

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJÉRCITO NACIONAL**



**BATALLON DE INFANTERIA N° 1 GENERAL "SIMON BOLIVAR"**

**INFORME DE SUPERVISIÓN N°01**

**I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Tunja Boyaca, 23 JUL 2025
<b>ORDEN DE COMPRA N°</b>	142357-CENACTUNJA-2025
<b>CDP N°</b>	5025 de fecha 21 de enero de 2025
<b>CRP N°</b>	10425 de fecha 27 de febrero de 2025
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 con NIT 901444047-1 Representante Legal GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO identificado con C.C 79.626.608
<b>OBJETO ORDEN DE COMPRA</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA (PESADOS) ✓
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$62.741.059,00) IVA INCLUIDO
<b>VALOR PAGO 1</b>	NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$9.056.033,02) IVA INCLUIDO
<b>VALORPENDIENTE POR EJECUTAR</b>	CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS Y NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$53.685.025,98) IVA INCLUIDO
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$62.741.059,00) IVA INCLUIDO
<b>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</b>	<p>El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL TUNJA, se compromete a pagar la suma de NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$9.056.033,02) IVA INCLUIDO, a favor de UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024, a la CUENTA DE AHORROS N° 018167403 BANCO BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.</p> <p>EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL TUNJA", se realizaran pagos parciales de acuerdo a los servicios efectivamente realizados, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación y cumplimiento de la Orden de compra o el vencimiento del plazo de ejecución, de acuerdo a la disponibilidad del cupo PAC situado por la Dirección del Tesoro Nacional, el pago quedará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de factura electrónica de venta o documento equivalente, de acuerdo con la Resolución 000042 de fecha 5 de mayo del 2020 según aplique.</li> <li>• Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor de la Orden Compra.</li> <li>• Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar).</li> <li>• Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura electrónica de venta o documento equivalente, la copia de las actas de entrega a Satisfacción y recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al Centro Logístico al cual fue ingresado el elemento.</li> <li>• EL CONTRATISTA debe adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", ingresando a la página web de la institución educativa a través del menú de accesos rápidos, recaudo online, ubicando el link de servicios adicionales, pulsando el botón "ver portafolio de servicios", escribiendo la palabra "estampilla" en la casilla de búsqueda y diligenciado el valor a consignar, pulsando el botón SIGUIENTE al lado derecho del dispositivo, debiendo completar los datos personales, teniendo en cuenta que para el caso de NIT solo debe digitar números sin puntos ni comas y sin el dígito de verificación. Digitar correctamente el correo pues allí será enviada su factura y posteriormente descargarla. Este documento igualmente será remitido al correo electrónico registrado.</li> </ul> <p><i>El valor de la Estampilla corresponde una tarifa del uno por ciento (1%) del valor neto de cada contrato o su adición aumentado al \$1.000 inmediatamente superior,</i></p>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

