADERO	UNIDAD	1	27111751
396	REGISTRO DUCHA CROMO	UNIDAD	1	40175300
397	REGISTRO DE 3/4"	UNIDAD	1	40175300
398	REGISTRO DE 1"	UNIDAD	1	40175300
399	REGISTRO TIPO R&W - 1 1/2" (DE CORTINA) REF. 206 O EQUIVALENTE	UNIDAD	1	40175300
400	REGISTRO TIPO R&W - 1" DE CORTINA	UNIDAD	1	40175300
401	REGISTRO TIPO R&W - 3/4" (DE CORTINA) REF. 206 O EQUIVALENTE	UNIDAD	1	40175300
402	REGISTROS PVC DE BOLA DE 1"	UNIDAD	1	40175300
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-004-003-03		COJINETES, ENGRANAJES, RUEDAS DE FRICCIÓN Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
403	BALINERAS EN V 3" O RODAMIENTOS	UNIDAD	1	31171504
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-004-006-01		MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
404	BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 48 W	UNIDAD	1	39111801
405	BALASTO ELECTRONICO 2*96 W	UNIDAD	1	39111801
406	BALASTO ELECTRONICO CONTROLABLE, 2 X 40W T12, CORRIENTE DE LINEA 0.59 A, POTENCIA DE LINEA 68 W, 1 LAMPARA Y VOLTAJE 120V	UNIDAD	1	39101902
407	BALASTO. ELECTRONICO CONTROLABLE, 2 X 32 W T8, CORRIENTE DE LINEA 0.46 A, POTENCIA DE LINEA 54 W, 1 LAMPARA Y VOLTAJE DE 120V	UNIDAD	1	39101902



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



408	BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 4X17 W T8, CORRIENTE DE LINEA 0.95 A, POTENCIA DE LINEA 113 W, VOLTAJE DE 120/277 V	UNIDAD	1	39101902
409	BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 4X32 W T8, CORRIENTE DE LINEA 0.95 A, POTENCIA DE LINEA 113 W, VOLTAJE DE 120/277 V	UNIDAD	1	39101902
410	BALASTO DE 400 VOLTIOS SODIO	UNIDAD	1	39111801
411	BORNA TERMINAL N° 2	UNIDAD	1	39121432
412	BORNA TERMINAL PARA CABLE N° 4	UNIDAD	1	39121432
413	CORTACIRCUITOS 15 KV-100 A	UNIDAD	1	39121100
414	CORTOCIRCUITO DE 15000 KVA	UNIDAD	1	39121100
415	CORTOCIRCUITO DE 38000 KVA	UNIDAD	1	39121100
416	CRUCETA 2,5 X 1/4 M GALVANIZADA	UNIDAD	1	31162800
417	CRUCETA METÁLICA DE ÁNGULO GALVANIZADO DE 2" X 2" 3/16"	UNIDAD	1	39122100
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-004-000-02		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
418	BREAKER BIPOLAR 20A	UNIDAD	1	39121100
419	BREAKER BIPOLAR 30A	UNIDAD	1	39121100
420	BREAKER TRIFÁSICO 30A	UNIDAD	1	39121100
421	CANAleta PLASTICA BLANCA 100X45	UNIDAD	1	30151700
422	CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC GALVANIZADA DE 2"	UNIDAD	1	30151700
423	CLAVIJA 1F N°1 15A/250V	UNIDAD	1	39121400
424	COFRE PARA USO INTERPERIE DIMENSIONES HxVxD=40X30X20cm	UNIDAD	1	39121305
425	CONECTOR BIMETALICO 2 PERNOS N°8	UNIDAD	1	39121400
426	CONECTOR PARA VARILLA 5/8" A TIERRA CERTIFICADO.	UNIDAD	1	39121400
427	CONECTOR PARA VARILLA 5/8"	UNIDAD	1	39121400
428	CONECTORES DE RESORTE 12AWG	UNIDAD	1	39121400
429	CONECTOR DE DERIVACIÓN CUÑA DE ALUMINIO CON ESTRIBO	UNIDAD	1	39121400
430	CONECTOR DBH No 6	UNIDAD	1	39121400
431	DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE LINEA 12KV-12KA- POLIMERICO, OXIDO DE ZINC	UNIDAD	1	39121600
432	GRAPA EN ALUMINIO TIPO PISTOLA MT	UNIDAD	1	31162800
433	GRAPA PRENSADORA DE TRES TORNILLOS	UNIDAD	1	31162404



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



434	GRAPA SUJETADOR DE GUAYA 1/4"	UNIDAD	1	39121700
435	GUARDACABLES DE 1/2" EN U	UNIDAD	1	31162800
436	HEBILLA BANDIT DE ACERO INOXIDABLE 5/8"	UNIDAD	1	39121700
437	INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 2 X 30A - 240V - 10KA CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	1	39122200
438	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	1	39122200
439	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	UNIDAD	1	39122200
440	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1 X 20A - 240V - 10KA CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	1	39122200
441	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2 X 20A - 240V - 10KA CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	1	39122200
442	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2 X 30A - 240V - 10KA CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	1	39122200
443	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2 X 40A - 240V - 10KA CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	1	39122200
444	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 3 X 85A - 240V - 10KA CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	1	39122200
445	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	1	39122200
446	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UNIDAD	1	39122200
447	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	1	39122200
448	INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA FIJO, CORRIENTE NOMINAL 100 A, 25 KA, 240 V, EN CALIDAD LEGRAND SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1	39122200
449	INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA FIJO, CORRIENTE NOMINAL 20 A, 25 KA, 240 V, EN CALIDAD LEGRAND SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	UNIDAD	1	39122200
450	INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA FIJO, CORRIENTE NOMINAL 40 A, 25 KA, 240 V, EN CALIDAD LEGRAND SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1	39122200



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Contón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



451	INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA FIJO, CORRIENTE NOMINAL 50 A, 25 kA, 240 V, En calidad LEGRAND similar o de características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1	39122200
452	MOLDE VARILLA CABLE	UNIDAD	1	39121700
453	SUELO ARTIFICIAL CEMENTO CONDUCTOR CELEC	UNIDAD	1	30111600
454	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1	39121100
455	TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1	39121100
456	TABLERO DE 8 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA - CON BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1	39121100
457	TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1	39121100
458	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR LEGRAND DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1	39121100
459	TABLERO TRIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1	39121100
460	TABLERO GENERAL DE AGOMETIDAS CON ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA	UNIDAD	1	39121100
461	TACOS ENCHUFABLES 1X 20 A	UNIDAD	1	39121100
462	TOMA CORRIENTE PATA TRABADA LINEA MARFIL 20 A 250V 2P+T	UNIDAD	1	39121100
463	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V CON TAPA A LA INTERPERIE	UNIDAD	1	39121100
464	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V	UNIDAD	1	39121100
465	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V REGULADA	UNIDAD	1	39121100
466	TOMA TV TIPO COAXIAL 75 OHM CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	1	39121100



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



467	TOMACORRIENTE DE INCRUSTAR CON SEGURO DE GIRO 2P+T 250V/20A.	UNIDAD	1	39121100
468	TOMACORRIENTE DOBLE P/T PARA PISO EXTERIOR	UNIDAD	1	39121100
469	TOMACORRIENTE DOBLE 5-15R CON POLO A TIERRA AISLADO	UNIDAD	1	39121100
470	TOMACORRIENTE NARANJA DOBLE 5-15R CON POLO A TIERRA AISLADO	UNIDAD	1	39121100
471	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA GFCI 20 A, 127 V CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	1	39121100
472	TOTALIZADOR 225 A	UNIDAD	1	39121100
473	TOTALIZADOR 100 AMPERIOS	UNIDAD	1	39121100
474	TOTALIZADOR GRADUABLE DE 125 AMP	UNIDAD	1	39121100
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-004-006-03		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (COE)
475	CABLE 7 HILOS AWG/ CU#12 COLOR BLANCO, NEGRO, AMARILLO, ROJO, AZUL Y VERDE SEGÚN SOLICITUD	ROLLO	1	26121600
476	CABLE 7 HILOS AWG/ CU# 2 COLOR BLANCO, NEGRO, AMARILLO, ROJO, AZUL Y VERDE SEGÚN SOLICITUD	METRO	1	26121600
477	CABLE ACSR No 1-0	METRO	1	60104912
478	CABLE EXTRARESISTENTE 3/8" GALVANIZADO 7 HILOS	METRO	1	60104912
479	CABLE COAXIAL RG-6 PARA SEÑAL DE TELEVISIÓN APANTALLADO. * 305 METROS	METRO	1	26121600
480	CABLE DE COBRE No 1/0	METRO	1	26121600
481	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X 16 THHN AWG X 100 METROS	METRO	1	26121600
482	CABLE DE COBRE HFFR LS CT N N° 10 AWG X 100 METROS	METRO	1	26121600
483	CABLE DE COBRE HFFR LS CT N° 4 AWG	METRO	1	26121600
484	CABLE DE COBRE HFFR LS CT N° 8 AWG	METRO	1	26121600
485	CABLE DE COBRE HFFR LS CT N° 12 AWG	METRO	1	26121600
486	CABLE ENCAUCHEADO 2 X 14 * 50 METROS	METRO	1	26121600
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-004-006-05		LAMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARAS DE ARCO; EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS		

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
487	BALA LED DE 3" DE 12 W DE INCRUSTAR, LUMEN 920 LM, FP> 0.9, TEMPERATURA COLOR 4000K, HORAS DE VIDA ÚTIL 36.000 HORAS	UNIDAD	1	39101600
488	LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, POTENCIA 40 W, VOLTAJE 100/277 VAC, FP >0.9, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, FLUJO LUMINOSO 3.400 LM, EFICIENCIA 85 LMW, ANGULA 120°, HORAS DE VIDA ÚTIL 40.000 HORAS	UNIDAD	1	31162800
489	LÁMPARA LED DE 60 X 60 DE 30 W	UNIDAD	1	39101600
490	LÁMPARA LED DE 60 X 60 DE 40 W	UNIDAD	1	39101600
491	LAMPARA REDONDA 10" DE INCRUSTAR	UNIDAD	1	39101600
492	LÁMPARA TIPO PARED INTERIOR A 110/V 18W	UNIDAD	1	39101600
493	LÁMPARA TIPO PARED O REFLEXOR EXTERIOR A 110/V 50W	UNIDAD	1	39101600
494	LÁMPARA TIPO TECHO SOBRE PONER A 110/V 18W	UNIDAD	1	39101600
495	LUMINARIA CYLINDER LED DE DESCOLGAR DE 21W, LONGITUD 5.65mts, FLUJO LUMINOSO 2200Lm (±10%), Driver 0-10V, FP>0.9, Horas de Vida Útil 36000 Horas, Temperatura de Color 6500K (±10%), Garantía de 5 años.	UNIDAD	1	39101600
496	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBEL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIMILARES DE 2W, FP>0.95, Voltaje 100/277 VAC, Horas de vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años.	UNIDAD	1	39101600
497	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas	UNIDAD	1	39101600
498	BOMBILLO LED 6W	UNIDAD	1	39101600
499	BOMBILLO LED 9W	UNIDAD	1	39101600
500	BOMBILLO LED 15W	UNIDAD	1	39101600
501	BOMBILLO LED 20W	UNIDAD	1	39101600
502	BOMBILLO LED 30W	UNIDAD	1	39101600
503	BOMBILLO LED 40W	UNIDAD	1	39101600
504	BOMBILLO FLUORESCENTE 18W (BOMBILLO AHORRADOR)	UNIDAD	1	39101600
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-004-006-09		OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		



AVANZANDO POR COLOMBIA
"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenac buc@buzonejercito.mil.co



ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
505	CAJA PLÁSTICA DE PVC DOBLE FONDO	UND	1	39121300
506	CAJA PLASTICA DE 105X105X55 MM CON 7 ENTRADAS CON MEMBRANAS Y CIERRE POR TORNILLO DE 1/4 DE VUELTA, IP 55 IK-07	UND	1	39121300
507	CAJA PLASTICA INDUSTRIAL CON TAPA CON CIERRE POR TORNILLO 1/4 DE VUELTA IP-55 IK-07, CON CUBIERTA OPACA DE 180X140X86MM	UND	1	39121300
508	CAJA PLASTICA REGISTROS 10*10	UND	1	39121300
509	CAJA PLASTICA REGISTROS 15*15	UND	1	39121300
510	CAJA PLASTICA REGISTROS 20*20	UND	1	39121300
511	ACCESORIO ÁNGULO EXTERNO BLANCO 100X45	UND	1	30101500
512	ACCESORIO ÁNGULO INTERNO BLANCO 100X45	UND	1	30101500
513	ACCESORIO DERIVACIÓN EN T BLANCO 100X4	UND	1	30101500
514	ACCESORIO TAPA FINAL BLANCO 100X45	UND	1	40141700
515	ACCESORIO UNIÓN BLANCO 100X45	UND	1	40174900
516	AISLADOR SUSPENSION SINTETICO POLIMERICO 15KV	UND	1	32101500
517	CAJA METALICA (REF: 2400)	UND	1	39121300
518	CAJA METALICA (REF: 5800)	UND	1	39121300
519	CAJA O TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 60X60	UND	1	
520	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA (CAJA EMP GALV.OCTAGONAL 4")	UND	1	39121300
521	CAJA DE PASO 20X20X10	UND	1	39121300
522	CAJAS DE SOBREPONER 5800	UND	1	39121300
523	CAJA SENCILLA CANALETA DE 100 X 45 MM	UND	1	39121300
524	GABINETE BY-PASS DIMENSIÓN (40x40x30) cm. Una (1) Llave Tetrapolar By-Pass Calidad ABB o Superior, Dos (2) Interruptores Tipo SH de 3x32A cada uno Calidad ABB o superior, Nivel de Tensión 208/110 V, Certificado de Producto RETIE.	UND	1	
525	TUBO CONDUIT GALVANIZADA EMT 3/4" (3mts)	UND	1	40171527
526	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 10 X 10 PARA SOSTENIMIENTO DE LOS VIDRIOS TEMPLADOS	UND	1	40182000
527	TUBO GALVANIZADO DE 2"	UND	1	40182000
528	TUBO GALVANIZADO DE 2" CAL. 16 X 6M	UND	1	40182000
529	TUBO GALVANIZADO 1/2"	UND	1	40182000
530	TUBO EMT 1/2" X 3M	UND	1	40182000
531	TUBO EMT DE 3/4" X 3M	UND	1	40182000



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenac buc@buzonejercito.mil.co



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-01-004-008-02		INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA COMUNICACIONES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNSPSC (CCE)
532	TUBO BISAGRA DE 1" 1/2 CALIBRE 18 NYLON EN PUNTAS DE TUBO, DISTACIADOR SOPORTE DE 30 MM CON TAPA.	UNIDAD	1	31162600

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente Contrato corresponde a la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$420.000.000,00)-INCLUIDO IVA PARA LOS ELEMENTOS QUE ASI LO CONTEMPLA EL ESTATUTO TRIBUTARIO, SUS ADICIONES Y MODIFICACIONES, para lo cual, se deberán tener en cuenta los siguientes precios de referencia, resultantes de la audiencia de subasta inversa:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA FUERZA DE DESPLIEGUE RÁPIDO N°3. UNIDAD QUE SE LE HA ASIGNADO PRESUPUESTO PARA QUE SEA CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO COMO FORMA DE APOYO POR ESTA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND MED	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
02-02-01-001-005 MINERALES, ELÉCTRICIDAD Y GAS			
1	ARENA DE PEÑA	UNIDAD	\$ 104.081,00
2	ARENA LAVADA DE RIO	UNIDAD	\$ 104.469,00
3	BASE GRANULAR B-200	UNIDAD	\$ 86.039,00
4	BASE GRANULAR B-400	UNIDAD	\$ 97.485,00
5	GRANO NO. 1 X 40 KG O SIMILAR	UNIDAD	\$ 23.474,00
6	GRANO BLANCO NO. 1 X 40 KG O SIMILAR	UNIDAD	\$ 23.474,00
7	GRANO NEGRO NO. 1 X 40 KG O SIMILAR	UNIDAD	\$ 23.474,00
8	GRAVA COMUN DE RIO 1/2"	UNIDAD	\$ 126.294,00
9	GRAVA COMUN DE RIO 3/4"	UNIDAD	\$ 137.837,00
02-02-01-003-001-01 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			
10	MADERA CEPILLADA (TABLON DE MADERA CEPILLADA HE INMUNIZADA DE 0,02 METROS POR 0,3 METROS POR 3 METROS DE LARGOS PARA FORMALETEAR)	UNIDAD	\$ 16.199,00

11	MADERA CEPILLADA (LISTON DE MADERA CEPILLADO HE INMUNIZADO DE 0,05 M POR 0,1 M POR 3 M DE LONGITUD PARA PARALES Y ESCUDRAS	UNIDAD	\$ 11.446,00
12	MADERA CEPILLADA (LISTON DE MADERA CEPILLADO HE INMUNIZADO DE 0,05 M POR 0,05 M POR 3 M DE LONGITUD PARA PARALES Y ESCUDRAS	UNIDAD	\$ 9.118,00
	02-02-01-003-001-03 OTROS PRODUCTOS DE MADERA, ARTÍCULOS DE CORKO, MATERIALES TRENZABLES Y PAJA		
13	MANGOS DE MADERA (MANGOS DE MADERA PARA PALA EN MADERA RESISTENTE HE INMUNIZADA)	UNIDAD	\$ 7.081,00
14	MANGOS DE MADERA (MANGOS DE MADERA PARA PICA EN MADERA RESISTENTE HE INMUNIZADA)	UNIDAD	\$ 6.790,00
15	MANGOS DE MADERA (MANGOS DE MADERA PARA AZADONE EN MADERA RESISTENTE HE INMUNIZADA)	UNIDAD	\$ 6.790,00
	02-02-01-003-001-04 OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES (INCLUSO TABLEROS DE MADERA CELULAR, TABLEROS ENSAMBLADOS PARA PISOS DE PARQUÉ, TABLILLAS Y RIPIAS)		
16	PUERTA PARA OFICINA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OCUME DE 2,1M DE ALTO Y 0,90M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 241.142,00
17	PUERTA PARA BANO EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OCUME DE 2,1M DE ALTO Y 0,70M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 221.836,00
	02-02-01-003-004-07 PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS		
18	POLIETILENO (PLASTICO NEGRO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD NO. 6 X 4M DE ANCHO POR ROLLOS DE 100 METROS)	UNIDAD	\$ 86.718,00
19	POLISOMBRA NEGRA. 80% Retención de la luz. H=4,00m	UNIDAD	\$ 89.628,00
20	SILICONA PARA CURADO DE HUMEDAD, PARA APLICACIONES EN INTERIOR Y EXTERIOR, ALTA RESISTENCIA A FILTROS UV E INTEMPERIE, RESISTENTE A HONGOS TRANSPARENTE UNIDAD X 300 ML	UNIDAD	\$ 18.333,00
22	POLIURETANO (MASILLA ELÁSTICA A BASE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE Y RESISTENTE A AGUAS RESIDUALES Y GRAN NÚMERO DE AGENTES QUÍMICOS, PARA SELLADO DE TODO TIPO DE JUNTAS.)	UNIDAD	\$ 68.870,00
	02-02-01-003-005-01 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS		

