

**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

LUGAR Y FECHA	Tunja Boyaca, 23 JUL 2025
ORDEN DE COMPRA N°	142359-CENACTUNJA-2025
CDP N°	5025 de fecha 21 de enero de 2025
CRP N°	10525 de fecha 27 de febrero de 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 con NIT 901444047-1 Representante Legal GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO identificado con C.C 79.626.608
OBJETO ORDEN DE COMPRA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA (CAMPEROS)
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$52.326.431,00) IVA INCLUIDO
VALOR PAGO 1	DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS Y NOVENTA Y TRES CENTAVOSCENAVOS M/CTE (\$12.552.396,93) IVA INCLUIDO
VALORPENDIENTE POR EJECUTAR	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$39.774.034,07) IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$52.326.431,00) IVA INCLUIDO
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	<p>El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL TUNJA, se compromete a pagar la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS Y NOVENTA Y TRES CENTAVOSCENAVOS M/CTE (\$12.552.396,93) 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"> • Presentación de factura electrónica de venta o documento equivalente, de acuerdo con la Resolución 000042 de fecha 5 de mayo del 2020 según aplique. • Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor de la Orden Compra. • Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar). • Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura electrónica de venta o documento equivalente, la copia de las actas de entrega a Satisfacción y recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al Centro Logístico al cual fue ingresado el elemento. • EL CONTRATISTA debe adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", ingresando a la página web de la institución educativa a través del menú de accesos rápidos, recaudo online, ubicando el link de servicios adicionales, pulsando el botón "ver portafolio de servicios", escribiendo la palabra "estampilla" en la casilla de búsqueda y diligenciado el valor a consignar, pulsando el botón SIGUIENTE al lado derecho del dispositivo, debiendo completar los datos personales, teniendo en cuenta que para el caso de NIT solo debe digitar números sin puntos ni comas y sin el digito de verificación. Digitar correctamente el correo pues allí será enviada su factura y posteriormente descargarla. Este documento igualmente será remitido al correo electrónico registrado.

PATRIA HONOR LEALTAD

	<p><i>El valor de la Estampilla corresponde una tarifa del uno por ciento (1%) del valor neto de cada contrato o su adicción aumentado al \$1.000 inmediatamente superior, (excluyendo los impuestos y demás descuentos a que haya lugar), 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.</i></p> <p><i>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.</i></p>																														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE FEBRERO DE 2025																														
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA	10 DE OCTUBRE DE 2025																														
LUGAR DE ENTREGA	<p>Se hará entrega de los bienes y servicios en los Almacenes de los siguientes Centros logísticos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CENTRO LOGÍSTICO (LUGAR DE ENTREGA)</th> <th>CIUDAD</th> <th>UNIDADES CENTRALIZADORAS</th> <th>DIRECCIÓN CENTRO LOGÍSTICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">BATALLÓN ASPC No. 1 CACIQUE TUNDAMA</td> <td rowspan="5">TUNJA</td> <td>*BITER (BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°1 "JOSÉ JOAQUÍN CAMACHO Y LAGO")</td> <td rowspan="5">CALLE 23 N° 3-21 KILOMETRO 1 BARRIO EL DORADO VÍA TOCA</td> </tr> <tr> <td>*BIBOL (BATALLÓN DE INFANTERÍA N°1 "GR. SIMÓN BOLÍVAR")</td> </tr> <tr> <td>BR1 (PRIMERA BRIGADA)</td> </tr> <tr> <td>CENAC REGIONAL TUNJA</td> </tr> <tr> <td>CRVL</td> </tr> <tr> <td>BASPC 01 (BATALLÓN APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL COMBATE No 1 "CACIQUE TUNDAMA")</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 1 TARQUI</td> <td rowspan="3">SOGAMOSO</td> <td>*BAACA 1 (BATALLÓN ARTILLERÍA N°1 TARQUI)</td> <td rowspan="3">KM 4 VÍA IZA</td> </tr> <tr> <td>GAULA MILITAR Y COGAM (KM 4 VÍA IZA)</td> </tr> <tr> <td>BAOPE (BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GRUPO CABALLERÍA MECANIZADO No. 1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS</td> <td rowspan="2">DUITAMA</td> <td>*GMSIL (GRUPO CABALLERÍA MECANIZADO N°1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS)</td> <td rowspan="2">BONZA KILOMETRO 8</td> </tr> <tr> <td>*BAMGU (BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA N°2 GR SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO)</td> </tr> <tr> <td>BATALLÓN INFANTERÍA No. 2 MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE</td> <td>CHIQUINQUIRÁ</td> <td>*BISUC (BATALLÓN DE INFANTERÍA N°2 "MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE")</td> <td>CRA 9 # 6-25 BARRIO EL BOSQUE</td> </tr> </tbody> </table>	CENTRO LOGÍSTICO (LUGAR DE ENTREGA)	CIUDAD	UNIDADES CENTRALIZADORAS	DIRECCIÓN CENTRO LOGÍSTICO	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
CENTRO LOGÍSTICO (LUGAR DE ENTREGA)	CIUDAD	UNIDADES CENTRALIZADORAS	DIRECCIÓN CENTRO LOGÍSTICO																												
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																												
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA	MY PEDRO LEONARDO BOTINA CASTELLANOS 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	24%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
24%	24%	24%