	<p>(excluyendo los impuestos y demás descuentos a que haya lugar), consignando este valor a la cuenta Corriente No 616-46124-0 del Banco Bogotá a favor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, haciéndola llegar a la Oficina de Tesorería de la CENAC – Tunja. En la consignación del pago de las Estampillas deberá de estipularse el número del Contrato que emane del presente proceso de selección.</p> <p>TENER EN CUENTA: Según ordenanza 030 del 25 de octubre 2005 expedida por la asamblea de Boyacá, Artículo 10° LIQUIDACIÓN, ADHESIÓN Y ANULACIÓN DE ESTAMPILLAS. Los tesoreros o pagadores de las entidades indicadas en el Artículo Tercero de la presente Ordenanza, serán los responsables de anular y adherir las estampillas en cada orden de pago, cuyo valor se aproximaría al dígito de mil pesos (\$1.000), más cercano y para lograr mayor control, seguridad y eficacia de la presente ordenanza, dicho valor se hará constar en las respectivas ordenes de pago.</p>			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	25 DE FEBRERO DE 2025			
<b>PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA</b>	10 DE OCTUBRE DE 2025			
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	Se hará entrega de los bienes y servicios en los Almacenes de los siguientes Centros logísticos			
	<b>CENTRO LOGÍSTICO O (LUGAR DE ENTREGA)</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>UNIDADES CENTRALIZADORAS</b>	<b>DIRECCIÓN CENTRO LOGÍSTICO</b>
	BATALLÓN ASPC No. 1 CACIQUE TUNDAMA	TUNJA	*BITER (BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°1 "JOSÉ JOAQUÍN CAMACHO Y LAGO")	CALLE 23 N° 3-21 KILOMETRO 1 BARRIO EL DORADO VÍA TOCA
			*BIBOL (BATALLÓN DE INFANTERÍA N°1 "GR. SIMÓN BOLÍVAR")	
			BR1 (PRIMERA BRIGADA)	
CENAC REGIONAL TUNJA				
CRVL				
BASPC 01 (BATALLÓN APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL COMBATE No 1 "CACIQUE TUNDAMA")				
BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 1 TARQUI	SOGAMOSO	*BAACA 1 (BATALLÓN ARTILLERÍA N°1 TARQUI)	KM 4 VÍA IZA	
		GAULA MILITAR Y COGAM (KM 4 VÍA IZA)		
		BAOPE (BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES)		
GRUPO CABALLERÍA MECANIZADO No. 1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS	DUITAMA	*GMSIL (GRUPO CABALLERÍA MECANIZADO N°1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS)	BONZA KILOMETRO 8	
		*BAMGU (BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA N°2 GR SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO)		
BATALLÓN INFANTERÍA No. 2 MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	CHIQUINQUIRÁ	*BISUC (BATALLÓN DE INFANTERÍA N°2 "MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE")	CRA 9 # 6-25 BARRIO EL BOSQUE	
<b>SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	MY.PEDRO LEONARDO BOTINA CASTELLANO Ejecutivo y Segundo Comandante del BIBOL y/o quien haga sus veces.			

**PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO**

FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE EN EL TIEMPO
25 DE FEBRERO DE 2025	10 DE OCTUBRE DE 2025	14%

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
14%	14%	14%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

**AVANCE FINANCIERO**

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
VALOR PAGO N°1	OC 142357-CENACTUN-2025 <i>Jul</i>	\$ 9.056.033,02
<b>TOTAL PAGO</b>		<b>\$ 9.056.033,02</b>

**BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR ORDEN DE	\$ 62.741.059,00	
VALOR PAGO N°1		\$ 9.056.033,02
VALOR PENDIENTE EJECUTAR		\$ 53.685.025,98
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 62.741.059,00</b>	<b>\$ 62.741.059,00</b>

**II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES  
OMITIDO****III JUNTIFICACION SOBRANTE  
OMITIDO****IV. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES RECIBIDOS**

Mediante el informe que a continuación se presenta se reciben a satisfacción los bienes de acuerdo al concepto técnico, el objeto de la Orden de Compra N° 142357-CENACTUNJA-2025 celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL ADMINISTRATIVA y CONTABLE “CENAC” REGIONAL TUNJA y la Empresa UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 con NIT 901444047-1 Representante Legal GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO identificado con C.C 79.626.608

**1.1. NECESIDAD PRESUPUESTAL REPUESTOS**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL
A-02-02-01-004-009	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	BIBOL	\$ 3.024.087,00
A-02-02-01-004-009	10		BAMGU	\$ 4.083.249,00
<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 7.107.336,00</b>

**1.2 RELACIÓN BIENES Y SERVICIO REPUESTOS**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE
A-02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

**BIBOL**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BUS MODELO 1995  
 No. SERIE: BM95306003  
 PLACA MILITAR: M95210  
 PLACA CIVIL: BIB643  
 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001168725  
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000722  
 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D025040