23	PINTURA VINILO TIPO 2 INTERIORES, A BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO	UNIDAD	\$ 137.740,00
24	PINTURA VINILO TIPO 1 EXTERIORES, BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO	UNIDAD	\$ 265.295,00
25	PINTURA VINILO A BASE DE AGUA TIPO 1 PARA EXTERIORES COLOR VERDE CIPRES.	UNIDAD	\$ 308.751,00
26	PINTURA VINILO A BASE DE AGUA TIPO 1 PARA EXTERIORES, COLOR BLANCO ALMENDRA	UNIDAD	\$ 308.751,00
27	ESMALTE SINTETICO, COLOR SEGUN SOLICITUD	UNIDAD	\$ 51.604,00
28	ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE Y DE ACABADO MATE. DISEÑADA PARA MEJORAR LA RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE PERFILERIAS METALICAS Y ESMALTES APLICADOS SOBRE SUPERFICIES FERROSAS. PRODUCTO FORMULADO SI PLOMO NI CROMO.	UNIDAD	\$ 87.785,00
29	PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD	UNIDAD	\$ 214.079,00
30	PINTURA ALQUÍDICA MODIFICADA CON CAUCHO CLORADO CON EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTES A LA ABRASIÓN SEVERA, GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA, RÁPIDO SECAMIENTO. ACABADO MATE. COLOR DE ACUERDO A LA NECESIDAD PARA TRAFICO PESADO.	UNIDAD	\$ 291,00
31	PINTURA EN AEROSOL RESISTENTE A LA CORROSION COLOR CROMO GALVANIZADO EN FRIJO EN PRESENTACION 600Z	UNIDAD	\$ 34.629,00
32	BOQUILLA X 25 KG	UNIDAD	\$ 91.859,00
33	COLOR MINERAL	UNIDAD	\$ 7.081,00
34	MARMOLINA X 40KG O SIMILAR	UNIDAD	\$ 68.870,00
35	MASILLA PARA RELLENO DE JUNTAS	UNIDAD	\$ 30.749,00
36	PEGANTE A BASE DE CEMENTO AGLUTINANTE CON ADITIVOS TIPO LATEX QUE GARANTICEN ALTA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD Y CAMBIOS TÉRMICOS ENTRE SUPERFIE DE CONCRETO Y ENCHAPES, QUE CUMPLA LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 6050, ISO 9001 Y 14001 COLOR GRIS X 25 KG	UNIDAD	\$ 33.658,00
37	REVESTIMIENTO PLASTICO, TEXTURIZADO COLOR BLANCO ALMENDRA, ESGRAFIADO, TIPO ESGRAFIADO, PARA EXTERIORES CON BARRERA IMPERMEABLE.	UNIDAD	\$ 229.696,00
38	ESTUCCO REVESTIMIENTO EN PASTA COMPUESTA DE RESINA ACRILICA PARA APLICAR EN MUROS Y CIELOS RAZOS INTERIORES - CUÑETE	UNIDAD	\$ 68.870,00
39	ESTUCCO REVESTIMIENTO EN PASTA COMPUESTA DE RESINA ACRILICA PARA APLICAR EN MUROS Y CIELOS RAZOS	UNIDAD	\$ 63.050,00



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



	EXTERIORES - CUNETE		
	02-02-01-003-005-04 PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.		
40	LUBRICANTE TUBERIA PVC SANITARIA Tarro 500 grs.	UNIDAD	\$ 33.655,00
41	PEGANTE PVC	UNIDAD	\$ 56.745,00
42	Aditivo líquido que actúa como impermeabilizante integral, elaborado con base en sílice coloidal que reacciona con la cal libre del cemento en hidratación, formando compuestos insolubles que obturan los poros y capilares del mortero.	UNIDAD	\$ 25.123,00
43	Adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes, con alta resistencia mecánica y adherencia.	UNIDAD	\$ 38.509,00
44	Sellador elástico monocomponente, que cura con la humedad ambiental, de bajo módulo, adecuado para juntas de unión y juntas de movimiento.	UNIDAD	\$ 36.278,00
45	Sellador elástico monocomponente, que cura con la humedad ambiental, de bajo módulo, adecuado para juntas de unión y juntas de movimiento.	UNIDAD	\$ 40.061,00
46	Endurecedor superficial de pisos, listo para usar, disponible en varios colores, que incorpora superficialmente al concreto fresco. Esta compuesto de cemento, pigmentos especiales, aditivos y agregados de cuarzo de gran pureza, especialmente gradados y seleccionados de acuerdo con su forma, tamaño y propiedades físicas y mecánicas. X 30 KG	UNIDAD	\$ 68.970,00
47	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4"	UNIDAD	\$ 56.745,00
	02-02-01-003-005-03 SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO		
1	ACOPLE 1/2" PARA LAVAMANOS EN ACERO DE 40 CM	UNIDAD	\$ 5.044,00
2	ABRAZADERA PLASTICAS DE 20CM	UNIDAD	\$ 194,00
3	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 1/2" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UNIDAD	\$ 194,00
51	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 1" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UNIDAD	\$ 728,00
52	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 3/4" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UNIDAD	\$ 291,00
53	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1 1/2" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UNIDAD	\$ 1.504,00
54	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UNIDAD	\$ 485,00
55	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE	UNIDAD	\$ 243,00



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



	40)		
56	ADAPTADORES HEMBRAS DE 1/2" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UNIDAD	\$ 194,00
57	BUJE SOLDADO PVC-P DE 3/4" X 1/2"	UNIDAD	\$ 243,00
58	BUJE SOLDADO PVC-P DE 1" x 1/2"	UNIDAD	\$ 534,00
59	BUJE SOLDADO PVC-P DE 1" X 3/4"	UNIDAD	\$ 534,00
60	BUJE SOLDADO PVC-P DE 2"X 1"	UNIDAD	\$ 2.522,00
61	BUJE SOLDADO PVC-S 3" X 2"	UNIDAD	\$ 2.522,00
62	BUJE SOLDADO PVC-S 4" X 3"	UNIDAD	\$ 9.118,00
63	CODO 45° 1/8 CXC SANITARIO 2"	UNIDAD	\$ 2.231,00
64	CODO 45° 1/8 CXC SANITARIO 3"	UNIDAD	\$ 4.462,00
65	CODO 45° 1/8 CXC SANITARIO 4"	UNIDAD	\$ 9.118,00
66	CODO 45° CXE SANITARIO 2"	UNIDAD	\$ 3.201,00
67	CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 2"	UNIDAD	\$ 2.522,00
68	CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 3"	UNIDAD	\$ 4.947,00
69	CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4"	UNIDAD	\$ 7.178,00
70	CODO 90° PRESION PVC 1"	UNIDAD	\$ 1.455,00
71	CODO 90° PRESION PVC 1/2"	UNIDAD	\$ 485,00
72	CODO 90° PRESION PVC 3/4"	UNIDAD	\$ 778,00
73	CODO PVC PRESION 1/2"	UNIDAD	\$ 485,00
74	CODO SANITARIO 2"	UNIDAD	\$ 2.522,00
75	CODO SANITARIO 4"	UNIDAD	\$ 10.476,00
76	CODO SIFON PVC SANITARIO 3"	UNIDAD	\$ 5.432,00
77	CODO PVC PRESION 1"	UNIDAD	\$ 873,00
78	CURVA 3/4" PVC CONDUIT	UNIDAD	\$ 970,00
79	CURVA CONDUIT 1/2"	UNIDAD	\$ 485,00
80	CURVA CONDUIT 2"	UNIDAD	\$ 8.536,00
81	CURVA CONDUIT CORTA 1"	UNIDAD	\$ 1.843,00
82	CURVA CONDUIT CORTA 3/4"	UNIDAD	\$ 873,00
83	CURVA CONDUIT CORTA 2"	UNIDAD	\$ 3.783,00
84	CURVAS PVC 1"	UNIDAD	\$ 1.552,00
85	MANGUERAS PARA SANITARIO	UNIDAD	\$ 2.231,00
86	MANGUERAS PARA LAVAMANOS	UNIDAD	\$ 2.425,00

87	PRENSA ESTOPA DE ALUMINIO 3/4"	UNIDAD	\$ 4.656,00
88	REDUCCION PVC PRE 1"X3/4"	UNIDAD	\$ 534,00
89	REDUCCION PVC PRE 3/4"X 1/2"	UNIDAD	\$ 243,00
90	REDUCCION PVC S DE 3" X 2"	UNIDAD	\$ 2.522,00
91	REDUCCION PVC S DE 4" X 3"	UNIDAD	\$ 4.559,00
92	SEMICODO PVC SANITARIO 3"	UNIDAD	\$ 3.880,00
93	SUPLEMENTO PLÁSTICO DE PVC	UNIDAD	\$ 388,00
94	TAPON PVC-P DE 1"	UNIDAD	\$ 485,00
95	TAPON PVC-P DE 1/2"	UNIDAD	\$ 146,00
96	TAPON PVC-P DE 3/4"	UNIDAD	\$ 291,00
97	TEE PVC PRESIÓN DE 1"	UNIDAD	\$ 1.164,00
98	TEE PVC PRESION DE 1/2"	UNIDAD	\$ 340,00
99	TEE PVC PRESIÓN DE 2"	UNIDAD	\$ 9.118,00
100	TEE PVC PRESIÓN DE 3/4"	UNIDAD	\$ 631,00
101	TEE PVC SANITARIA DE 2"	UNIDAD	\$ 3.104,00
102	TEE PVC SANTARIA REDUCIDA 3" X 2"	UNIDAD	\$ 7.760,00
103	TERMINAL 1/2" CONDUIT	UNIDAD	\$ 194,00
104	TERMINAL CONDUIT 1"	UNIDAD	\$ 485,00
105	TERMINAL CONDUIT 2"	UNIDAD	\$ 2.134,00
106	TERMINAL DE ROSCA CONDUIT 3/4"	UNIDAD	\$ 437,00
107	TERMINAL DE ROSCA CONDUIT 1/2"	UNIDAD	\$ 194,00
108	TERMINAL DE ROSCA CONDUIT 1"	UNIDAD	\$ 873,00
109	TERMINAL DE ROSCA CONDUIT 2"	UNIDAD	\$ 3.492,00
110	TERMINAL METÁLICA DE EMT 1/2"	UNIDAD	\$ 534,00
111	TERMINAL PLÁSTICO DE PVC DE 1/2"	UNIDAD	\$ 291,00
112	TERMINAL PVC 3/4" CONDUIT	UNIDAD	\$ 437,00
113	TUBERIA PVC PRESION 2" X 6M	UNIDAD	\$ 51.604,00
114	TUBERIA PVC PRESION 3/4" X 6M	UNIDAD	\$ 13.968,00
115	TUBERIA PVC PRESION DE 1" X 6M	UNIDAD	\$ 18.915,00
116	TUBO PVC PRESIÓN 1/2" X 6M	UNIDAD	\$ 10.476,00
117	TUBO CONDUIT PVC 3/4" X 3M	UNIDAD	\$ 3.686,00
118	TUBO CONDUIT PVC 1/2"	UNIDAD	\$ 2.716,00
119	TUBO CONDUIT PVC 2"	UNIDAD	\$ 20.564,00



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33*- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barria San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



120	TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" X 3M	UNIDAD	\$ 11.446,00
121	TUBO CONDUIT PVC 1" X 3M	UNIDAD	\$ 6.790,00
122	TUBO CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40	UNIDAD	\$ 6.305,00
123	TUBO DE ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC DE 8"	UNIDAD	\$ 206.707,00
124	TUBO DRENAJE CORRUGADA PVC 100 MM (4") SIN FILTRO. TRAMOS DE 5 M. CON UNIÓN.	UNIDAD	\$ 86.718,00
125	TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 3/4"	UNIDAD	\$ 9.894,00
126	TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 1"	UNIDAD	\$ 20.564,00
127	TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 2"	UNIDAD	\$ 50.834,00
128	TUBO PRESION RDE 9 PVC 500 psi - 1/2"	UNIDAD	\$ 11.349,00
129	TUBO PVC A.LL-VENTILACION 2" X 6M	UNIDAD	\$ 30.943,00
130	TUBO PVC PESADO DB 2"	UNIDAD	\$ 25.899,00
131	TUBO PVC SANITARIO 2" X 6M	UNIDAD	\$ 36.181,00
132	TUBO PVC SANITARIO 3" X 6M	UNIDAD	\$ 64.214,00
133	TUBO PVC SANITARIO 4" X 6M	UNIDAD	\$ 114.848,00
134	TUBO PVC A.LL VENTILACION 2" X 6M	UNIDAD	\$ 32.107,00
135	UNION CONDUIT PVC 1 1/2"	UNIDAD	\$ 1.358,00
136	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UNIDAD	\$ 340,00
137	UNION PVC DUCTO 2"	UNIDAD	\$ 2.716,00
138	UNION PVC-P DE 1"	UNIDAD	\$ 631,00
139	UNION PVC-P DE 1/2"	UNIDAD	\$ 291,00
140	UNION PVC-P DE 3/4"	UNIDAD	\$ 485,00
141	UNION PVC SANITARIA 2"	UNIDAD	\$ 2.037,00
142	UNION PVC SANITARIA 3"	UNIDAD	\$ 2.813,00
143	UNION PVC SANITARIA 4"	UNIDAD	\$ 4.365,00
144	SILLA YEE ALCANTARILLADO TIPO FORT 200 X 110	UNIDAD	\$ 66.542,00
145	YEE SANITARIA PVC 2"	UNIDAD	\$ 5.044,00
146	YEE SANITARIA PVC 3"	UNIDAD	\$ 9.118,00
147	YEE SANITARIA PVC 4"	UNIDAD	\$ 18.333,00
148	YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2"	UNIDAD	\$ 18.333,00
149	YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 3"	UNIDAD	\$ 18.333,00
150	YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2"	UNIDAD	\$ 10.282,00
02-02-01-003-005-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE			



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".
Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



Y ENVASADO, DE PLASTICO			
151	REJILLA SANITARIO 2"	UNIDAD	\$ 2.716,00
152	SIFON SANITARIO EN PVC 2"	UNIDAD	\$ 4.365,00
153	SIFON SANITARIO EN PVC 3" 135°	UNIDAD	\$ 9.021,00
02-02-01-003-006-01 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS			
154	ANGELO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO 0,55 X 1M	UNIDAD	\$ 154.909,00
155	CIELO RASO EN PVC (6 X 0,25M) Espesor: 10mm. Color blanco	UNIDAD	\$ 32.107,00
156	CINTA AISLANTE # 33	UNIDAD	\$ 5.626,00
157	CINTA AISLANTE 3M SUPER X 20M	UNIDAD	\$ 11.446,00
158	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO, AZUL, AMARILLA, ROJA, BLANCA Y VERDE POR 20M	UNIDAD	\$ 5.626,00
159	CINTA DE DEMARCACION * 10 M.	UNIDAD	\$ 2.716,00
160	CINTA DE ENMASCARAR DE 38,1MM POR 40M	UNIDAD	\$ 17.169,00
161	CINTA DE PAPEL DE 75 METROS x 50 MM	UNIDAD	\$ 10.476,00
162	CINTA DE PELIGRO (500 MTS)	UNIDAD	\$ 63.050,00
163	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	UNIDAD	\$ 16.005,00
164	CINTA TEFLON DE 19MM X 50 METROS	UNIDAD	\$ 3.685,00
165	CRUCETAS JUNTAS PLASTICAS 3MM	UNIDAD	\$ 11.446,00
166	LAMINA CIELO RASO PVC DE 6 X 0,25M	UNIDAD	\$ 32.107,00
167	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2000 LITROS	UNIDAD	\$ 861.360,00
168	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 5000 LITROS	UNIDAD	\$ 2.408.509,00
169	BALDE PARA CONSTRUCCION	UNIDAD	\$ 6.208,00
02-02-01-003-007-01 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			
170	ESPEJO 4 mm. BISELADO Y PULIDO EN CUATRO LADOS. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION AL MURO).	UNIDAD	\$ 321.555,00
171	VIDRIO DE 3mm CLARO TEMPLADO.	UNIDAD	\$ 160.729,00
172	VIDRIO DE 5mm CLARO TEMPLADO.	UNIDAD	\$ 154.327,00
02-02-01-003-007-02 ARTICULOS DE CERAMICA NO ESTRUCTURAL			
173	COMBO SANITARIO LAGUNA	UNIDAD	\$ 321.555,00
174	CONJUNTO SANITARIO TIPO MONTECARLO NOVO HET EN CAJA. COLOR BLANCO (INCLUYE SANITARIO, TAPA, GRIFERIA Y ACCESORIOS DE	UNIDAD	\$ 580.836,00