PATRIA HONOR LEALTAD

AVANCE FINANCIERO

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
VALOR PAGO N°1	OC 142359-CENACTUN-2025 <i>Sad</i>	\$ 12.552.396,93
TOTAL PAGO		\$ 12.552.396,93

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 52.326.431,00	
VALOR PAGO N°1		\$ 12.552.396,93
VALOR PENDIENTE EJECUTAR		\$ 39.774.034,07
TOTAL	\$ 52.326.431,00	\$ 52.326.431,00

**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° 142359-CENACTUNJA-2025 celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL 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	BITER N°1	\$ 1.246.710,00
A-02-02-01-004-009	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	BIBOL	\$ 2.842.859,00
A-02-02-01-004-009	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	BISUC	\$ 1.346.225,00
A-02-02-01-004-009	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAMGU	\$ 4.187.895,00
		TOTAL		\$ 9.623.689,00

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	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

BITER

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: AMBULANICA LUV D-MAX 3.0 MODELO 2014
 No. SERIE: 8LBDF2L7E0218379
 PLACA MILITAR: A14999
 PLACA CIVIL: GAL039
 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000002266088
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000354
 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D070202

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DE IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
13-CAMP-REP-00068	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 405.006,72	\$ 76.951,28	19%	481.958,00	\$ 481.958,00
13-CAMP-REP-00069	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	UNIDAD	2	\$ 5.430,25	\$ 1.031,75	19%	6.462,00	\$ 12.924,00
13-CAMP-REP-00075	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 5.430,25	\$ 1.031,75	19%	6.462,00	\$ 6.462,00
13-CAMP-REP-00219	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 52.266,39	\$ 9.930,61	19%	62.197,00	\$ 62.197,00

PATRIA HONOR LEALTAD

I3-CAMP-REP-00224	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 22.626,05	\$ 4.298,95	19 %	26.925,00	\$ 26.925,00
I3-CAMP-REP-00230	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 216.145,38	\$ 41.067,62	19 %	257.213,00	\$ 257.213,00
I3-CAMP-REP-00258	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 92.767,23	\$ 17.625,77	19 %	110.393,00	\$ 110.393,00
I3-CAMP-REP-00276	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 242.551,26	\$ 46.084,74	19 %	288.636,00	\$ 288.636,00
								VALOR TOTAL	\$ 1.246.708,00
								VALOR TOTAL BITER	\$ 1.246.710,00

BIBOL

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMPERO VITARA MODELO 2006
 No. SERIE: 8LDBSE44760002485
 PLACA MILITAR: D06018
 PLACA CIVIL: CEW041
 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 80040300000000000978405
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 16750000368
 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D020917

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DE L IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
I2-CAMP-REP-00012	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	JUEGO	1	\$ 640.377,31	\$ 121.671,69	19 %	\$ 762.049,00	\$ 762.049,00
I2-CAMP-REP-00015	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	JUEGO	1	\$ 545.136,97	\$ 103.576,02	19 %	\$ 648.713,00	\$ 648.713,00
I2-CAMP-REP-00076	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 23.380,67	\$ 4.442,33	19 %	\$ 27.823,00	\$ 27.823,00
I2-CAMP-REP-00219	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 50.531,93	\$ 9.601,07	19 %	\$ 60.133,00	\$ 60.133,00
I2-CAMP-REP-00220	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 70.291,60	\$ 13.355,40	19 %	\$ 83.647,00	\$ 83.647,00
I2-CAMP-REP-00224	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 43.442,02	\$ 8.253,98	19 %	\$ 51.696,00	\$ 51.696,00
I2-CAMP-REP-00299	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	KIT	1	\$ 895.426,05	\$ 170.130,95	19 %	\$ 1.065.557,00	\$ 1.065.557,00
I2-CAMP-REP-00404	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	JUEGO	1	\$ 76.928,57	\$ 14.616,43	19 %	\$ 91.545,00	\$ 91.545,00
I2-CAMP-REP-00423	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	JUEGO	1	\$ 43.442,02	\$ 8.253,98	19 %	\$ 51.696,00	\$ 51.696,00
								VALOR TOTAL BIBOL	\$ 2.842.859,00