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
11-CP-REP-00109	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 170.507,56	\$ 32.396,44	19%	\$ 202.904,00	\$ 202.904,00
11-CP-REP-00110	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 134.557,14	\$ 25.565,86	19%	\$ 160.123,00	\$ 160.123,00
11-CP-REP-00171	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	\$ 81.447,90	\$ 15.475,10	19%	\$ 96.923,00	\$ 96.923,00
11-CP-REP-00177	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 125.469,75	\$ 23.839,25	19%	\$ 149.309,00	\$ 149.309,00
11-CP-REP-00309	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - KIT EMBRAGUE(DISC)	UNIDAD	1	\$ 2.029.267,23	\$ 385.560,77	19%	\$ 2.414.828,00	\$ 2.414.828,00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

		O, PRENSA Y BALINERA) - UNIDAD								
									<b>VALOR TOTAL BIBOL</b>	<b>\$ 3.024.087,00</b>
<b>BAMGU</b>										
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION KODIAK 241 MODELO 2003 No. SERIE: 9GDP7H1C33B360402 PLACA MILITAR: N03295 PLACA CIVIL: DBD013 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001564519 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000522 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D125575										
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	
I1-CP-REP-00272	491299 6	INTERVALO 1 - REPUESTO - SOPORTE MOTOR	JUEGO	1	\$ 348.820,17	\$ 66.275,83	19%	\$ 415.096,00	\$ 415.096,00	
I1-CP-REP-00289	491299 6	INTERVALO 1 - REPUESTO - COLUMNA DIRECCION	UNIDAD	1	\$ 530.982,35	\$ 100.886,65	19%	\$ 631.869,00	\$ 631.869,00	
I1-CP-REP-00309	491299 6	INTERVALO 1 - REPUESTO -KIT EMBRAGUE(DISC O, PRENSA Y BALINERA)	KIT	1	\$ 2.029.267,23	\$ 385.560,77	19%	\$ 2.414.828,00	\$ 2.414.828,00	
I1-CP-REP-00360	491299 6	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	2	\$ 113.068,91	\$ 21.483,09	19%	\$ 134.552,00	\$ 269.104,00	
I1-CP-REP-00363	491299 6	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	3	\$ 13.091,60	\$ 2.487,40	19%	\$ 15.579,00	\$ 46.737,00	
I1-CP-REP-00451	491299 6	INTERVALO 1 - REPUESTO - SOLENOIDE AUTOMATICO	UNIDAD	1	\$ 256.819,33	\$ 48.795,67	19%	\$ 305.615,00	\$ 305.615,00	
									<b>VALOR TOTAL BAMGU</b>	<b>\$ 4.083.249,00</b>
									<b>VALOR TOTAL PEDIDO</b>	<b>\$ 7.107.336,00</b>

**2.1 NECESIDAD PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	BIBOL	\$ 938.261,02
A-02-02-02-008-007	10		BAMGU	\$ 1.010.436,00
			<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1.948.697,02</b>

**2.2. RELACIÓN BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
A-02-02-02-008-007-01	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo

**BIBOL**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BUS MODELO 1995 No. SERIE: BM95306003 PLACA MILITAR: M95210 PLACA CIVIL: BIB643 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 80040300000000000001168725 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000722 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D025040										
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO O ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA )	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	
I1-CP-TEMP-00109	871410 1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	SERVICIO	1	\$ 348.739,50	\$ 66.260,51	19%	\$ 415.000,01	\$ 415.000,01	
I1-CP-TEMP-	871410	INTERVALO 1	SERVICIO	1	\$	\$	19%	\$	\$	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