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonelercito.mil.co



	CONEXIÓN)		
175	GANCHO DOBLE ELITE EN PORCELANA TIPO ELITE	UNIDAD	\$ 12.418,00
176	JABONERA DUCHA ESPACIO EN PORCELANA TIPO ESPACIO	UNIDAD	\$ 11.446,00
177	JABONERA LAVAMANOS ELITE EN PORCELANA.	UNIDAD	\$ 13.677,00
178	LAVAMANOS NOVARA BLANCO	UNIDAD	\$ 161.990,00
179	LAVAMANOS DE SOBREPONER AMARIS	UNIDAD	\$ 168.780,00
180	LAVAMANOS DE INCRUSTAR AMARIS	UNIDAD	\$ 212.236,00
181	ORINAL MEDIANO ENTRADA SUPERIOR CON ACCESORIOS	UNIDAD	\$ 272.083,00
182	SANITARIO COMPLETO.	UNIDAD	\$ 192.933,00
	02-03-01-003-007-03 PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA		
183	BLOQUE DIVISORIO N° 4 (33 X 23 X 5 CM) ARCILLA	UNIDAD	\$ 1.261,00
184	BLOQUE DIVISORIO N° 5 (33 X 23 X 11 CM) ARCILLA	UNIDAD	\$ 1.649,00
185	CENEFA MALLA GAUDI CREMA 30 X 32	UNIDAD	\$ 24.153,00
186	CENEFA PIEDRA BLANCA 23X23,5CM ENCHAPE	UNIDAD	\$ 40.061,00
187	CERAMICA BOHO BEIGE 45 X 45	UNIDAD	\$ 18.236,00
188	CERAMICA DE PARED BLANCA DE 30 X 60 NEVADA ARTICA O SIMILAR	UNIDAD	\$ 32.204,00
189	CERAMICA IMPORTADA DIAMANTE BRANCO AC 32,5X35CM. ENCHAPE	UNIDAD	\$ 31.719,00
190	CERAMICA PARED NUEVO ZEN VERDE 20 X 60	UNIDAD	\$ 23.959,00
191	CERAMICA PARED Tipo Stone 20.3 x 30.5 cm. Color Blanco o Café.	UNIDAD	\$ 29.585,00
192	DRYWALL LAMINA 1,22 X 2,44	UNIDAD	\$ 21.728,00
193	PORCELANATO 60X60CM PULIDO, RECTIFICADO, SELLADO, PARA TRAFICO MEDIO ALTO CON ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, A LA FLEXION Y A LA COMPRESION, ES RESISTENTE AL IMPACTO VARIOS COLORES, NO CAMBIAN CON EL PASO DEL TIEMPO NI CON LAS ADVERSIDADES DEL CLIMA, DIMENSIONES DE TABLETA DE GRAN FORMATO	UNIDAD	\$ 68.870,00
194	ENCHAPE DE PISO DUBAI PLATA ECOLOGICO	UNIDAD	\$ 20.079,00
195	LADRILLO MACIZO 24CM 12CM X 6,5	UNIDAD	\$ 1.358,00
196	LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 X 12 X 6 CM)	UNIDAD	\$ 1.184,00

197	PORCELANATO TIPO WILLARD BEIGE DE 60X60 O SIMILAR (MUNNARI MARFIM MATE)	UNIDAD	\$ 68.870,00
02-02-01-003-007-04 YESO, CAL Y CEMENTO			
198	CEMENTO BLANCO PRESENTACION 20 KG	UNIDAD	\$ 28.324,00
199	CEMENTO GRIS UG BULTO X 50KG (QUE CUMPLA LA NTC 121 Y 321)	UNIDAD	\$ 28.324,00
02-02-01-003-007-05 ARTICULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO			
200	LAMINA DE FIBROCEMENTO 1,22M X 2,44 M X 8MM	UNIDAD	\$ 63.050,00
201	LAMINA DE FIBROCEMENTO 1,22M X 2,44 M X 6MM	UNIDAD	\$ 60.440,00
202	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.30 X 0.30 M. (MARCO EN ÁNGULO 1 1/2 X 1 1/2 * 1/8", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 * 1/8" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UNIDAD	\$ 108.058,00
203	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.60 X 0.60 M. (MARCO EN ÁNGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UNIDAD	\$ 252.588,00
204	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.80 X 0.80 M. (MARCO EN ÁNGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UNIDAD	\$ 401.968,00
205	POSTE DE CONCRETO 14 M - 1050 KG	UNIDAD	\$ 2.526.753,00
206	POSTE DE CONCRETO 12 M - 750 KG	UNIDAD	\$ 1.400.777,00
207	POSTE DE CONCRETO 12 M - 1050 KG	UNIDAD	\$ 1.326.766,00
208	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO C7 NUMERO 10	UNIDAD	\$ 56.551,00
209	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO C7 NUMERO 4	UNIDAD	\$ 21.340,00
210	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO C7 NUMERO 6	UNIDAD	\$ 32.107,00
211	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO C7 NUMERO 8	UNIDAD	\$ 40.158,00
212	CABALLETE EN FIBROCEMENTO, ANGULAR PLANO, DE 15RADOS DE INCLINACION.	UNIDAD	\$ 40.740,00
213	CABALLETE EN FIBROCEMENTO, DE VENTILACION FIJO, DE 20 GRADOS DE INCLINACION.	UNIDAD	\$ 38.218,00
214	TAPA EN LAMINA DE ALFAJÓR 6MM 0.45*0.55 M. MARCO EN ANGULO DE 2 x 1/8". (INCLUYE GANCHO EN ACERO Y MARCO, ESMALTE SINTÉTICO Y ANTICORROSIVO PREMIUM) SEGÚN DISEÑO.	UNIDAD	\$ 250.842,00
215	TAPA LISA CAJA 4 X 4	UNIDAD	\$ 4.656,00



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenac buc@buzonejercito.mil.co



216	TAPA REGISTRO DE 10X10	UNIDAD	\$ 3.880,00
217	TAPA REGISTRO DE 15X15	UNIDAD	\$ 7.857,00
218	TAPA LISA PARA CAJA 2400	UNIDAD	\$ 1.746,00
219	TAPA LISA PARA CAJA 5800	UNIDAD	\$ 1.746,00
220	TAPA METÁLICA REDONDA PARA CAJA OCTOGONAL	UNIDAD	\$ 1.746,00
02-02-01-003-007-09 OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS Y C/P			
221	IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL - 300 E=3 MM O EQUIVALENTE.	UNIDAD	\$ 298.566,00
222	LIJA DE AGUA #100	UNIDAD	\$ 1.067,00
223	LIJA PAMBERIL 9"X11"	UNIDAD	\$ 5.626,00
224	PABMERIL PLIEGO 9"X11"	UNIDAD	\$ 5.626,00
02-02-01-003-008-09 OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS DE PLASTICO			
225	GUANTES DE NITRIL	UNIDAD	\$ 8.245,00
226	BROCHA CERDA MONA DE 2 " IDEAL PARA PINTURAS A BASE DE ACEITE	UNIDAD	\$ 4.268,00
227	BROCHA CERDA MONA DE 3" IDEAL PARA PINTURAS A BASE DE ACEITE	UNIDAD	\$ 8.536,00
228	BROCHA CERDA NATURAL DE 1 1/2" Para pintar en interiores y exteriores	UNIDAD	\$ 3.104,00
229	BROCHA CERDA NATURAL DE 1" Para pintar en interiores y exteriores	UNIDAD	\$ 3.104,00
230	BROCHA DE PINTURA DE PARED DE 3" DE ANCHO CON CERDA MONA CON MANGO PLASTICO	UNIDAD	\$ 7.954,00
231	BROCHA DE PINTURA DE PARED, DE 4" DE ANCHO CON CERDA MONA, CON MANGO PLASTICO	UNIDAD	\$ 10.282,00
232	BROCHA PARA BARNIZ, DE 2 1/2" DE ANCHO, CON CERDA MONA, CON MANGO PLASTICO	UNIDAD	\$ 4.656,00
233	RODILLO DE ESPONJA POLIÉSTER, DE 230 MM, X 60 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	UNIDAD	\$ 5.529,00
234	RODILLO DE ESPONJA POLISTER DE 230 MM X 66 MM DE ALTO TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE	UNIDAD	\$ 5.529,00
235	RODILLO DE FELPA DE 9"PARA TODO TIPO DE PINTURA .	UNIDAD	\$ 10.282,00
236	RODILLO DE FELPA DE 5" PARA USO EN VINILOS DE AGUA	UNIDAD	\$ 6.790,00
02-02-01-004-001 PRODUCTOS DE HIERRO Y			

	ACERO		
237	ACERO CORRUGADO DE 60.000 PSI FIGURADO 3/8"	UNIDAD	\$ 3.007,00
238	ACERO CORRUGADO DE 60.000 PSI VARILLA DE 1/4"	UNIDAD	\$ 3.007,00
239	ACERO CORRUGADO DE 60.000 PSI VARILLA DE 1/2"	UNIDAD	\$ 3.007,00
240	ACERO CORRUGADO DE 60.000 PSI VARILLA DE 3/8"	UNIDAD	\$ 3.007,00
241	ACERO CORRUGADO DE 60.000 PSI VARILLA DE 5/8"	UNIDAD	\$ 3.007,00
242	ALAMBRE COBRE DESNUDO N° 12 AWG X 100 M	UNIDAD	\$ 130.853,00
243	ALAMBRE TRENSADO COBRE N° 12 AWG X 100 M	UNIDAD	\$ 748.512,00
244	ALAMBRE DESNUDO DE 1-0	UNIDAD	\$ 20.564,00
245	ALAMBRE DE COBRE N° 12 AWG X 100 M	UNIDAD	\$ 144.627,00
246	ALAMBRE GALVANIZADO N° 12	UNIDAD	\$ 5.626,00
247	ALAMBRE PUAS RECOCIDO CALIBRE N° 12 EN ACERO X 100M	UNIDAD	\$ 159.080,00
248	ALAMBRE GALVANIZADO N° 10	UNIDAD	\$ 6.111,00
249	ANGULO 30CM X 20CM (2.44m)	UNIDAD	\$ 2.716,00
250	ANGULO de 1" CAL. 4MM X 3M	UNIDAD	\$ 7.081,00
251	ANGULO de 2" CAL. 6MM X 3M	UNIDAD	\$ 21.534,00
252	ANCLAJE 5/8" X 8"	UNIDAD	\$ 3.201,00
253	ARANDELA DE 3/8"	UNIDAD	\$ 2.231,00
254	BARRA MANIL DE 70 CM DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 107.864,00
255	CINTA BANDIT EN ACERO INOXIDABLE 5/8" POR 30 METROS	UNIDAD	\$ 135.024,00
256	CURVA EMT 1"	UNIDAD	\$ 13.677,00
257	CURVA EMT 3/4"	UNIDAD	\$ 11.058,00
258	CURVAS GALVANIZADAS 1/2"	UNIDAD	\$ 34.241,00
259	DILATACIÓN EN BRONCE	UNIDAD	\$ 9.506,00
260	DISTANCIADORES O SEPARADOR EN HIERRO	UNIDAD	\$ 9.506,00
261	DISTANCIADORES DOBLES EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 37.636,00
262	DISTANCIADORES SENCILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 37.636,00
263	GRAFIL 4 - 8 MM (SEGUN NTC-5806)	UNIDAD	\$ 4.258,00

264	LAMINA GALVANIZADA Cal. 18 TIPO ACESCO O EQUIVALENTE.	UNIDAD	\$ 23.959,00
265	LAMINA DE 1CM X 3MM X 6M	UNIDAD	\$ 30.749,00
266	PERFIL CANAL CAL.20 (90 MM) - 2.44 M.	UNIDAD	\$ 21.146,00
267	PERFIL DE EN ACERO 10X4 CM CALIBRE 16MM POR 6M	UNIDAD	\$ 92.538,00
268	PERFIL OMEGA CAL 24 - 2.44 M.	UNIDAD	\$ 4.656,00
269	PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M.	UNIDAD	\$ 4.074,00
270	PERFIL PARAL CAL 20 - 2.44 M.	UNIDAD	\$ 6.111,00
271	PERFIL PARAL CAL 24 - 2.44 M.	UNIDAD	\$ 5.141,00
272	PARAL LARGO DE 2 A 3,5M DE LARGO	UNIDAD	\$ 6.636,00
273	PRENSA ESTOPA ALUMINIO 3/4" NPT	UNIDAD	\$ 5.141,00
274	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS - REF. HA-4"X3" TIPO COLREJILLAS O EQUIVALENTE	UNIDAD	\$ 5.626,00
275	SILLAR 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UNIDAD	\$ 321.555,00
276	SOCALO INFERIOR 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UNIDAD	\$ 72.265,00
277	SOCALO SUPERIOR 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UNIDAD	\$ 72.265,00
278	SOLDADURA 6013	UNIDAD	\$ 15.423,00
279	TAPA CIEGA CON IMPACTO GALVANIZADA CUADRADA 4X4	UNIDAD	\$ 1.746,00
280	TAPA CIEGA OCTAGONAL 4" GALVANIZADA	UNIDAD	\$ 10.476,00
281	TAPA REGISTRO 15 CM	UNIDAD	\$ 7.566,00
282	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	\$ 2.716,00
283	TERMINAL 1/2 GALVANIZADA	UNIDAD	\$ 2.716,00
284	TERMINAL CONECTOR EMT 3/4	UNIDAD	\$ 4.656,00
285	TERMINAL DE OJO PARA CABLE DE 2-0	UNIDAD	\$ 5.238,00
286	TERMINAL EMT 1/2"	UNIDAD	\$ 2.716,00
287	TERMINAL EMT 1"	UNIDAD	\$ 7.566,00
288	UNION EMT DE 1"	UNIDAD	\$ 7.566,00
289	UNION EMT 3/4	UNIDAD	\$ 4.656,00
290	UNION EMT 1/2"	UNIDAD	\$ 2.716,00
291	UNION IMC 2"	UNIDAD	\$ 26.966,00
292	UNIÓN METÁLICA DE EMT 1/2"	UNIDAD	\$ 2.716,00
293	UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 1"	UNIDAD	\$ 16.781,00

294	UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 1/2"	UNIDAD	\$ 9.506,00
295	UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 3/4"	UNIDAD	\$ 11.446,00
296	VARILLA ROSCADA DE 3/8 X 3M	UNIDAD	\$ 15.326,00
297	VARILLA COPPERWELD DE 5/8 X 2,40 COBRE	UNIDAD	\$ 297.111,00
298	VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8 x 180 cm	UNIDAD	\$ 31.816,00
299	VIGUETA DE ANCLAJE DE 20X20X40CM	UNIDAD	\$ 154.327,00
300	VIGUETA BASE 4 DE 2,44 M CALIBRE 26	UNIDAD	\$ 11.446,00
02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			
301	ABRAZADERA CREMALLERA DE 2"	UNIDAD	\$ 4.763,00
302	ABRAZADERA CREMALLERA DE 4"	UNIDAD	\$ 7.663,00
303	ABRAZADERA METÁLICA DOBLE PESTAÑA DE 1/2"	UNIDAD	\$ 679,00
304	ABRAZADERAS GALVANIZADAS DOBLE ALA 1"	UNIDAD	\$ 873,00
305	ABRAZADERAS GALVANIZADAS DOBLE ALA 3/4"	UNIDAD	\$ 1.407,00
306	ALAMBRE NEGRO NO. 18	UNIDAD	\$ 3.347,00
307	BÓCELES ESQUINEROS (WIN)	UNIDAD	\$ 10.573,00
308	CABEZAL 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UNIDAD	\$ 87.785,00
309	CABLE DE COBRE DESNUDO N°2 COBRE X 100 METROS	UNIDAD	\$ 30.846,00
310	CABLE DE COBRE DESNUDO N° 8 AWG	UNIDAD	\$ 3.395,00
311	CERRADURA DOBLE SEGURIDAD POMO CROMADA MATE TIPO ORBIT	UNIDAD	\$ 40.061,00
312	CERRADURA ORBIT POMO METÁLICO - ENTRADA	UNIDAD	\$ 80.316,00
313	CHAPA CROMADA PARA VIDRIO DE 10 MM	UNIDAD	\$ 21.049,00
314	CHAPA DUMIX SENCILLA	UNIDAD	\$ 20.079,00
315	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 388,00
316	CHAZO PUNTILLA NYLON 1/22" X 1/4"	UNIDAD	\$ 582,00
317	CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 1"	UNIDAD	\$ 50.052,00
318	COLLARIN DE 1" CON DOBLE SALIDA A 3/4"	UNIDAD	\$ 14.356,00
319	COLLARIN DE DERIVACION 2" A 1"	UNIDAD	\$ 22.989,00
320	COLLARIN DE 2" A 1"	UNIDAD	\$ 22.989,00
321	COLLARIN DE 2" PARA TRANSFORMADOR TIPO PESADO DE 10 A 12	UNIDAD	\$ 36.666,00
322	COLLARIN DE 2 SALIDAS DE 22 X 5/8"	UNIDAD	\$ 26.869,00