BISUC

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: LUV D-MAX - TIPO AMBULACIA MODELO 2010

PATRIA HONOR LEALTAD

No. SERIE: 8LBDTF2L0A0036419
 PLACA MILITAR: A10464
 PLACA CIVIL: DOE312
 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001535737
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000191
 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D100810

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DE L IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
I3-CAMP-REP-00012	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	JUEGO	1	\$ 515.421,85	97.930,15	19%	\$ 613.352,00	\$ 613.352,00
I3-CAMP-REP-00039	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	JUEGO	1	\$ 452.047,06	85.888,94	19%	\$ 537.936,00	\$ 537.936,00
I3-CAMP-REP-00072	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADOR A - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 97.744,54	18.571,46	19%	\$ 116.316,00	\$ 116.316,00
I3-CAMP-REP-00078	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 66.068,07	12.552,93	19%	\$ 78.621,00	\$ 78.621,00
								VALOR TOTAL BISUC	\$ 1.346.225,00

BAMGU

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: AMBULANCIA 1 A 2 TONELADAS MODELO 2009
 No. SERIE: 8LBDTF2L190000380
 PLACA MILITAR: A09175
 PLACA CIVIL: RFW038
 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001564513
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000121
 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D120751

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DE L IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
I3-CAMP-REP-00075	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	1	\$ 5.430,25	1.031,75	19%	\$ 6.462,00	\$ 6.462,00
I3-CAMP-REP-00077	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP	UNIDAD	1	\$ 20.589,92	3.912,08	19%	\$ 24.502,00	\$ 24.502,00
I3-CAMP-REP-00081	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	UNIDAD	1	\$ 5.430,25	1.031,75	19%	\$ 6.462,00	\$ 6.462,00
I3-CAMP-REP-00116	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CADENA CARDAN	UNIDAD	1	\$ 31.143,70	5.917,30	19%	\$ 37.061,00	\$ 37.061,00
I3-CAMP-REP-00136	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CHAPA PUERTA	UNIDAD	1	\$ 631.945,38	120.069,62	19%	\$ 752.015,00	\$ 752.015,00
I3-CAMP-REP-00399	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PISTON FRENO - JUEGO	JUEGO	2	\$ 148.856,30	28.282,70	19%	\$ 177.139,00	\$ 354.278,00
I3-CAMP-REP-00469	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1	\$ 136.615,97	25.957,03	19%	\$ 162.573,00	\$ 162.573,00
I3-CAMP-REP-00563	4912996	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DE OJO	UNIDAD	2	\$ 1.810,08	343,92	19%	\$ 2.154,00	\$ 4.308,00
								VALOR TOTAL	\$ 1.347.661,00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VITARA 1 A 2 TONELADAS MODELO 2010
 No. SERIE: 8LDBSE443A0012357
 PLACA MILITAR: D10638
 PLACA CIVIL: HCD819
 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001564471
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000586
 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D125571

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDA	CANTIDA	VALOR	VALOR	%	VALOR	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------	---------	-------	-------	---	-------	-------------

PATRIA HONOR LEALTAD

	O DANE	DEL BIEN Y/O SERVICIO	D MEDIDA	D	UNITARIO ANTES DE IVA	IVA (SI APLICA)	DE L IVA	UNITARIO IVA INCLUIDO	
I2-CAMP-REP-00002	4912995	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 6.229,41	\$ 1.183,59	19 %	\$ 7.413,00	\$ 7.413,00
I2-CAMP-REP-00015	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO	JUEGO	1	\$ 545.136,97	\$ 103.576,02	19 %	\$ 648.713,00	\$ 648.713,00
I2-CAMP-REP-00040	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS	JUEGO	1	\$ 294.032,77	\$ 55.866,23	19 %	\$ 349.899,00	\$ 349.899,00
I2-CAMP-REP-00127	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CARCAZA ALTERNADOR	UNIDAD	1	\$ 166.035,29	\$ 31.546,71	19 %	\$ 197.582,00	\$ 197.582,00
I2-CAMP-REP-00299	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	KIT	1	\$ 895.426,05	\$ 170.130,95	19 %	\$ 1.065.557,00	\$ 1.065.557,00
I2-CAMP-REP-00390	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA TEMPERATURA	UNIDAD	1	\$ 197.510,08	\$ 37.526,92	19 %	\$ 235.037,00	\$ 235.037,00
I2-CAMP-REP-00391	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERNO CENTRA DIRECCION	KIT	1	\$ 58.647,06	\$ 11.142,94	19 %	\$ 69.790,00	\$ 69.790,00
I2-CAMP-REP-00568	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMOSTATO	UNIDAD	1	\$ 223.733,61	\$ 42.509,39	19 %	\$ 266.243,00	\$ 266.243,00
								VALOR TOTAL	\$ 2.840.234,00
								VALOR TOTAL BAMGU	\$ 4.187.895,00
								VALOR TOTAL PEDIDO	\$ 9.623.689,00