00110	1	- TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO - INTERNO	O		348.739,5 0	66.260,5 1		415.000,01	415.000,01
I1-CP-TEMP-00171	871410 1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	SERVICIO O	1	\$ 30.325,21	\$ 5.761,79	19%	\$ 36.087,00	\$ 36.087,00
I1-CP-TEMP-00177	871410 1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	SERVICIO O	1	\$ 30.325,21	\$ 5.761,79	19%	\$ 36.087,00	\$ 36.087,00
I1-CP-TEMP-00284	871410 1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	SERVICIO O	1	\$ 30.325,21	\$ 5.761,79	19%	\$ 36.087,00	\$ 36.087,00
								<b>VALOR TOTAL BIBOL</b>	<b>\$ 938.261,02</b>

**BAMGU**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION KODIAK 241 MODELO 2003  
 No. SERIE: 9GDP7H1C33B360402  
 PLACA MILITAR: N03295  
 PLACA CIVIL: DBD013  
 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000001564519  
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000522  
 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D125575

ITEM	CÓDIGO O DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDA D	VALOR UNITARIO O ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA )	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
I1-CP-TEMP-00271	871410 1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	SERVICIO O	1	\$ 303.252,1 0	\$ 57.617,9 0	19%	\$ 360.870,00	\$ 360.870,00
I1-CP-TEMP-00293	871410 1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - COLUMNA DIRECCION	SERVICIO O	1	\$ 303.252,1 0	\$ 57.617,9 0	19%	\$ 360.870,00	\$ 360.870,00
I1-CP-TEMP-00364	871410 1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADOR A	SERVICIO O	2	\$ 30.325,21	\$ 5.761,79	19%	\$ 36.087,00	\$ 72.174,00
I1-CP-TEMP-00367	871410 1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	SERVICIO O	1	\$ 30.325,21	\$ 5.761,79	19%	\$ 36.087,00	\$ 36.087,00
I1-CP-TEMP-00455	871410 1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOLENOIDE / AUTOMATICO.	SERVICIO O	1	\$ 151.626,0 5	\$ 28.808,9 5	19%	\$ 180.435,00	\$ 180.435,00
								<b>VALOR TOTAL BAMGU</b>	<b>\$ 1.010.436,00</b>
								<b>VALOR TOTAL PEDIDO</b>	<b>\$ 1.948.697,02</b>

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

**VI. APROBACION PÓLIZA**

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza N° NB-100372118 anexo: 0 de fecha 25 de febrero de 2025, expedida por SEGUROS MUNDIAL S.A CON NIT 860.037.013-6 , que cubre los riesgos de:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO GARANTIA UNICA

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
<b>A. CUMPLIMIENTO</b>	
VALOR ASEGURADO:	\$ 6.724.105,90
VIGENCIA:	Desde: 25/02/2025 Hasta: 10/04/2026
<b>B. PRESTACIONES SOCIALES</b>	
VALOR ASEGURADO:	\$ 3.137.052,95
VIGENCIA:	Desde: 25/02/2025 Hasta: 10/10/2028
<b>C. CALIDAD DEL SERVICIO</b>	
VALOR ASEGURADO:	\$ 6.724.105,90
VIGENCIA:	Desde: 25/02/2025 Hasta: 10/10/2026
<b>D. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO</b>	
VALOR ASEGURADO:	\$ 6.724.105,90
VIGENCIA:	Desde: 25/02/2025 Hasta: 10/10/2026

**PATRIA HONOR LEALTAD**

**CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE GARANTIA UNICA**

Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 142357-CENACTUNJA-2025 de fecha 25 de febrero de 2025 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA (PESADOS)

APROBACION DE POLIZA N° N° NB-100372118 anexo: 0 de fecha 26 de febrero de 2025.

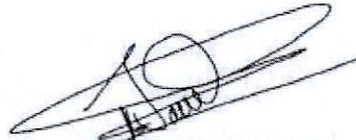
**VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar).

**VIII. CONCLUSIONES**

A la fecha se han recibido los bienes de acuerdo al plazo de entrega establecido en la orden de compra de las unidades centralizadas

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



**MY. PEDRO LEONARDO BOTINA  
CASTELLANOS  
EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BIBOL  
SUPERVISOR**