323	CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS CROMADA 8" VENTO TIPO GRIVAL O EQUIVALENTE (MEZCLADOR CIERRE COMPRESIÓN, DESAGÜE AUTOMÁTICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND.	UNIDAD	\$ 91.665,00
324	CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS CROMO MONOCONTROL NOVO- BAJO TIPO GRIVAL O EQUIVALENTE	UNIDAD	\$ 48.209,00
325	DUCHA PRYSMA 6". CROMO TIPO GRIVAL O EQUIVALENTE	UNIDAD	\$ 67.512,00
326	DUCHAS METALICA CON CABEZAL MOVIL	UNIDAD	\$ 47.142,00
327	ENGANCHE 744 POR 6 M COLOR MATE	UNIDAD	\$ 81.965,00
328	ESPARRAGOS 5/8 X 14" INCLUYEN 2 TUERCAS Y 2 ARANDELAS	UNIDAD	\$ 8.065,00
329	ARANDELA CUADRADA DE 4X4X5 X 8"	UNIDAD	\$ 4.268,00
330	GUAYA 1,2MM	UNIDAD	\$ 1.358,00
331	GUAYA ACERADA CAL 16" SHOCK	UNIDAD	\$ 1.358,00
332	GUIAS INFERIORES 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UNIDAD	\$ 80.025,00
333	GUIAS SUPERIORES 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UNIDAD	\$ 93.605,00
334	MALLA ELECTROSOLDADA M-05 Q-2 4.0MM 15 X 15 CM. (SEGÚN NTC-5808)	UNIDAD	\$ 4.850,00
335	MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-2 4.0 MM 15 X 25 CM.	UNIDAD	\$ 4.850,00
336	MALLA ELECTROSOLDADA M-31 Q-3.1 5.0 MM 15 X 15 CM.	UNIDAD	\$ 4.850,00
337	MALLA ELECTROSOLDADA M-188. Q-5 6.0MM 15 X 15 CM.	UNIDAD	\$ 4.850,00
338	PALA CUADRADA	UNIDAD	\$ 28.615,00
339	ZAPARICO	UNIDAD	\$ 28.615,00
340	PERNO DE OJO CERRADO 5/8" x 22CM	UNIDAD	\$ 229.696,00
341	PERSIANAS EN ALUMINIO EN CURVA	UNIDAD	\$ 229.696,00
342	PERSIANAS EN ALUMINIO DE 0,40M DE ALTO Y 1.5M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 250.842,00
343	PINZA PARA MOLDE VARILLA CABLE	UNIDAD	\$ 263.355,00
344	PLACA YESO ESTANDAR 1/2" (12.7 MM) DE 1.22 X 2.44 MM. O EQUIVALENTE.	UNIDAD	\$ 31.719,00
345	PUERTA DE AYUDANTIA EN ALUMINIO DE 2M DE ALTO Y 1M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 627.202,00
346	PUERTAS AUXILIARES DE ALOJAMIENTO METÁLICAS ENTAMBORADAS, EN LÁMINA CAL. 18, CON SU RESPECTIVO MARCO Y CHAPA LATERAL DE 2,1M DE ALTO Y 1,2M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 308.751,00



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palanegra B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenabuc@buzonejercito.mil.co



347	PUERTA PRINCIPAL DE ALOJAMIENTO METÁLICAS ENTAMBORADAS, EN LÁMINA CAL. 18, CON SU RESPECTIVO MARCO Y CHAPA LATERAL DE 2,1M DE ALTO Y 2M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 308.751,00
348	PUERTA PRINCIPAL DE ALOJAMIENTO METÁLICAS ENTAMBORADAS, EN LÁMINA CAL. 18, CON SU RESPECTIVO MARCO Y CHAPA LATERAL DE 2,1M DE ALTO Y 1M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 308.751,00
349	PUERTA PRINCIPAL DE DEPÓSITO METÁLICA ENTAMBORADAS, EN LÁMINA CAL. 18, CON SU RESPECTIVO MARCO Y CHAPA LATERAL DE 2,2M DE ALTO Y 2M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 308.751,00
350	PUERTA EN MALLA ESLABONADA, MARCO TUBERÍA GALVANIZADA 2", INCLUYE MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2X1 1 1/2" + CONTRAMARCO ANGULO 2" X 18" + ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE, DE 2,25M DE ALTO Y 2 M DE ANCHO.	UNIDAD	\$ 207.356,00
351	PUERTA EN MALLA ESLABONADA, MARCO TUBERÍA GALVANIZADA 2", INCLUYE MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2X1 1 1/2" + CONTRAMARCO ANGULO 2" X 18" + ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE, DE 2,2M DE ALTO Y 2 M DE ANCHO.	UNIDAD	\$ 212.236,00
352	CERRAMIENTO INTERNO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA Cal. 12 DE 2 1/4 X 2 1/4, INCLUYE ANGULO 3/4" X 1/8" + TUBO DE AGUA GALVANIZADO DE 2" + DIAGONALES DE REFUERZO EN TUBO DE AGUA GALVANIZADO DE 1 1/2", + SOLDADURA + PINTURA + TRATAMIENTO WASH PRMER ANCLAJE A PLACA DE CONCRETO REFORZADO	UNIDAD	\$ 197.783,00
353	CERRAMIENTO EXTERNO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA Cal. 12 DE 2 1/4 X 2 1/4, INCLUYE ANGULO 3/4" X 1/8" + TUBO DE AGUA GALVANIZADO DE 2" + DIAGONALES DE REFUERZO EN TUBO DE AGUA GALVANIZADO DE 1 1/2", + SOLDADURA + PINTURA + TRATAMIENTO WASH PRMER ANCLAJE A PLACA DE CONCRETO REFORZADO	UNIDAD	\$ 197.783,00
354	PUERTAS SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 - 3,04 ANTIACIDO DE 1,7M DE ALTO Y 0,9M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 858.935,00
355	PUERTAS PARA DUCHA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 - 3,04 ANTIACIDO DE 1,7M DE ALTO Y 0,9M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 858.935,00
356	PUERTA PRINCIPAL DE ALOJAMIENTO METÁLICAS ENTAMBORADAS, EN LÁMINA CAL. 18, CON SU RESPECTIVO MARCO Y CHAPA LATERAL DE 2,2M DE ALTO Y 2M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 1.241.988,00
357	PUNTILLA ACERADA CON CABEZA 3"	UNIDAD	\$ 6.790,00
358	PUNTILLA CON CABEZA 2"	UNIDAD	\$ 2.328,00
359	PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2"	UNIDAD	\$ 2.328,00



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33 - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensoieria.cenac buc@buzonejercito.mil.co



360	RODACHINES ANTIRUIDO 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UNIDAD	\$ 110.871,00
361	SOLDADURA ELÉCTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	\$ 16.393,00
362	SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD DE 115 GRAMOS O EQUIVALENTE	UNIDAD	\$ 23.959,00
363	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GALÓN	UNIDAD	\$ 65.184,00
364	TEJA ZINC ARQUITECTÓNICA (CUBIERTA ARQUITECTONICA) COLOR VERDE OLIVA	UNIDAD	\$ 32.495,00
365	SOLDADURAS EXOTERMICA DE 90 GRM	UNIDAD	\$ 18.236,00
366	TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1/4 X 1"	UNIDAD	\$ 2.328,00
367	TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 "	UNIDAD	\$ 2.328,00
368	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 x1	UNIDAD	\$ 2.328,00
369	TORNILLO No 8 DE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 1.843,00
370	TORNILLO No 2 DE 2"	UNIDAD	\$ 1.358,00
371	TORNILLO PAN DE 3/4"	UNIDAD	\$ 97,00
372	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST. 1/2" (13mm)	UNIDAD	\$ 2.328,00
373	TORNILLOS 1 1/2 AVELLAN	UNIDAD	\$ 388,00
374	TORNILLO AISLADOR POSTE LINEA	UNIDAD	\$ 2.328,00
375	TRASLAPE 744 POR 6 METROS COLOR MATE	UNIDAD	\$ 51.604,00
376	TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA	UNIDAD	\$ 3.395,00
377	TUERCA 3/8"	UNIDAD	\$ 388,00
378	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 1,5M DE ALTO Y 1,5M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 327.375,00
379	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 1,5M DE ALTO Y 1,5M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 443.872,00
380	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 1,3M DE ALTO Y 1,5M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 376.263,00
381	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 1,6M DE ALTO Y 1,2M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 308.751,00
382	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA PARA BAÑO DE 0,5M DE ALTO Y 1,6M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 125.421,00
383	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA PARA BAÑO DE 0,4M DE ALTO Y 1,5M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 125.421,00
384	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 2M DE ALTO Y	UNIDAD	\$ 1.061.568,00



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33*- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



	2,6M DE ANCHO		
385	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA VENTANA DE FRENTE DE 2M DE ALTO Y 2,23M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 868.538,00
386	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA PARA BAÑO DE 0,5M DE ALTO Y 1,5M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 125.421,00
387	VENTANA EN ALUMINIO CON BASCULANTES DE 2,3M DE ALTO Y 4,1M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 1.881.897,00
388	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 0,4M DE ALTO Y 0,9M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 125.421,00
389	VENTANA EN ALUMINIO MATE, CON VIDRIO DE BRONCE DE CORREDERA DE 1,5M DE ALTO Y 2M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 327.202,00
390	VENTANA EN ALUMINIO EN CURVA PARA FACHADA PRINCIPAL DE 2,4M DE ALTO Y 8,5M DE ANCHO	UNIDAD	\$ 3.957.018,00
	02-02-01-004-003-02 BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS		
391	GRIFERIA LAVAMANOS CON ACCESORIOS	UNIDAD	\$ 327.472,00
392	GRIFERIA LAVAPLATOS CON ACCESORIOS	UNIDAD	\$ 443.872,00
393	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE DE 45X49CM	UNIDAD	\$ 376.263,00
394	LLAVE PARA DUCHA	UNIDAD	\$ 308.751,00
395	LLAVE PARA LAVADERA	UNIDAD	\$ 125.421,00
396	REGISTRO DUCHA CROMO	UNIDAD	\$ 125.421,00
397	REGISTRO DE 3/4"	UNIDAD	\$ 81.383,00
398	REGISTRO DE 1"	UNIDAD	\$ 154.327,00
399	REGISTRO TIPO R&W - 1 1/2" (DE CORTINA) REF. 206 O EQUIVALENTE	UNIDAD	\$ 125.421,00
400	REGISTRO TIPO R&W - 1" DE CORTINA	UNIDAD	\$ 125.421,00
401	REGISTRO TIPO R&W - 3/4" (DE CORTINA) REF. 206 O EQUIVALENTE	UNIDAD	\$ 100.201,00
402	REGISTROS PVC DE BOLA DE 1"	UNIDAD	\$ 173.630,00
	02-02-01-004-003-03 COJINETES, ENGRANAJES, RUEDAS DE FRICCIÓN Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS		
403	BALINERAS EN "V" 3" O RODAMIENTOS	UNIDAD	\$ 33.756,00
	02-02-01-004-001-01 MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS		

404	BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 48 W	UNIDAD	\$ 163.057,00
405	BALASTO ELECTRONICO 2*96 W	UNIDAD	\$ 67.512,00
406	BALASTO ELECTRONICO CONTROLABLE, 2 X 40W T12, CORRIENTE DE LINEA 0.59 A, POTENCIA DE LINEA 68 W, 1 LAMPARA Y VOLTAJE 120V	UNIDAD	\$ 80.316,00
407	BALASTO. ELECTRONICO CONTROLABLE, 2 X 32 W T8, CORRIENTE DE LINEA 0.46 A, POTENCIA DE LINEA 54 W, 1 LAMPARA Y VOLTAJE DE 120V	UNIDAD	\$ 109.028,00
408	BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 4X17 W T8, CORRIENTE DE LINEA 0.95 A, POTENCIA DE LINEA 113 W, VOLTAJE DE 120/277 V	UNIDAD	\$ 91.859,00
409	BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 4X32 W T8, CORRIENTE DE LINEA 0.95 A, POTENCIA DE LINEA 113 W, VOLTAJE DE 120/277 V	UNIDAD	\$ 120.474,00
410	BALASTO DE 400 VOLTIOS SODIO	UNIDAD	\$ 40.061,00
411	BORNA TERMINAL N° 2	UNIDAD	\$ 3.880,00
412	BORNA TERMINAL PARA CABLE N° 4	UNIDAD	\$ 2.037,00
413	CORTACIRCUITOS 15 kV-100 A	UNIDAD	\$ 213.109,00
414	CORTOCIRCUITO DE 15000 KVA	UNIDAD	\$ 227.659,00
415	CORTOCIRCUITO DE 38000 KVA	UNIDAD	\$ 451.535,00
416	CRUCETA 2,5 X 1/4 M GALVANIZADA	UNIDAD	\$ 102.820,00
417	CRUCETA METÁLICA DE ÁNGULO GALVANIZADO DE 2" X 2" 3/16"	UNIDAD	\$ 81.286,00
02-02-01-004-004-02 APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SUS PARTES Y PIEZAS			
418	BREAKER BIPOLAR 20A	UNIDAD	\$ 56.454,00
419	BREAKER BIPOLAR 30A	UNIDAD	\$ 55.096,00
420	BREAKER TRIFÁSICO 30A	UNIDAD	\$ 129.010,00
421	CANAleta PLASTICA BLANCA 100X45	UNIDAD	\$ 51.701,00
422	CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC GALVANIZADA DE 2"	UNIDAD	\$ 23.959,00
423	CLAVIJA 1F+N+T 15A/250V	UNIDAD	\$ 12.901,00
424	COFRE PARA USO INTEMPERIE DIMENSIONES HXWxD=40X30X20cm	UNIDAD	\$ 138.516,00
425	CONECTOR BIMETALICO 2 PERNOS No.8	UNIDAD	\$ 13.095,00
426	CONECTOR PARA VARILLA 5/8" A TIERRA CERTIFICADO.	UNIDAD	\$ 15.423,00
427	CONECTOR PARA VARILLA 5/8"	UNIDAD	\$ 17.266,00
428	CONECTORES DE RESORTE 12AWG	UNIDAD	\$ 1.358,00



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenabuc@buzonejercito.mil.co



429	CONECTOR DE DERIVACIÓN CUÑA DE ALUMINIO CON ESTRIBO	UNIDAD	\$ 1.358,00
430	CONECTOR DBH No 6	UNIDAD	\$ 9.506,00
431	DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE LINEA 12KV- 12KA- POLIMERICO, OXIDO DE ZINC	UNIDAD	\$ 9.506,00
432	GRAPA EN ALUMINIO TIPO PISTOLA MT	UNIDAD	\$ 26.481,00
433	GRAPA PRENSADORA DE TRES TORNILLOS	UNIDAD	\$ 21.631,00
434	GRAPA SUJETADOR DE GUAYA 1/4"	UNIDAD	\$ 15.326,00
435	GUARDACABLES DE 1/2" EN U	UNIDAD	\$ 3.201,00
436	HEBILLA BANDIT DE ACERO INOXIDABLE 5/8"	UNIDAD	\$ 3.201,00
437	INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 2 X 30A - 240V - 10KA CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	\$ 3.201,00
438	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	\$ 13.192,00
439	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	UNIDAD	\$ 13.192,00
440	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1 X 20A - 240V - 10KA CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	\$ 15.617,00
441	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2 X 20A - 240V - 10KA CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	\$ 15.617,00
442	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1 X 30A - 240V - 10KA CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	\$ 56.454,00
443	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2 X 30A - 240V - 10KA CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	\$ 56.454,00
444	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 3 X 85A - 240V - 10KA CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	\$ 67.512,00
445	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 13.483,00
446	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UNIDAD	\$ 9.506,00
447	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	\$ 9.506,00
448	INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA FIJO, CORRIENTE NOMINAL 100 A, 25 KA, 240 V, EN CALIDAD LEGRAND SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	\$ 20.079,00
449	INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA FIJO, CORRIENTE NOMINAL 20 A, 25 KA, 240 V, EN CALIDAD LEGRAND SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	UNIDAD	\$ 186.240,00
450	INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA FIJO, CORRIENTE NOMINAL 40 A, 25 KA, 240 V, EN CALIDAD LEGRAND SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO	UNIDAD	\$ 186.240,00

	PARA SU CORECTO FUNCIONAMIENTO.		
451	INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA FIJO, CORRIENTE NOMINAL 50 A, 25 kA, 240 V, En calidad LEGRAND similar o de características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	\$ 186.240,00
452	MOLDE VARILLA CABLE	UNIDAD	\$ 212.236,00
453	SUELO ARTIFICIAL CEMENTO CONDUCTOR CELEC	UNIDAD	\$ 75.175,00
454	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	\$ 384.983,00
455	TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	\$ 526.904,00
456	TABLERO DE 8 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA CON BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	\$ 189.150,00
457	TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS 3F5H CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	\$ 471.808,00
458	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR LEGRAND DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	\$ 526.904,00
459	TABLERO TRIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADPR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	\$ 602.176,00
460	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS CON ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA	UNIDAD	\$ 301.088,00
461	TACOS ENCHUFABLES 1X 20 A	UNIDAD	\$ 16.908,00
462	TOMA CORRIENTE PATA TRABADA LINEA MARFIL 20 A 250V 2P+T	UNIDAD	\$ 23.959,00
463	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V CON TAPA A LA INTERPERIE	UNIDAD	\$ 13.483,00
464	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V	UNIDAD	\$ 15.326,00
465	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V REGULADA	UNIDAD	\$ 17.266,00
466	TOMA TV TIPO COAXIAL 75 OHM CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	\$ 4.268,00
467	TOMACORRIENTE DE INCRUSTAR CON SEGURO	UNIDAD	\$ 33.465,00



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palanegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



	DE GIRO 2P+T 250V/20A.		
468	TOMACORRIENTE DOBLE P/T PARA PISO EXTERIOR	UNIDAD	\$ 11.543,00
469	TOMACORRIENTE DOBLE 5-15R CON POLO A TIERRA AISLADO	UNIDAD	\$ 10.088,00
470	TOMACORRIENTE NARANJA DOBLE 5-15R CON POLO A TIERRA AISLADO	UNIDAD	\$ 10.088,00
471	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 20 A,127 V CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	\$ 38.897,00
472	TOTALIZADOR 225 A	UNIDAD	\$ 27.840,00
473	TOTALIZADOR 100 AMPERIOS	UNIDAD	\$ 206.901,00
474	TOTALIZADOR GRADUABLE DE 125 AMP	UNIDAD	\$ 622.255,00
	02-02-01-004-008-03 HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA ÓPTICA		
475	CABLE 7 HILOS AWG/ CU#12 COLOR BLANCO, NEGRO, AMARILLO, ROJO, AZUL Y VERDE SEGÚN SOLICITUD	UNIDAD	\$ 21.728,00
476	CABLE 7 HILOS AWG/ CU# 2 COLOR BLANCO, NEGRO, AMARILLO, ROJO, AZUL Y VERDE SEGÚN SOLICITUD	UNIDAD	\$ 17.266,00
477	CABLE ACSR No 1-0	UNIDAD	\$ 3.783,00
478	CABLE EXTRARESISTENTE 3/8" GALVANIZADO 7 HILOS	UNIDAD	\$ 4.753,00
479	CABLE COAXIAL RG-5 PARA SEÑAL DE TELEVISIÓN APANTALLADO 305 METROS	UNIDAD	\$ 229.599,00
480	CABLE DE COBRE No 10	UNIDAD	\$ 31.913,00
481	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X 16 THHN AWG X 100 METROS	UNIDAD	\$ 3.492,00
482	CABLE DE COBRE HFFR LS CT N° 10 AWG X 100 METROS	UNIDAD	\$ 321.167,00
483	CABLE DE COBRE HFFR LS CT N° 4 AWG	UNIDAD	\$ 11.349,00
484	CABLE DE COBRE HFFR LS CT N° 8 AWG	UNIDAD	\$ 4.559,00
485	CABLE DE COBRE HFFR LS CT N° 12 AWG	UNIDAD	\$ 2.134,00
486	CABLE ENCAUCHEADO 2 X 14 * 50 METROS	UNIDAD	\$ 4.559,00
	02-02-01-004-008-04 LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO, SUS PARTES Y PIEZAS		
487	BALA LED DE 3" DE 12 W DE INCRUSTAR, LUMEN 920 LM, FP> 0.9, TEMPERATURA COLOR 4000K, HORAS DE VIDA ÚTIL 36.000 HORAS	UNIDAD	\$ 14.356,00
488	LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, POTENCIA 40 W, VÓLTAJE 100/277	UNIDAD	\$ 137.837,00