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)	BITER N°1	\$ 477.841,98
A-02-02-02-008-007	10		BIBOL	\$ 728.710,98
A-02-02-02-008-007	10		BISUC	\$ 501.734,98
A-02-02-02-008-007	10		BAMGU	\$ 1.220.419,99
TOTAL				\$ 2.928.707,93

2.2. RELACIÓN BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO

GLASIFICADOR 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					
BITER									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: AMBULANICA LUV D-MAX 3.0 MODELO 2014									
No. SERIE: 8LBDTF2L7E0218379									
PLACA MILITAR: A14999									
PLACA CIVIL: GAL039									
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000002266088									
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000354									
CENTRO DE COSTOS: 3Q1D070202									
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DE L IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
I3-CAMP-TEMP-00219	8714101	INTERVALO 3 - TEMPORARIO - FILTRO DE	SERVICIO	1	\$ 50.193,28	\$ 9.536,72	19 %	\$ 59.730,00	\$ 59.730,00

PATRIA HONOR LEALTAD

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DE L IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
13-CAMP-TEMP-00224	8714101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	\$ 100.387,39	\$ 19.073,60	19%	\$ 119.460,99	\$ 119.460,99
13-CAMP-TEMP-00230	8714101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	\$ 100.387,39	\$ 19.073,60	19%	\$ 119.460,99	\$ 119.460,99
13-CAMP-TEMP-00258	8714101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	SERVICIO	1	\$ 150.579,83	\$ 28.610,17	19%	\$ 179.190,00	\$ 179.190,00
VALOR TOTAL								\$ 477.841,98	
VALOR TOTAL BITER								\$ 477.841,98	

BIBOL

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMPERO VITARA MODELO 2006
 No. SERIE: 8LDBSE44760002485
 PLACA MILITAR: D06018
 PLACA CIVIL: CEW041
 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000000978405
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000368
 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D020917

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DE L IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
12-CAMP-TEMP-00012	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR OR DELANTERO	SERVICIO	2	\$ 100.387,39	\$ 19.073,60	19%	\$ 119.460,99	\$ 238.921,98
12-CAMP-TEMP-00015	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR OR TRASERO	SERVICIO	2	\$ 100.387,39	\$ 19.073,60	19%	\$ 119.460,99	\$ 238.921,98
12-CAMP-TEMP-00076	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	SERVICIO	1	\$ 10.038,66	\$ 1.907,35	19%	\$ 11.946,01	\$ 11.946,01
12-CAMP-TEMP-00219	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	SERVICIO	1	\$ 50.193,28	\$ 9.536,72	19%	\$ 59.730,00	\$ 59.730,00
12-CAMP-TEMP-00220	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	SERVICIO	1	\$ 10.038,66	\$ 1.907,35	19%	\$ 11.946,01	\$ 11.946,01
12-CAMP-TEMP-00224	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	\$ 100.387,39	\$ 19.073,60	19%	\$ 119.460,99	\$ 119.460,99
12-CAMP-TEMP-00404	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	SERVICIO	1	\$ 10.038,66	\$ 1.907,35	19%	\$ 11.946,01	\$ 11.946,01
12-CAMP-TEMP-00663	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTACIÓN DE LLANTAS	SERVICIO	1	\$ 30.115,97	\$ 5.722,03	19%	\$ 35.838,00	\$ 35.838,00
VALOR TOTAL BIBOL								\$ 728.710,98	

BISUC

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: LUV D-MAX - TIPO AMBULACIA MODELO 2010
 No. SERIE: 8LBDTF2L0A0036419
 PLACA MILITAR: A10464
 PLACA CIVIL: DOE312
 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001535737
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000191
 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D100810