	VAC, FP >0.9, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, FLUJO LUMINOSO 3.400 LM, EFICIENCIA 85 LM/W, ANGULA 120°, HORAS DE VIDA ÚTIL 40.000 HORAS		
489	LÁMPARA LED DE 60 X 60 DE 30 W	UNIDAD	\$ 120.377,00
490	LÁMPARA LED DE 60 X 60 DE 40 W	UNIDAD	\$ 120.377,00
491	LAMPARA REDONDA 10" DE INCRUSTAR	UNIDAD	\$ 18.236,00
492	LÁMPARA TIPO PARED INTERIOR A 110V 18W	UNIDAD	\$ 23.474,00
493	LÁMPARA TIPO PARED O REFLECTOR EXTERIOR A 110V 50W	UNIDAD	\$ 72.265,00
494	LÁMPARA TIPO TECHO SOBRE PONER A 110V 18W	UNIDAD	\$ 23.859,00
495	LUMINARIA CYLINDER LED DE DESCOLGAR DE 21W, LONGITUD 5.85mts, FLUJO LUMINOSO 2200Lm (±10%), Driver 0-10V, FP>0.9, Horas de Vida Útil 36000 Horas, Temperatura de Color 6500K (±10%), Garantía de 5 años.	UNIDAD	\$ 179.450,00
496	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBEL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIMILARES DE 2W, FP>0.95, Voltaje 100/277 VAC, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años.	UNIDAD	\$ 117.564,00
497	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 45W, Longitud 1.20 m, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000°K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 120°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas.	UNIDAD	\$ 115.721,00
498	BOMBILLO LED 6W	UNIDAD	\$ 4.268,00
499	BOMBILLO LED 9W	UNIDAD	\$ 6.790,00
500	BOMBILLO LED 15W	UNIDAD	\$ 13.386,00
501	BOMBILLO LED 20W	UNIDAD	\$ 29.197,00
502	BOMBILLO LED 30W	UNIDAD	\$ 32.107,00
503	BOMBILLO LED 40W	UNIDAD	\$ 52.574,00
504	BOMBILLO FLUORECENTE 18W (BOMBILLO AHORRADOR)	UNIDAD	\$ 27.742,00
02-02-01-004-006-00 OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS			
505	CAJA PLÁSTICA DE PVC DOBLE FONDO	UNIDAD	\$ 1.843,00
506	CAJA PLASTica DE 105X105X55 MM CON 7 ENTRADAS CON MEMBRANAS Y CIERRE POR TORNILLO DE 1/4 DE VUELTA, IP 55 IK-07	UNIDAD	\$ 12.416,00
507	CAJA PLASTica INDUSTRIAL CON TAPA CON CIERRE POR TORNILLO 1/4 DE VUELTA IP-55 IK-07, CON CUBIERTA OPACA DE 180X140X86MM	UNIDAD	\$ 13.386,00
508	CAJA PLASTica REGISTROS 10*10	UNIDAD	\$ 5.238,00



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33*- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



509	CAJA PLASTICA REGISTROS 15*15	UNIDAD	\$ 14.356,00
510	CAJA PLASTICA REGISTROS 20*20	UNIDAD	\$ 23.668,00
511	ACCESORIO ÁNGULO EXTERNO BLANCO 100X45	UNIDAD	\$ 23.086,00
512	ACCESORIO ÁNGULO INTERNO BLANCO 100X45	UNIDAD	\$ 21.631,00
513	ACCESORIO DERIVACIÓN EN T BLANCO 100X4	UNIDAD	\$ 26.026,00
514	ACCESORIO TAPA FINAL BLANCO 100X45	UNIDAD	\$ 8.148,00
515	ACCESORIO UNIÓN BLANCO 100X45	UNIDAD	\$ 9.506,00
516	AISLADOR SUSPESION SINTETICO POLIMÉRICO 15KV	UNIDAD	\$ 26.190,00
517	CAJA METALICA (REF: 2400)	UNIDAD	\$ 2.007,00
518	CAJA METALICA (REF: 5800)	UNIDAD	\$ 2.425,00
519	CAJA O TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 80X80	UNIDAD	\$ 275.868,00
520	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA (CAJA EMP GALV.OCTAGONAL 4")	UNIDAD	\$ 8.402,00
521	CAJA DE PASO 20X20X10	UNIDAD	\$ 6.402,00
522	CAJAS DE SOBREPONER 5800	UNIDAD	\$ 873,00
523	CAJA SENCILLA CANALETA DE 100 X 45 MM	UNIDAD	\$ 10.573,00
524	GABINETE BY-PASS DIMENSIÓN (M040x30) cm, Una (1) Llave Tetrapolar By-Pass Calidad ABB o Superior, Dos (2) Interruptores Tipo S de 3x32A cada uno Calidad ABB o superior. Nivel de Tensión 208/110 V, Certificado de Producto NEME.	UNIDAD	\$ 250.548,00
525	TUBO CONDUIT GALVANIZADA EMT 3/4" (3mts)	UNIDAD	\$ 26.190,00
526	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 10 X 10 PARA SOSTENIMIENTO DE LOS VIDRIOS TEMPLADOS	UNIDAD	\$ 147.440,00
527	TUBO GALVANIZADO DE 2"	UNIDAD	\$ 112.617,00
528	TUBO GALVANIZADO DE 2" CAL. 16 X 6M	UNIDAD	\$ 112.617,00
529	TUBO GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	\$ 26.190,00
530	TUBO EMT 1/2" X 3M	UNIDAD	\$ 17.460,00
531	TUBO EMT DE 3/4" X 3M	UNIDAD	\$ 17.460,00
	02-02-01-004-004-02 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		
532	TUBO BISAGRA DE 1" 1/2 CALIBRE 18 NYLON EN PUNTAS DE TUBO, DISTACIADOR SOPORTE DE 30 MM CON TAPA.	UNIDAD	\$ 1.843,00

TOTAL	\$ 63.608.670,00
-------	------------------

PARAGRAFO PRIMERO: El presente proceso es de tracto sucesivo, por ende, no se detallan cantidades.
PARÁGRAFO SEGUNDO: DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO: para la ejecución del presente contrato de suministro el presupuesto total es de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$420.000.000,00) INCLUIDO IVA PARA LOS ELEMENTOS QUE ASI LO CONTEMPLA EL ESTATUTO TRIBUTARIOS, SUS ADICIONES Y MODIFICACIONES. Los recursos deberán destinarse de teniendo en cuenta el presupuesto designado a cada una de las siguientes unidades así:

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO El MDN- Ejército Nacional-CENAC cancelará al contratista el valor del presente contrato, por la suma de hasta CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$420.000.000,00) MCTE INCLUIDO IVA PARA LOS ELEMENTOS QUE ASI LO CONTEMPLA EL ESTATUTO TRIBUTARIOS, SUS ADICIONES Y MODIFICACIONES, mediante pagos parciales mensuales, de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato, dinero que será consignado a la cuenta Bancaria CUENTA CORRIENTE NO 253071187 A NOMBRE DE DANIEL TARAZONA - DEL BANCO BOGOTA, dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1- Presentación a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional - CENAC BUCARAMANGA Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, y el contratista. 2- Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 3- Presentación del informe del supervisor del contrato -Avalado por el Ordenador del Gasto. 4-Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5- Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 6- Todos los pagos se encuentran

A-02-02-01-001	16	MINERALES ELECTRICIDAD Y GAS.	Fuerza de Despliegue Rapido No 3	\$ 75.000.000,00
A-02-02-01-003	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Fuerza de Despliegue Rapido No 3	\$ 225.000.000,00
A-02-02-01-004	16	PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO.	Fuerza de Despliegue Rapido No 3	\$ 120.000.000,00

sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 7- Todos los documentos referentes al pago deben ser cargados al Contrato electrónico SECON II 8- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega de los bienes objeto del contrato, por causa imputable al contratista el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN:** PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31 de diciembre de 2019 y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, una vez cumplido los requisitos de ejecución. **LUGAR DE EJECUCIÓN:**

El contratista deberá efectuar la entrada al almacén de los bienes en el centro de costo de la unidad es decir en CUCUTA - NORTE DE SANTANDER y debe garantizar las entregas en cada uno de los lugares que se requieren los materiales de construcción así:

OCAÑA, NORTE DE SANTANDER: Se debe realizar entregas de material correspondiente a los mantenimientos y adecuaciones que se requieran de:

- Puesto de mando del Estado mayor de la FUDRA 3.
- Puesto de mando del BADRA 7.
- Puesto de mando del BADRA 8.
- Puesto de mando del BADRA 9.

CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER: Se debe realizar entregas de material correspondiente a los mantenimientos y adecuaciones que se requieran de:



Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenac buc@buzonejercito.mil.co



-Puesto de mando adelantado de la FUDRA 3.

TEORAMA, NORTE DE SANTANDER: Se debe realizar entregas de material correspondiente a los mantenimientos y adecuaciones que se requieran de:

-Puesto de mando adelantado del BADRA 8.

SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER: Se debe realizar entregas de material correspondiente a los mantenimientos y adecuaciones que se requieran de:

-Puesto de mando adelantado del BADRA 9.

HACARI, NORTE DE SANTANDER: Se debe realizar entregas de material correspondiente a los mantenimientos y adecuaciones que se requieran de:

-Puesto de mando adelantado del BADRA 7.

AGUACHICA, CESAR: Se debe realizar entregas de material correspondiente a los mantenimientos y adecuaciones que se requieran de:

-Puesto de mando del BADRE 3.

PARAGRAFO PRIMERO: El oferente presento como aliado estratégico a:

NOMBRE: LEONARDO JAIME ANGARITA; Establecimiento comercial AGROMETALES LA 33

DIRECCIÓN COMERCIAL: Cra 13 No 6-05 Ocaña

TELEFONOS: 31127048 – 3187081906 - 5690823

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato mediante 6 (seis) meses más, una vez vencido el plazo de ejecución.
CLAUSULA SEXTA: GARANTÍA ÚNICA El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, señala que los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, de conformidad el Decreto 1082 del 2015, las garantías que los proponentes o contratista pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una póliza patrimonio autónomo y garantía bancaria. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN – Ejército Nacional “CENAC BUCARAMANGA” teniendo en cuenta que los objetos de los mismos sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato frente a la administración y/o terceros por la razón de la celebración ejecución y liquidación del contrato, con base en las reglas estipuladas en el decreto No. 1082 de 2015.

CALIDAD DE LOS BIENES	Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y seis (06) meses más.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más.

PARAGRAFO UNICO: Deberá allegarse a la CENAC la póliza original junto con el clausulado y factura de pago de la misma y a su vez deberá cargarse en el SECOP II en el contrato electrónico sección de condiciones, para la respectiva aprobación por parte de la Entidad. El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC BUCARAMANGA y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenac buc@huzonejercito.mil.co



contrato que se le adjudique autoriza expresamente AL MDNEJERCITO NACIONAL- CENAC BUCARAMANGA para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que EL MDN- EJERCITO NACIONALCENAC BUCARAMANGA asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN- Ejército Nacional, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Adicionalmente en la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida. Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar desde la fecha de constitución de la garantía. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC. **CLÁUSULA SEPTIMA- GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA:** El CONTRATISTA debe cumplir con los aspectos de GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE GARANTIA TECNICA establecida en los pliegos de condiciones. **PARÁGRAFO PRIMERO GARANTIA TECNICA:** 1. Que ampare la calidad de los bienes a suministrar por el término de seis (06) meses contados a partir desde la fecha de entrega de los mismos. 2. Que los bienes a entregar cumplen con cada uno de los requerimientos técnicos, establecidos en la ficha técnica para cada ítem. 3. Garantizar que todos los bienes deben ser nuevos, de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas, de lo contrario reemplazarlo. **PARAGRAFO SEGUNDO TERMINO DE RESPUESTA GARANTIA:** El término de respuesta a la garantía técnica, que no deba ser mayor a un (1) día hábil, tomados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del supervisor designado. Nota 1: Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. Nota 2: Los bienes de reposición deben ser entregados en el mismo lugar de entrega de la unidad de la cual se hizo el requerimiento. **CLÁUSULA OCTAVA: AVISOS Y NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregados personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación las que deba realizar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC se remitirán a DANIEL TARAZONA, la "CARRERA 33 # 30 A - 113 - 117 - 119 LOCAL 101 Bucaramanga - Santander, las que deba realizar el CONTRATISTA las remitirá por escrito directamente a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA," ubicada en la Avenida Quebrada Seca No 33*-85 Cantón Militar Palo Negro Edificio Mercedes Abrego piso 2 Bucaramanga, Departamento de Santander. **CLÁUSULA NOVENA - SANCIONES:** Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así: a) En el evento de presentarse retardo en la entrega de los bienes y/o cualquier obligación del contrato, de conformidad con lo previsto en la cláusula cuarta del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el uno por ciento (1%) del valor estimado del contrato por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento parcial. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b) En el evento de presentarse devolución del bien y/o el servicio, por no cumplir con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor estimado del contrato de suministro, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días calendario. c) La Entidad podrá declarar el incumplimiento total del contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y el incumplimiento parcial, cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista. d) Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC BUCARAMANGA para hacer los descuentos correspondientes a los porcentajes establecidos en el presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS:** El pago de las multas a que se refiere esta cláusula se exigirán durante la ejecución del presente contrato de los saldos pendientes durante la ejecución, se podrá descontar de los mismos y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC BUCARAMANGA para hacer los descuentos correspondientes a los porcentajes establecidos en el presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC no sólo para la obligación de entregar los bienes sino para las demás



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33*- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas. **PARÁGRAFO TERCERO: DEBIDO PROCESO:** Durante la ejecución del contrato, el MDN- EJÉRCITO NACIONAL - CENAC podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN- EJÉRCITO NACIONAL - CENAC, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. **CLÁUSULA DECIMA.- PENAL PECUNIARIA:** Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento total o parcial del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 59 de la Ley 80 de 1993, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor. **PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA:** La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato o se hará efectiva la garantía de cumplimiento, allegada por el contratista. Si existen saldos a favor del contratista se descontará sobre esos pendientes y se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento. **PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS INGRESAN AL TESORO NACIONAL:** El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria (cuando se hagan efectivas la garantía de cumplimiento) ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA.** Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC podrá declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, 90 y siguientes de la Ley 418 de 1997, podrá declararse la caducidad del contrato en los términos allí señalados. La liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- SUJECCIÓN A LA LEY COLOMBIANA:** Para cualquier efecto que dé lugar al incumplimiento de este contrato se someterá a la Ley Colombiana y a las autoridades legales preestablecidas. EL CONTRATISTA renuncia expresamente desde ahora a intentar reclamación diplomática en lo pertinente a las obligaciones y derechos originados en el presente contrato, salvo en el caso de denegación de justicia cuando el CONTRATISTA ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse ante la jurisdicción contencioso administrativa. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES:** En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas. En el caso de la interpretación y de la modificación unilateral el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC informará al CONTRATISTA sobre estas circunstancias de conformidad con lo establecido en los artículos pertinentes ya citados, y este contará con un término de cinco (5) días hábiles para presentar sus observaciones; posteriormente las partes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes intentarán llegar a un acuerdo. Si ello no fuere posible se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos que regulan la materia en la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES:** Este contrato se regula, además de sus estipulaciones por las leyes civiles y mercantiles colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En el evento de presentarse diferencias entre las partes con motivo del presente contrato, se acudirá a los mecanismos de solución de controversias contractuales que las partes decidan, los cuales trata el capítulo 8 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- CESIÓN:** Por tratarse de un contrato intuitu-persona el CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato en todo, ni en parte a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo, expreso y escrito del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC, no quedando éste obligado a dar las razones que le asistan para negarlo. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL:** En caso de que EL



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



CONTRATISTA decida efectuar una cesión y/o pignoración de los derechos económicos de contenido patrimonial derivados del presente contrato, deberá solicitar su aceptación y notificación por parte del **MDN-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC BUCARAMANGA**, con fundamento en los artículos 1.959 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 651 y siguientes del Código de Comercio. **EL CONTRATISTA**, deberá anexar como mínimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesión y/o pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita lo siguiente: a) valor de la cesión, b) especificar si la cesión obedece al contrato principal y/o contratos adicionales, c) Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de Ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de existencia y representación Legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de Comercio del domicilio correspondiente. 4) certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. 6.) Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos. **PARÁGRAFO ÚNICO: SUJECCIÓN A LA FORMA DE PAGO** la entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como **RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA**, si hay lugar a ellos. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA- ADICIONES, MODIFICACIONES AL CONTRATO, CONTRATO DE TRANSACCIÓN, COMPENSACIONES O ACUERDOS:** El **CONTRATISTA** estará obligado a suscribir las modificaciones acordadas entre las partes para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL -CENAC. En caso de incumplimiento de dicha obligación, el M. D. N - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC, podrá hacer efectivas las sanciones señaladas en el presente contrato, es decir, las sanciones por retardo o la pena pecuniaria indicadas en la cláusula décima primera y décima segunda del presente contrato. En su evento en que dicho incumplimiento genere la paralización del contrato, el M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC, podrá hacer efectiva la cláusula décimo tercera del presente contrato, de conformidad con la ley. **CLÁUSULA NOVENA- RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO:** El **CONTRATISTA** se obliga para con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC BUCARAMANGA a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, así como del servicio objeto del mismo, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el **CONTRATISTA** durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA - SUPERVISIÓN.** El supervisor del presente contrato será el **PRIMER Y SEGUNDO COMANDANTE BASPC No 5 Y/O QUIEN HAGA SUS VECES**, debidamente nombrados mediante resolución. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato. El **CONTRATISTA** no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC BUCARAMANGA o su designado accedan a la información del **CONTRATISTA** para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades básicas: A- Exigir al **CONTRATISTA** la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del presente contrato. El **CONTRATISTA** está obligado a suministrar la información solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera. B- Verificar directamente o a través de terceros que el **CONTRATISTA** cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir al **CONTRATISTA** para que corrija los incumplimientos. C- Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes y cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato. D En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas. F- En general, vigilar y controlar que el **CONTRATISTA** cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato. I- Tendrá las siguientes facultades en particular: 1.) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total del objeto del presente contrato. 2.) Rechazar los que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato. 3.) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL -CENAC Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución del contrato. 4.) Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. 5.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes. 6.) Atender y resolver en coordinación con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas. 7.) Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo

50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1º de la Ley 828 de 2003. 8.) Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Además de las obligaciones inherentes al presente contrato, el contratista se compromete a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y los estudios previos y la invitación pública.
2. Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato derivado del presente proceso de contratación.
3. Correr con todos los gastos correspondientes y necesarios para la ejecución del contrato.
4. Cumplir con los términos de la garantía técnica correspondiente para el presente proceso contractual.
5. Entregar bienes que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas y que sean de buena calidad.
6. El contratista se compromete a tener la disponibilidad para suministrar los bienes objeto del presente proceso, en los horarios y días que se le requieran, sin importar que sean días NO HÁBILES O FESTIVOS.
7. El contratista se compromete a entregar los bienes dentro del tiempo estimado en el plazo de ejecución del contrato y si hubieren devoluciones o cambios, dentro de los dos días hábiles siguientes a la respectiva devolución.
8. El contratista debe comprometerse a ofertar bienes que se encuentren VIGENTES en el mercado en su presentación y características.
9. El contratista se compromete a sostener los precios ofertados durante el desarrollo y ejecución del contrato. Es decir, los precios son FIRMES Y FIJOS, los CAMBIOS EN LOS TRIBUTOS Y ARANCELES NACIONALES APLICABLES están a su cargo sin que esto acarree costos adicionales para la entidad.
10. El contratista garantiza que reemplazará los bienes que resulten defectuosos, sin costo adicional para la entidad.
11. Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del mismo.
12. Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato.
13. Responder en los plazos que el CONTRATANTE establezca en cada caso, los requerimientos de contratación o de información que le formule.
14. Mantener informado al supervisor, sobre las anomalías que se presenten durante la ejecución del contrato, que conduzcan a entorpecer la entrega de los bienes en las fechas establecidas, evitando que venza el término de ejecución.
15. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento ídolo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL.
16. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato.
17. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo.
18. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.
19. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para que el M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1180 de 2007.
20. Cumplir con el objeto de este contrato con las especificaciones técnicas, descritas en el aspecto técnico del presente documento dentro del plazo establecido y lugar indicado, de acuerdo con el cronograma que establezca el supervisor del contrato.
21. Cumplir con lo establecido en la Resolución 1111 de 2017; en lo correspondiente a los estándares mínimos "SG-SST".
22. Una vez adjudicado el contrato el contratista se compromete a entregar la oferta Económica discriminada el IVA grabado (cuando aplique) a los bienes y/o servicios si hubiere lugar.
23. Las demás que sean propias del objeto del presente proceso en mención.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL:

- 1.) Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del presente contrato.
- 2.) Pagar el valor del presente contrato.
- 3.) Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, las labores desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el CONTRATANTE considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato, y verificar que su resultado se adecue a los términos del presente contrato.
- 4.) En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas.
- 5) En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato.
- 6) cumplir con el pago de la obligación una vez se haya recibido a satisfacción el objeto contratado.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INDEMNIDAD. El contratista se compromete a mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones de terceros por hechos relacionados con la ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES - Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deban



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenac buc@buzonejercito.mil.co



pagarse por razón o con ocasión de éste contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas, serán a cargo del CONTRATISTA. **PARAGRAFO UNICO** Además de los derechos y deberes consignados expresamente en este contrato, el contratista también gozará de los derechos y deberá cumplir los deberes establecidos en el artículo cuarto y quinto de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA.- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA** deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales y demás a los cuales haya lugar, por lo cual, el incumplimiento será causal para que el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA.- RIESGOS:** Los riesgos del contrato serán los establecidos en los estudios previos y pliego de condiciones definitivo del proceso 003-CENACBUC-2019. **CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:** Las partes no serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890. Éste caso fortuito o fuerza mayor, en el evento de presentarse, deberá ser debidamente probado. La parte que llegare a alegar fuerza mayor o caso fortuito, estará obligada a comunicar por escrito a la otra tales circunstancias, acompañando la exposición de los motivos correspondientes. Tal notificación se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora. Así mismo, se acompañará a la mencionada comunicación todos los documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplió su obligación. En caso de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte que alega tales hechos informará dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días calendario hasta por un término máximo de sesenta (60) días calendario; vencidos los cuales se podrá dar por terminado el contrato por medio de un acto administrativo de terminación, el cual será debidamente motivado sin que haya lugar a sanción alguna para la contraparte. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se levantará un acta de conformidad por las partes contratantes con el fin de suspender los términos del contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito, se reiniciará la ejecución del contrato mediante acta suscrita en las partes. **CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA.- LIQUIDACIÓN:** Para dar cumplimiento a lo pactado en el artículo 60 en lo no derogado de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la ley 1150 de 2007 las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento; dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término de ejecutoria del contrato, o del acto administrativo que haya ordenado la terminación del contrato o de la suscripción del acuerdo de terminación del mismo y su procedimiento se realizará según a lo señalado en la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA VIGESIMA NOVEA.- COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:** El contratista se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes Colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos; no ofrecer, prometer, ni dar porcentaje, participación, ni cualquier otra forma de dádiva a ningún funcionario público en razón o en relación con el contrato, rechazar cualquier exigencia, favor o desventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario público o persona particular y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso. **CLÁUSULA TRIGESIMA - DOCUMENTOS:** Forman parte integrante del presente contrato todos los documentos aquí relacionados, los cuales se anexan, y entre los que están: a) el pliego de condiciones definitivo b) el certificado de disponibilidad presupuestal c) Las ponencias presentadas por el señor Gerente del Proyecto ante el comité de adquisiciones. d) Los demás documentos previos que hacen parte del presente proceso. **CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA - DOMICILIO:** Las partes contratantes declaran que, para todos los efectos legales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan la ciudad de Bucaramanga Santander, Colombia como su domicilio. **CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- INDEPENDENCIA** El Contratista es una entidad independiente del MDN-EJC-CENAC BUCARAMANGA y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MDN-EJC-CENAC BUCARAMANGA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA DECLARACIÓN EXPRESA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD:** El CONTRATISTA declara, bajo juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el artículo 127 de la Constitución Política y 8o. de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatario, según Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999. **CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA.- NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO:** El presente contrato es de SUMINISTRO por tanto, las partes dejan expresa constancia que este acuerdo no constituye contrato de trabajo entre ellas ni entre la ENTIDAD, ni los dependientes de los

contratistas designados para ejecutar el objeto de este contrato. Todos los costos y riesgos de la contratación de empleados, los asume el CONTRATISTA, bajo su exclusiva responsabilidad. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA- CLAUSULA DE CATALOGACION:** El Contratista se encuentra obligado a aplicar para los bienes del presente proceso contractual, la normativa de catalogación que se incluye como Anexo al presente documento como "Catalogación Obligatoria de Bienes", quedando así mismo obligado a proporcionar la información y los datos que se exigen en el citado Anexo. El cual será entregado a la Entidad en el término de cinco (05) días hábiles contados a partir de la presente comunicación de aceptación de oferta. **CLÁUSULA TRIGESIMA SEXTA SUJECION A LAS DISPOSICIONES INTERNAS Y REGLAMENTOS INSTITUCIONALES.** El contratista se encuentra en la obligación de mantener en todos sus actos tendientes a la ejecución y cumplimiento del contrato, la observancia de las disposiciones internas y reglamentos institucionales que se encuentren dirigidos a establecer medidas de seguridad y trámites internos para el cumplimiento de la misión institucional. Debiendo realizar el objeto del contrato dentro del marco del respeto, decoro y buen trato hacia el personal que labora en la institución. **CLÁUSULA TRIGESIMA SEPTIMA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO:** El presente contrato se entiende PERFECCIONADO con la firma de las partes, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y para su EJECUCIÓN se requiere la expedición del registro presupuestal por parte de la Entidad, constitución de la garantía única de que trata la cláusula sexta del presente Contrato por parte del CONTRATISTA, aprobación de la misma por parte del MDN-EJC-CENAC BUCARAMANGA y verificación del pago de aportes parafiscales y demás a los cuales haya lugar.

Para constancia se firma el presente Contrato de suministro en la ciudad de Bucaramanga, (Santander), a los diez (10) días del mes de Julio de 2019.

Por el CONTRATANTE MDN-EJC -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

CONTRATANTE;

Mayor **DUMAR LEANDRO ARDILA LOPEZ**
Director CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA (E)
Competente contractual

Por el CONTRATISTA,

DANIEL TARAZONA
CC 91220557

PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL FERRETERIA FRANKFURT
NIT. 91220557-5

Realizo: **Karina Paola Méndez Rivera**
Asesora Jurídica CENACBUC



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33*- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenacbuc@buzonejercito.mil.co



ANEXO -CATALOGACION OBLIGATORIA DE BIENES

El contratista deberá proporcionar en medio magnético y físico a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA; una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así:

INFORMACION DEL CONTRATISTA	INFORMACIÓN DEL FABRICANTE DEL ARTICULO DE ABASTECIMIENTO
Dirección: _____	Dirección: _____
Nombre de la Empresa contratista: _____	Nombre de la Empresa contratista: _____
Teléfono: _____	Teléfono: _____
Correo Electronico: _____	Correo Electronico: _____
Codigo de Identificación: _____	Codigo de Identificación: _____
País de origen: _____	País de origen: _____

Datos técnicos de los artículos (bienes) a suministrar. Información que debe proporcionar el contratista

- Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante _____
- Numero tecnico del artículo asignado por el fabricante _____
- Ficha técnica del bien _____
- Catálogo de partes _____
- Número OTAN (Naton Stock Number). _____ En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados
- La GENAC BUCARAMANGA, estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
- Caducidad del bien a suministrar _____
- Equipo al que pertenece el bien a suministrar _____
- Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar _____
- Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar _____

GUIA DEL CONTENIDO

- Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante. // se debe relacionar el nombre o denominación otorgado por el fabricante de (los) artículos a suministrar.



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
mensajeria.cenac buc@buzonejercito.mil.co



2. Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante. // Numero de identificacion asignado por el fabricante
3. Ficha tecnica del bien. // Documento en forma de sumario que contiene la descripcion de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detalla. En este se describe tecnicamente el articulo.
4. Catalogo de partes// Documento que contiene la relacion ordenada de los elementos pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando este está compuesto por varias partes, las cuales se deben relacionar para facilitar su localización.
5. Numero OTAN (National Stock Numbre). En caso de que los articulos a suministrar se encuentren catalogados. El Estruturados debe consultar el catalogo de referencias de la OTAN para identificar si el articulo ya se encuentra catalogado.
6. La CENAC BUCARAMANGA, estipula la viabilidad de requir los planos de ingenieria, dibujos tecnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
7. Caducidad del bien a suministrar. // Hace referencia a la fecha de fabricacion y fecha de vencimiento del articulo en el caso que aplique.
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar// En caso que el articulo o bien a suministrar haga parte de un equipo o sistema mayor, se debe entregar la identificación de ese equipo o sistema.
9. Disposicion final al termino del Ciclo de vida del bien a suministrar. // relacionar las instrucciones claras para disposicion final y definitiva del articulo, trataiento que se le debe aplicar como residuo.
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar//. La descripcion del acondicionamiento del articulo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulacion y transporte.



"Por mi patria,
Mi Lealtad es el honor".

Avenida Quebrada Seca No. 33* - 85 Cantón Militar Palonegro 9/manga. Barric San Alonso
mensajeria.cenacbu@buzonejercito.mil.co



**AUTORIZACION PARA PUBLICAR DOCUMENTOS EN EL PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL**



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

Lugar y Fecha: 04 de Febrero de 2020

Número de Proceso: 055-CENACBUC-2018

OBJETO CENACBUC-2019 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA FUERZA DE DESPLIEGUE RÁPIDO N° 3 UNIDAD QUE SE LE HA ASIGNADO PRESUPUESTO PARA QUE SEA CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO COMO FORMA DE APOYO POR ESTA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA"

Documento a publicar o enviar: Publicación acta de liquidación del Contrato No. 061-CENACBUC-2019

Mayor ALEX ZAIN RODRIGUEZ VANEZAS
Director Central Administrativa y Contable Bucaramanga



Elaboró: AA10 NANCY BARRAGAN BADILLO
Auxiliar Administrativo CENACBUC



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

ACTA No. 029126

LUGAR, FECHA Y

Bucaramanga, 04 FEB 2020

CONTRATANTE:

MY ALEX ZAIN RODRIGUEZ VANEGAS
Ordenador del Gasto CENACBUC

CONTRATISTA:

DANIEL TARAZONA
CC. 91.220.557
Propietario establecimiento comercial
FERRETERIA FRANKFURT
NIT. 91220557-5

SUPERVISOR:

MY. APONTE ANACONA JULIO CESAR

OFICIAL DE LOGÍSTICA DE LA FUDRA 03Y/O
QUIEN HAGA SUS VECES

ASUNTO:

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO No. 061-CENACBUC-2019

Entre los suscritos, MY ALEX ZAIN RODRIGUEZ VANEGAS mayor de edad, domiciliado en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.715.759 de Neiva Huila, en su condición de Competente contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo a la Resolución de delegación del Ministerio de Defensa Nacional No 4519 del 27 de Mayo de 2016, facultado para celebrar contratos y todos los actos derivados de la actividad contractual, quien en consecuencia representa al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable de Bucaramanga con NIT. 800.130.717-1, por una parte, y por la otra DANIEL TARAZONA CC. 91.220.557 Propietario establecimiento Comercial FERRETERIA FRANKFURT NIT. 91220557-5, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

ANTECEDENTES

El presente Proceso DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION BAJO EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N° 055- CENACBUC-2019, contó con un presupuesto asignado de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$420.000.000,00) incluido IVA en los casos que aplica.

HÉROES BICENTENARIOS



Por mi patria, mi lealtad es el honor

AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA. -SANTANDER.

Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274

Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso

Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390

mensojeria.cenacbuc@ejercito.mil.co



Que el día 29 de Mayo de 2019, se presentó ante el comité de Adquisiciones la ponencia para la aprobación de los Estudios Previos el proyecto de pliego de Condiciones, ficha técnica y el aviso de convocatoria pública del proceso en mención.

Que el día 29 de Mayo de 2019, se publicaron en el SECOP II, el análisis del sector, los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego de Condiciones, ficha técnica y el aviso de convocatoria pública, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Que mediante Resolución No. 071 del 07 de Junio de 2019 se ordenó la apertura del proceso No. 055-CENACBUC-2019, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA FUERZA DE DESPLIEGUE RÁPIDO N°3, UNIDAD QUE SE LE HA ASIGNADO PRESUPUESTO PARA QUE SEA CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO COMO FORMA DE APOYO POR ESTA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA"

Que el día 07 de Junio del 2019 se publicó el pliego de condiciones definitivo en el SECOP II.

Que conforme con el cronograma del proceso, hasta el 14 de Junio de 2019 debían hacer observaciones al pliego de condiciones definitivo, plazo dentro del cual, se presentaron observaciones y fueron resueltas y publicadas a través del SECOP II y se publicaron Adendas.

Que de acuerdo con el SECOP II, el día 18 de Junio de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas y la apertura de los sobres requisitos habilitantes y técnicos.

ADJUDICAR a **DANIEL TARAZONA** identificado con cédula de ciudadanía No 91220557, por un valor total de **CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$420.000.000,00)**, con los siguientes precios de referencia:

DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA FUERZA DE DESPLIEGUE RÁPIDO N°3, UNIDAD QUE SE LE HA ASIGNADO PRESUPUESTO PARA QUE SEA CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO COMO FORMA DE APOYO POR ESTA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$420.000.000.00)

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN- Ejército Nacional-CENAC cancelará al contratista el valor del presente contrato, por la suma de hasta **CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$420.000.000.00) MCTE INCLUIDO IVA PARA LOS ELEMENTOS QUE ASI LO CONTEMPLA EL ESTATUTO TRIBUTARIOS, SUS ADICIONES Y MODIFICACIONES**, mediante pagos parciales mensuales, de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato, dinero que será consignado a la cuenta Bancaria



Por mi patria, mi lealtad es el honor

AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA, -SANTANDER.

Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274

Avenida Quebrada Seca No. 33°- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso.

Com. 6349013. Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390

mensajeria.cenacbuc@ejercito.mil.co



CUENTA CORRIENTE NO 253071187 A NOMBRE DE DANIEL TARAZONA – DEL BANCO BOGOTA, dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los requisitos

FECHA SUSCRIPCIÓN: 10 DE JULIO DE 2019.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA UNA VEZ CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.

PLAZO DE DURACIÓN: Corresponde al termino de ejecución y 06 meses más.

SUPERVISOR: El control, vigilancia, supervisión y verificación general técnica y administrativa del desarrollo, ejecución y cumplimiento del objeto del presente contrato, para los servicios a prestar por el contratista estará a cargo MY. APONTE ANACONA JULIO CESAR OFICIAL DE LOGÍSTICA DE LA FUDRA 03Y/O QUIEN HAGA SUS VECES. , quien fue nombrado mediante Resolución No. 061 13 de mayo de 2019

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

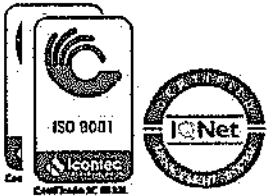
Los pagos efectuados por la Central Administrativa y Contable de Bucaramanga se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2019, así:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CIENTO VIENTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$124.640.00)	8519	23 de Marzo de 2019	\$420.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	32719	DEL 17 DE JULIO DE 2019	\$420.000.000.00

III. GARANTÍA ÚNICA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales Certificado Cumplimiento Estatal No. Póliza de cumplimiento y calidad de los Bienes No. 465-47-994000000764 Póliza expedidos por la Compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, aprobados por el Ordenador del Gasto mediante acta No. 0713 registrado al folio 022 del 18 de Julio de 2019.

HEROES BICENTENARIOS
EJCA
AVANZANDO POR COLOMBIA
Por mi patria, mi lealtad es el honor
AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA. -SANTANDER.
Com: 6349013 Ext: 118 MK. 051274
Avenida Quebrada Seca No. 33º- 85. Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
Com: 6349013. Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
mensajeria.cenachuc@ejercito.mil.co



DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA RECIBO SATISFACCION No.	FACTURA	CONCEPTO TECNICO No.	INFORME RESULTADO LABORATORIO	ENTRADA DE BIENES	VLR UNIT	VLR IVA	VLR UNIT + IVA	VLR TOTAL
grupo No. 1 Piedra arena arcilla										
ARENA LAVADA DE RIO	80						87.789,08	16.679,92	104.469,00	8.357.520,00
GRAVA COMUN DE RIO 3/4	90						115.829,41	22.007,59	137.837,00	12.405.330,00
MADERA CEPILLADA (LISTON DE MADERA CEPILLADA E INMUNIZADA DE 0.05X0.05X 3MT	30						9.618,49	1.827,51	11.446,00	943.380,00
POLIETILENO PLASTICO NEGRO DE ALTA DENSIDAD 6 X 4M ROLLO DE 100	5						72.872,27	13.845,73	86.718,00	433.590,00
POLISOMBRA NEGRA 80%RETENCION DE LA LUZ	5						75.317,55	14.310,35	89.628,00	448.140,00
PINTURA VINILO TIPO 2 INTERIORES A BSE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO	10						115.747,90	21.992,10	137.740,00	1.377.400,00
PINTURA VINILO A BASE DE AGUA TIPO 1 PARA EXTERIORES VERDE CIPRES	8	0824 FOLIO 025	7285	OMITIDO	1	5002152066	259.454,62	49.296,38	308.751,00	2.470.008,00
PINTURA VINILO A BASE DE AGUA TIPO 1 PARA EXTERIORES COLOR BLANCO ALMENDRA	12						259.454,62	49.296,38	308.751,00	3.705.012,00
PINTURA VINILO TIPO 1 EXTERIORES BASE DE AGUA COLOR BLANCO	8						222.936,97	42.358,03	265.295,00	2.122.360,00
ESTUCO REVESTIMIENTO EN PASTA COMPUESTA DE RESINA AGRILICA PARA APLICAR EN MUROS Y CIELO RAZOS INTERIORES CUNETE	20						57.873,95	10.996,05	68.870,00	1.377.400,00
TUBO DE ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC DE 8	5						173.703,36	33.003,64	206.707,00	1.033.535,00



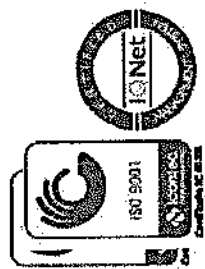
Por mi patria, mi lealtad es el honor.
 AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA. -SANTANDER.
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33º- 85 Cantón Militar Palonegro B'manga. Barrio San Alonso
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
 mensajeria.cenachuc@ejercito.mil.co



TUBO PVC SANITARIO 4" X 6M	4				96.510,92	18.337,08	114.848,00	459,3
CERAMICA BOHO BEIGE 45 X 45	10				15.324,37	2.911,63	18.236,00	182,3
CEMENTO GRIS BULTO X 50 KGQUE CUMPLA CON LA NORMA NTC 121 Y 321	505				23.801,68	4.522,32	28.324,00	14,30
BROCHA DE PINTURA DE PARED DE 4"	20				7.173,11	1.362,89	8.536,00	170,1
RODILLO DE FELPA DE 9 PARA TODO TIPO DE PINTURA	20				8.640,34	1.641,66	10.282,00	205,6
SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E 6013 DE 1/8	20				13.775,63	2.617,37	16.393,00	327,1
BREAKER BIPOLAR DE 30A	10				46.299,16	8.796,84	55.096,00	550,1
INTERRUPTOR DOBLE	15				11.085,71	2.106,29	13.192,00	197,1
INTERRUPTOR SENCILLO	10				11.330,25	2.152,75	13.483,00	134,1
TABLERO 18 CIRCUITOS 3FSH CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA	1				442.776,47	84.127,53	526.904,00	526,1
TOMA CORRIENTE DOBLE 5-15R CON POLO A TIERRA	5				8.477,31	1.610,69	10.088,00	50,4
LAMPARA PARA LED INTERIOR	12				115.829,41	22.007,59	137.837,00	1.65
BOMBILLO LED 20W	20				24.535,29	4.661,71	29.197,00	583,1
TEJA ONDULADA EN FIBROCEMENTO N 10	90				47.521,85	9.029,15	56.551,00	5,08
LADRILLO								
BLOQUE DIVISORIO No 5	2000				1.649,00		1.649,00	3,29
ladrillo tolette recocido 24.5x12x6cm	2800				1.358,00		1.358,00	3,80
PEGANTE PVC	1				47684,87395	9.060,13	56.745,00	56,1



Por mi patria, mi lealtad es el honor
 AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA - SANTANDER.
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33º- 85 Cantón Militar Palonegro Bmanga. Barrio San Alonso
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
mensajeria.cenacbac@ejca.mil.co

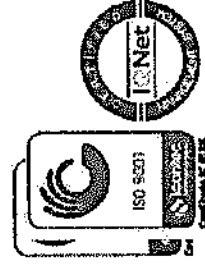


CURVA CONDUIT 1/2	50
TUBOS PRESION RDE 21 PVC 2"	10
ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1/2	20
BALDES DE CONSTRUCCION	20
PALA CUADRADA	5
ZAPAPIGO	4
CINTA PELIGRO 500MT	2
LAMINA DE CIELO RAZO PVC DE 6 X 0.25	70
ADAPTADOR HEMBRE DE 1/2	10
CINTA TEFLONDE 19MM X 50 MT	15
TOTALIZADOR 225A	1
PERFIL OMEGA CAL 26 244 MT	75
PERFIL PARAL CAL 24	35
ALAMBRE DE COBRE DESNUDO NO 12AWG	4
VARILLA COPPERWELDD DE 5/8 X 2.40 COBRE	5
CERRADURA DOBLE SEGURIDA POMO CROMADO	5
CERRAMIENTO EXTERNO EN MALLA ESABONADA GALVANIZADA CAL 12 DE 21/4 X 21/4 INCLUYE ANGULO 3/4 X 1/8" TUBO DE AGUA GALVANIZADO	30
CABLE COBRE HFFR LS CT NO 10AWG	500

407.56	77.44	485.00	24.250.00
42.549,58	8.084,42	50.634,00	508.340,00
163.03	30.97	194.00	3.880.00
5.216,81	991.19	6.208,00	124.160,00
24.046,22	4.568,78	28.615,00	143.075,00
24.046,22	4.568,78	28.615,00	114.460,00
52.983,19	10.066,81	63.050,00	126.100,00
26.976,47	5.125,53	32.102,00	2.247.140,00
163.03	30,97	194,00	1.940,00
3.097,48	588,52	3.686,00	55.290,00
384.739,50	73.100,50	457.840,00	457.840,00
3.423,53	650,47	4.074,00	305.550,00
5.135,29	975,71	6.111,00	213.885,00
121.535,29	23.091,71	144.627,00	578.508,00
249.673,11	47.437,89	297.111,00	1.485.555,00
33.664,71	6.396,29	40.061,00	200.305,00
166.204,20	31.576,80	197.783,00	5.933.490,00
1.793,28	340,72	2.134,00	1.067.000,00



Por mi patria, mi lealtad es el honor
 AV/ QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA - SANTANDER.
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro Bimanga, Barrio San Alonso
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
mensajeria.cenachus@ejca.net.co



TUBO GALVANIZADO DE 2"	10						94.636,13	17.980,87	112.617,00	1.12
TUBO EMT 3/4 X 3MT	20						14.672,27	2.787,73	17.460,00	349
ACERO CORRUGADO DE 60000PSI FIGURADO 3/8	1800						2.526,89	480,11	3.007,00	541
TOTAL										85.1
ARENA LAVADADEL RIO	84						87.789,08	16.679,92	104.469,00	8.77
GRAVA COMUN DE RIO 3/4	105						115.829,41	22.007,59	137.837,00	14.4
CERAMICA PARED TIPO STONE DE 20.3 X 3.05	85						24.861,34	4.723,66	29.585,00	2.51
ENCHAPE DE PISO DUBAI	65						16.873,11	3.205,89	20.079,00	1.30
CODO SANITARIO 2	8						2.119,33	402,67	2.522,00	20.1
CODO SIFON PVC SANITARIO 3	4						8.803,36	1.672,64	10.476,00	41.6
CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 4	2						6.031,93	1.146,07	7.178,00	14.3
CODO SIFON PVC SANITARIO 3	10						4.564,71	867,29	5.432,00	54.3
PINTURA VINILO TIPO 1 EXTERIORES BLANCO	15						222.936,97	42.358,03	265.295,00	3.97
PINTURA VINILO TIPO 1 EXTERIORES	12						259.454,62	49.296,38	308.751,00	3.70



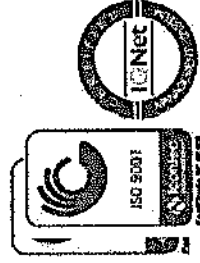
Por mi patria, mi fealdad es el honor
 AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA - SANTANDER.
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33º. 85 Cañón Militar Palonegro Bimanga. Barrio San Alonso
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
mensajeria.cenacbac@ejercito.mil.co



JABONERAS LAVAMANOS ELITE	9					11.493,28	2.183,72	13.677,00	123,4
BOQUILLA POR 25 KL	10					77.192,44	14.666,56	91.859,00	918,4
SOLDADURA 6013	50					12.960,50	2.462,50	15.423,00	771,4
LADRILLO MACIZO 24CM 12 CM X 6.5	1100					1.358,00		1.358,00	1,49
LÁMINA DE CIELO RAZO DE 6MT X 0.25	65					26.980,67	5.126,33	32.107,00	2,08
LÁMPARA HERMETICA TIPO LED POTENCIA 40W	16					115.829,41	22.007,59	137.837,00	2,20
LAVAMANOS NOVARA BLANCO	7					136.126,05	25.863,95	161.990,00	1,13
LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE DE 45 X 49	1					316.187,39	60.075,61	376.263,00	376
LIJA PÁMBERIL DE 9X 11	40					4.727,73	898,27	5.626,00	225
ADAPTADORES HEMBRAS DE 1/2	4					163,03	30,97	194,00	776
MANGUERA PARA LAVAMANOS	12					2.037,82	387,18	2.425,00	29,4
MANGUERA PARA SANITARIO	10					1.874,79	356,21	2.231,00	22,4
PERFIL OMEGA CAL 24	80					3.912,61	743,39	4.656,00	372



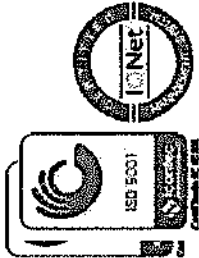
Por mi patria, mi lealtad es el honor
 AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA - SANTANDER.
 Com. 6349913 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro Bimanga. Barrio San Alonso
 Com. 6349913 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
matiasgarcia.cenadmic@ejca.mil.co



PÁRAL LARGODE 2 - 3.5M	25						7.195,80	1.367,20	8.563,00	214.075,00
POLIETILENÓ PLASTICO NEGRO DE ALTA DENSIDAD	20						72.872,27	13.845,73	86.718,00	1.734.360,00
PUERTA PARA BAÑO EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX DE 2.10X 0.70	5						186.500,84	35.435,16	221.936,00	1.109.680,00
POLISOMBRA NEGRA 80%	60						75.317,95	14.310,35	89.628,00	5.377.680,00
SANITARIO COMPLETO	6						162.128,57	30.804,43	192.933,00	1.157.598,00
SEMICODO PVC SANITARIO 3	20						3.260,50	619,50	3.880,00	77.600,00
SIFON SANITARIO PVC 2	15						3.668,07	696,93	4.365,00	65.475,00
CODO SIFON PVC SANITARIO 3	15						4.564,71	867,29	5.432,00	81.480,00
MADERA CEPILLADA DE 0.02MT POR 0.3 MT	90						13.612,61	2.586,39	16.199,00	1.457.910,00
TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO TOTALIZADOR	1						442.776,47	84.127,53	526.904,00	526.904,00
INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1 X 20AMP	10						13.123,53	2.493,47	15.617,00	156.170,00
TAPON PVC DE 1/2	37						122,69	23,31	146,00	5.402,00
TEE PVC PRESION DE 1/2	40						285,71	54,29	340,00	13.600,00



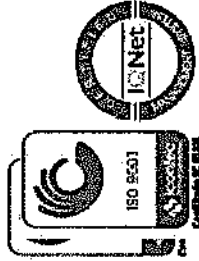
Por mi patria, mi lealtad es el honor.
 AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA. -SANTANDER.
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33º- 85 Cañón Militar Palonegro B'nanga. Barrio San Alonso
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
mensajeria.cenachuc@ejercito.mil.co



TEE PVC SANITARIA 2	2					2.608,40	495,60	3.104,00	6.20
TEE PVC SANITARIA REDUCIDA DE 3X2	6					6.521,01	1.238,99	7.760,00	46.5
CINTA TEFLON DE 19MM	30					3.097,48	588,52	3.686,00	110
TEJA ONDULADA EN FIBROCEMENTO No 10	87					47.521,85	9.029,15	56.551,00	4.91
TEJA ONDULADA EN FIBROCEMENTO No 8	55					33.746,22	6.411,78	40.158,00	2.20
TERMINAL CONDUIT	55					163,03	30,97	194,00	10.6
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 110V	30					12.878,99	2.447,01	15.326,00	459
TOMA CORRIENTE P/T	12					9.700,00	1.843,00	11.543,00	138
BASE GRANULAR B-200	70					72.301,68	13.737,32	86.039,00	6.02
GRIFERIA LAVAMANOS CON ACCESORIOS	7					275.186,55	52.285,45	327.472,00	2.25
BALASTOS ELECTRONICO 2 X 96	10					56.732,77	10.779,23	67.512,00	675
CINTA DE PELIGRO (500MT)	5					52.983,19	10.066,81	63.050,00	315
ANGEOS MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO 0.55 X 1.00	5					130.175,63	24.733,37	154.909,00	774



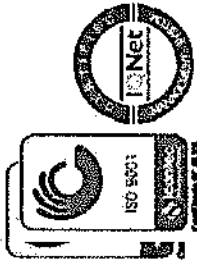
Por mi patria, mi lealtad es el honor
 AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA. -SANTANDER.
 Coni. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33º. 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
mensajeria.cenabuc@etercita.mil.co



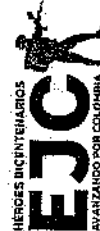
YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4 X2	9						15.405,88	2.927,12	18.333,00	164.997,00
CABLE DE COBRE HFER No12 AWG	400						1.793,28	340,72	2.134,00	853.600,00
CABLE DE COBRE HFER No8 AWG	200						3.831,09	727,91	4.559,00	911.800,00
CABLE 7 HILOS AWG / CU No 12 COLOR BLANCO -NEGRO-VERDE	60						18.258,82	3.469,18	21.728,00	1.303.680,00
CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X 16 THHN AWG X 100MT	400						2.934,45	557,55	3.492,00	1.396.800,00
TOTAL										137.159.588,00
SOLDADURA PVC 1/4	10						54.776,47	10.407,53	65.184,00	651.840,00
ADAPTADOR HEMBRA 1/2	41						163,03	30,97	194,00	7.954,00
ADAPTADOR MACHO 1/2	50						163,03	30,97	194,00	9.700,00
PERFIL PARAL CAL20 2.44	30					5002180275-5002180278	5.135,29	975,71	6.111,00	183.330,00
ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE Y DE ACABADOMATE	15					2	73.768,91	14.016,09	87.785,00	1.316.775,00
BLOQUE DIVISORIO NO 5 exento	2100					OMITIDO	1.385,71	263,29	1.649,00	3.452.900,00
BOCELES ESQUINEROS WIN	10					7432-7431-7429	8.884,87	1.688,13	10.573,00	105.730,00



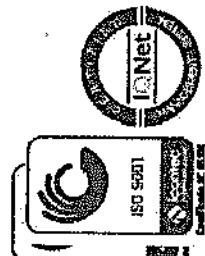
Por mi patria, mi lealtad es el honor
 AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA. -SANTANDER.
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33°- 85 Cantón Militar Palonegro Bhanga. Barrio San Alonso
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
matseria.cenachuc@ejercito.mil.co



BOMBILLO LED DE 15	25						11,248.74	2,137.26		13,386.00	334
BROCHA CERDA MONA DE 2	15						3,586.55	681.45		4,268.00	64
BUJE SOLDADO DE 4" x 3"	20						7,662.18	1,455.82		9,118.00	182
CEMENTO GRIS BULTO POR 50KL	900						23,801.68	4,522.32		28,324.00	254
CABALLETE DE FIBROCEMENTO ANGULAR PLANO 15°	10						34,235.29	6,504.71		40,740.00	407
CAJA DE SOBREPONER 5800	43						733.61	139.39		873.00	374
CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA	15						5,379.83	1,022.17		6,402.00	960
CAJA PLASTICA DE PVC DOBLE FONDO	25						1,548.74	294.26		1,843.00	460
CEMENTO BLANCO PRESENTACION POR 20KL	3						23,801.68	4,522.32		28,324.00	845
CINTA AISLANTE COLOR NEGRO	15						4,727.73	898.27		5,626.00	843
CODO 45°1/8 C X C SANITARIO 2	6						1,874.79	356.21		2,231.00	133
CODO SANITARIO DE 4	1						8,803.36	1,672.64		10,476.00	104
CODO PRESION DE 1/2	46						407.56	77.44		485.00	223




Por mi patria, mi lealtad es el honor
 AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA - SANTANDER.
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33°- 85 Cantón Militar Polonagro Elnangá, Barrio San Alonso
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
metasgeria.cenachuci@ejercito.mil.co



CODOS 90°PRESION PVC 1/2	8							407,56	77,44	485,00	3.880,00
CODO 90 1/4 CXC-SANITARIO 2	42							2.119,33	402,67	2.522,00	105.924,00
ALAMBRE NEGRO	35							2.812,61	534,39	3.347,00	117.145,00
TOTAL											32.840.386,00
de arena fina para pañete	35							87.789,08	16.679,92	104.469,00	3.656.415,00
arena para pega y concreto	35							87.789,08	16.679,92	104.469,00	3.656.415,00
grava comun de rio 3/4	35							115.829,41	22.007,59	137.837,00	4.824.295,00
Base granular b-400	56							81.920,17	15.564,83	97.485,00	5.459.160,00
Cerámica pared tipo stone 20,3x30,5	69							24.861,34	4.723,66	29.585,00	2.041.365,00
Bultos de cemento blanco x 20 kl	18							23.801,68	4.522,32	28.324,00	509.832,00
Bultos de cemento gris x 50kl	127						5002203817	23.801,68	4.522,32	28.324,00	3.597.148,00
Enchape piso dubai plata	65					OMITIDO	3	16.873,11	3.205,89	20.079,00	1.305.135,00
Codo presion 1/2 "	32							407,56	77,44	485,00	15.520,00
Codos de 2" x 45°	8							2.119,33	402,67	2.522,00	20.176,00
Codos de 2" x 90°	20							2.119,33	402,67	2.522,00	50.440,00
Codos de 4" x 45° c x c	4							8.803,36	1.672,64	10.476,00	41.904,00
Codos reventillado 4"x 2"	5							4.564,71	867,29	5.432,00	27.160,00
pintura vinilo tipo 1 exteriores base agua blanco	11							222.936,97	42.358,03	265.295,00	2.918.245,00

HEROES BICENTENARIOS



AVANZANDO POR COLOMBIA

Por mi patria, mi lealtad es el honor

AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA. -SANTANDER.

Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274

Avenida Quebrada Seca No. 33°- 85 Cantón Militar Palonegro Bimanga. Barrio San Alonso

Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390

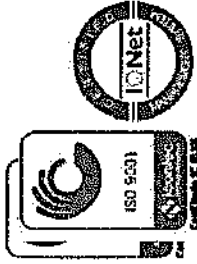
mensajeria.centro@etercito.mil.co

17

pintura vinilo tipo 1 exteriores base agua verde cipres	9					259,454.62	49,296.38	308,751.00	2.
pintura vinilo tipo 1 exteriores base agua blanco almendra	11					259,454.62	49,296.38	308,751.00	3.
Estuco revestimiento en pasta compuesta de resina acrílica	17					57,873.95	10,996.05	68,870.00	1.
Curva conduit 1/2"	40					407.56	77.44	485.00	
Gancho doble elite en porcelana	4					10,433.61	1,982.39	12,416.00	
Jabonera ducha espacio en porcelana	2					9,618.49	1,827.51	11,446.00	
Jabonera lavamanos elite en porcelana	2					11,493.28	2,183.72	13,677.00	
Boquilla x 25 kl	5					77,192.44	14,666.56	91,859.00	
ladrillo macizo 24cm 12cm x 6.5	1850					1,358.00		1,358.00	2.
Lavamanos novora blanco	4					136,126.05	25,863.95	161,990.00	
lila pamberil 9 x 11	40					4,727.73	898.27	5,626.00	
Adaptador Hembra 1/2"	39					163.03	30.97	194.00	
Adaptador Macho 1/2"	40					163.03	30.97	194.00	
Manguera para lavamanos	4					2,037.82	387.18	2,425.00	
Manguera para sanitario	2					1,874.79	356.21	2,231.00	
polietileno plastico negro polietileno s alta densidad	9					72,872.27	13,845.73	86,718.00	
polietileno plastico negro polietileno alta densidad	10					72,872.27	13,845.73	86,718.00	
Puerta para oficina en madera entambrada en lamina triplex	4					202,640.34	38,501.66	241,142.00	
Polisombra negra 80% retencion de la luz	12					75,317.65	14,310.35	89,628.00	1.



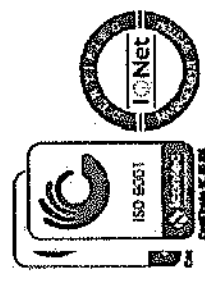
Por mi patria, mi lealtad es el honor
 AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA - SANTANDER.
 Com: 6349013 Ext. 118 MK. 051274.
 Avenida Quebrada Seca No. 33º- 85 Cantón Militar Palonegro Bimanga, Barrio San Alonso
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
 mensajeria.cenachuc@ejercito.mil.co



porcelanato de 60 x 60	35					57.873,95	10.996,05	68.870,00	2.410.450,00
Teflores	10					3.097,48	588,52	3.686,00	36.860,00
Tubo pvc ALL vent 2" x 6 mts	6					26.002,52	4.940,48	30.943,00	185.658,00
Tubo pvc de 1/2" presion	12					8.803,36	1.672,64	10.476,00	125.712,00
Tubo pvc sanitario de 2"	9					30.404,20	5.776,80	36.181,00	325.629,00
Lamina PVC (6x0,25mts) espesor 10mm blanco	70					26.980,67	5.126,33	32.107,00	2.247.490,00
Tubo pvc sanitario 3" x 6ml	7					53.961,34	10.252,66	64.214,00	449.498,00
Silicona para curado de Humedad	8					15.405,88	2.927,12	18.333,00	146.664,00
Brocha de pintura de pared 4"	10					8.640,34	1.641,66	10.282,00	102.820,00
Rodillos de felpa 9 para todo tipo de pintura	10					8.640,34	1.641,66	10.282,00	102.820,00
Sanitario Completo	4					162.128,57	30.804,43	192.933,00	771.732,00
bloque divisorio No 5	980					1.385,71	263,29	1.649,00	1.616.020,00
Sifon de 2"x180°	8					3.668,07	696,93	4.365,00	34.920,00
Buje soldado 4" x 8" x 3"	2					7.662,18	1.455,82	9.118,00	18.236,00
Rejilla sanitaria 2"	8					2.282,35	433,65	2.716,00	21.728,00
Tapon con rosca 1/2"	10					122,69	23,31	146,00	1.460,00
Tapon soldado 1/2"	9					122,69	23,31	146,00	1.314,00
Tubo conduit 1/2"	40					2.282,35	433,65	2.716,00	108.640,00
Tee 1/2"	20					285,71	54,29	340,00	6.800,00



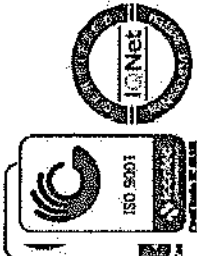
HÉROES BICENTENARIO
EJCA
 AVANZANDO POR COLOMBIA
 Por mi patria, mi lealtad es el honor
 AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA - SANTANDER.
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33*-85 Cantón Militar Palonegro Bimanga. Barrio Sai Alonso
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
mensajeria.cenacbuco@etercito.mil.co



Tee 2" sant	5					2 608,40	495,60	3 104,00	1
Tubo sanitario 4"	7					96.510,92	18.337,08	114.848,00	8
Union presion 1/2"	5					244,54	46,46	291,00	
Yee sanitaria de 2"	3					4.238,66	805,34	5.044,00	1
Yee sanitaria de 4"	3					15.405,88	2.927,12	18.333,00	5
Yee sanitaria de 4"x2"	5					15.405,88	2.927,12	18.333,00	5
Cinta aislante color negro	10					4.727,73	898,27	5.626,00	5
Teja ondulada N°6	65					26.980,67	5.126,33	32.107,00	2
Teja ondulada N°8	55					33.746,22	6.411,78	40.158,00	2
Terminal conduit 1/2"	15					163,03	30,97	194,00	
pegante a base de cemento	40					28.284,87	5.374,13	33.659,00	1
Ducha metalica con cabeza movil	2					39.615,13	7.526,87	47.142,00	5
conjunto griferia lavamanos cromo monocontrol	2					40.511,76	7.897,24	48.209,00	1
conjunto griferia lavamanos cromada 8"	4					77.029,41	14.635,59	91.665,00	5
Interruptor doble	5					11.085,71	2.106,29	13.192,00	
Interruptor sencillo	6					11.330,25	2.152,75	13.483,00	
1/4 soldadura pvc	3					54.776,47	10.407,53	65.184,00	1
lampara led de 60 x 60 de 30 w	16					101.157,14	19.219,86	120.377,00	1
Perfil omega cal 24 - 2,44 mts	65					3.912,61	743,39	4.656,00	5



HÉROES BICENTENARIOS
 AVANZANDO POR COLOMBIA
 Por mi patria, mi lealtad es el honor
 AV. QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA, -SANTANDER.
 Com: 6349013 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33°- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
 Com: 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
manisjaria.cenachue@ejercito.mil.co



de arena, fina para pañete	56
Bsc granular B-400	38
Grava común de río 3/4	36
maderas cepilladas tablon de 0.02mt x 0.3mt	17
madera cepillada liston de madera 0.05x0.05 x 3mt	44
puerta para oficina en madera entamborada 2.10x0.90	6
grava común de río 1/2	72
Mango madera para pala en madera resistente inmuntzada	6
mango madera para azadone en madera resistente inmuntzada	2
Concertina 18"	26
aditivo liquido que actua como impermeabilizante	1
esmalte sintetico	3
Tubo alcantarillado Novalprt 6"	1
tapon de pvc 1/2	5
Buje soldado pvc de 1"-1/2	4
Conjunto griferia lavamanos cromo	1
Cerramiento externo en malla eslabonada	25
Reflectores de 310 wat	25
perárayos franklin	5

87.789,08	16.679,92	104.469,00	5
81.920,17	15.584,83	97.485,00	3
115.829,41	22.007,59	137.837,00	4
13.612,61	2.586,39	16.199,00	2
9.618,49	1.827,51	11.446,00	6
202.640,34	38.501,66	241.142,00	1
106.129,41	20.164,59	126.294,00	9
5.950,42	1.130,58	7.081,00	
5.705,88	1.084,12	6.790,00	
64.705,88	12.294,12	77.000,00	2
47.684,87	9.060,13	56.745,00	
43.364,71	8.239,29	51.604,00	1
157.563,03	29.936,98	187.500,01	1
122,69	23,31	146,00	
448,74	85,26	534,00	
40.511,76	7.697,24	48.209,00	
166.204,20	31.578,80	197.783,00	4
260.504,20	49.495,80	310.000,00	7
		435.000,00	



Por mi patria, mi lealtad es el honor
 AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA - SANTANDER.
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33°. 85 Cantón Militar Putonegro Binanga, Barrio San Alonso
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898398
mensajeria.centabuc@ejercito.mil.co



**VI. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC
BUCARAMANGA**

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1:	Materiales de Construcción-egreso No. 0590 del 22 de Agosto obligación No. 144819 del 20 de Agosto de 2019 orden de pago No. 230230619 del 21 de Agosto de 2019	\$86.145.738,00
PAGO No. 2	Materiales de Construcción-egreso No. 0698 del 23 de Septiembre obligación No. 189519 del 23 de Septiembre de 2019 orden de pago No. 276859319 del 23 de Septiembre de 2019	\$86.145.738,00
PAGO No. 3	Materiales de Construcción-egreso No. 0781 del 22 de Octubre obligación No. 213119 del 24 de Octubre de 2019 orden de pago No. 315875419 del 1824 de Octubre de 2019	\$76.572.580,14
PAGO No. 4	Materiales de Construcción-egreso No. 0854 del 22 de Noviembre obligación No. 242019 del 22 de Noviembre de 2019 orden de pago No. 352707619 del 22 de Noviembre de 2019	\$87.281.707,86
TOTAL PAGADO		\$420.000.000,00

BALANCE

Valor inicial del Contrato	\$420.000.000,00	
Valor Total Cancelado Mes Agosto R16		\$86.145.738,00
Valor Total Cancelado Mes Septiembre R16		\$86.145.738,00
Valor Total Cancelado Mes Oct R16		\$76.572.580,14
Valor Total Cancelado Mes Nov R16		87.281.707,86
SUMAS IGUALES	\$420.000.000,00	\$420.000.000,00

VII. INFORMES DE SUPERVISION Y CONCEPTOS TÉCNICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	SUPERVISOR	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR
1	MY. APONTE ANACONA JULIO CESAR	100%	\$420.000.000,00
TOTAL PAGADO			\$420.000.000,00

VIII. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES



Por mi patria, mi lealtad es el honor
AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA, -SANTANDER.
Cóni. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
Avenida Quebrada Seca No. 33º- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso.
Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
mensajeria.cenachuc@ejercito.nal.co



El contrato será objeto de liquidación bilateral de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los seis (6) meses siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. Si no fuere posible, la CENAC BUCARAMANGA procederá a realizar la liquidación unilateral mediante expedición de acto administrativo debidamente motivado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación del contrato se tiene en cuenta el acta de recibo a satisfacción, el término de duración o ejecución del contrato o, el último pago, el acto de terminación, según corresponda, concluyendo de esta forma que la entidad es competente para liquidar.

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada 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, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

IX. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC BUCARAMANGA, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 061-CENACBUC-2019, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA). En los porcentajes establecidos en la legislación actual.

OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA:

El representante del MINISTERIO NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA, atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 061-CENACBUC-2019.

X. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico, económico y la parte designada por el contratista los siguientes, nombrados mediante Resolución No. 061 del 13 de Mayo de 2019.



Por mi patria, mi lealtad es el honor

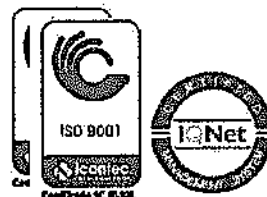
AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA. -SANTANDER.

Con. 6349013 Ext. 118 MK. 051274

Avenida Quebrada Seca No. 33- 85 Cantón Militar Palonegro Búminga. Barrio San Alfonso

Con. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390

mensajeria.cenachuc@ejercito.mil.co



Comité estructurador	Técnico	TE. URREA LOPEZ ANFRES CAMILO
	Jurídico	DRA. KARINA PAOLA MENDEZ RIVERA
	Económico	PS JUAN CARLOS HIGUERA PEÑA
Comité evaluador	Técnico	SS. BRAVO RIVAS EDISSON MIGUEL
	Jurídico	DRA. LUZ AMANDA DURAN ESPITIA
	Económico	PS GINNA LIZZETH ACEROS BAEZ
Supervisor (es) del contrato	MY. APONTE ANACONA JULIO CESAR	
Contratista	DANIEL TARAZONA	

XI. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN (asesores jurídicos, económicos, otros)

MY DUAMR ARCHILA

XII. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN:

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en la carpeta maestra de la oficina de Contratación de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo al contrato de Suministro No. 061-CENACBUC-2019, suscrito entre **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA** y **DANIEL TARAZONA** CC. 91.220.557 Propietario establecimiento comercial **FERRETERIA FRANKFURT** NIT. 91220557-5, en los términos consignados en la presente acta.

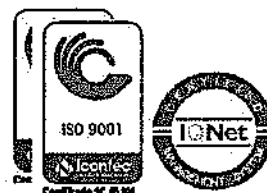
ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente el contrato de suministro No. 061-CENACBUC-2019, celebrado entre **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA** y **DANIEL TARAZONA** CC. 91.220.557 Propietario establecimiento comercial **FERRETERIA FRANKFURT** NIT. 91220557-5, en los términos consignados en la presente acta

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del contrato de suministro No 061-CENACBUC-2019, reservándose **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARMANGA** el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.



Por mi patria, mi fealtad es el honor
AV QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA. -SANTANDER.
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
 Avenida Quebrada Seca No. 33°-85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
 Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
mensajeria.cenacbuc@ejercito.mil.co



TERCERO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y al contratista para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bucaramanga, a los 4 FEB 2020

POR EL MINISTERIO- EJÉRCITO NACIONAL - CENACBUC

Mayor ALEX ZAIN RODRIGUEZ VANELOS
Ordenador del Gasto CENACBUC



POR EL CONTRATISTA,

DANIEL TARAZONA
CC: 91220557
Propietario establecimiento comercial
FERRETERIA FRANKFURT
NIT/91220557-5

SUPERVISOR DEL CONTRATO

MY. APONTEBARRONA JULIO CESAR
Supervisor del contrato

Vo. Bo. MY. DUMAR ARCHILA
Jefe de Contratación CENACBUC



Por mi patria, mi lealtad es el honor
AV. QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA. -SANTANDER.
Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274
Avenida Quebrada Seca No. 33°- 85 Cantón Militar Palonegro B/manga. Barrio San Alonso
Com. 6349013 Ext. 118 MK. 051274 Cel. 3113898390
mensajeria.cenacbu@ejercito.mil.co