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DE L IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
13-CAMP-TEMP-00009	8714101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALTERNADOR	SERVICIO	1	\$ 100.387,39	\$ 19.073,60	19%	\$ 119.460,99	\$ 119.460,99
13-CAMP-TEMP-00032	8714101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARRANQUE	SERVICIO	1	\$ 301.161,34	\$ 57.220,65	19%	\$ 358.381,99	\$ 358.381,99
13-CAMP-TEMP-00046	8714101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	SERVICIO	1	\$ 20.077,31	\$ 3.814,69	19%	\$ 23.892,00	\$ 23.892,00
VALOR TOTAL BISUC								\$ 501.734,98	

PATRIA HONOR LEALTAD

BAMGU**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:** AMBULANCIA 1 A 2 TONELADAS MODELO 2009**No. SERIE:** 8LBDTF2L190000380**PLACA MILITAR:** A09175**PLACA CIVIL:** RFW038**IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 800403000000000001564513**NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 167500000121**CENTRO DE COSTOS:** 3Q1D120751

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DE L IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
I3-CAMP-TEMP-00075	8714101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	SERVICIO	1	\$ 10.038,66	\$ 1.907,35	19%	\$ 11.946,01	\$ 11.946,01
I3-CAMP-TEMP-00077	8714101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	SERVICIO	1	\$ 20.077,31	\$ 3.814,69	19%	\$ 23.892,00	\$ 23.892,00
I3-CAMP-TEMP-00081	8714101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	SERVICIO	1	\$ 30.115,97	\$ 5.722,03	19%	\$ 35.838,00	\$ 35.838,00
I3-CAMP-TEMP-00116	8714101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CADENA CARDAN	SERVICIO	1	\$ 41.078,15	\$ 7.804,85	19%	\$ 48.883,00	\$ 48.883,00
I3-CAMP-TEMP-00399	8714101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PISTON FRENO	SERVICIO	1	\$ 301.161,34	\$ 57.220,65	19%	\$ 358.381,99	\$ 358.381,99
I3-CAMP-TEMP-00563	8714101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DE OJO	SERVICIO	2	\$ 10.384,87	\$ 1.973,13	19%	\$ 12.358,00	\$ 24.716,00
								VALOR TOTAL	\$ 503.657,00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VITARA 1 A 2 TONELADAS MODELO 2010**No. SERIE:** 8LDBSE443A0012357**PLACA MILITAR:** D10638**PLACA CIVIL:** HCD819**IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 800403000000000001564471**NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 167500000586**CENTRO DE COSTOS:** 3Q1D125571

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DE L IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
I2-CAMP-TEMP-00002	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ABRAZADERA S RADIADOR	SERVICIO	1	\$ 50.193,28	\$ 9.536,72	19%	\$ 59.730,00	\$ 59.730,00
I2-CAMP-TEMP-00015	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	\$ 100.387,39	\$ 19.073,60	19%	\$ 119.460,99	\$ 119.460,99
I2-CAMP-TEMP-00390	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERA TEMPERATURA	SERVICIO	1	\$ 50.193,28	\$ 9.536,72	19%	\$ 59.730,00	\$ 59.730,00
I2-CAMP-TEMP-00391	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERNO CENTRA DIRECCION	SERVICIO	1	\$ 200.773,95	\$ 38.147,05	19%	\$ 238.921,00	\$ 238.921,00
I2-CAMP-TEMP-00568	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMOSTATO	SERVICIO	1	\$ 200.773,95	\$ 38.147,05	19%	\$ 238.921,00	\$ 238.921,00
								VALOR TOTAL	\$ 716.762,99
								VALOR TOTAL BAMGU	\$ 1.220.419,99
								VALOR TOTAL PEDIDO	\$ 2.928.707,93

V. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES PENDIENTES POR RECIBIR Y OBSERVACIONES.
OMITIDO.**VI. APROBACION PÓLIZA****PATRIA HONOR LEALTAD**Calle 23 No 3 – 21 Kilometro 1 / Barrio El Dorado - Tunja - Boyacá.
cenactun@buzonejercito.mil.co

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-100372113 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	
A. CUMPLIMIENTO	
VALOR ASEGURADO:	\$ 5.232.643,10
VIGENCIA:	Desde: 25/02/2025 Hasta: 10/04/2026
B. PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO:	\$ 2.616.321,55
VIGENCIA:	Desde: 25/02/2025 Hasta: 10/10/2028
C. CALIDAD DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO:	\$ 5.232.643,10
VIGENCIA:	Desde: 25/02/2025 Hasta: 10/10/2026
D. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	
VALOR ASEGURADO:	\$ 5.232.643,10
VIGENCIA:	Desde: 25/02/2025 Hasta: 10/10/2026
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE GARANTIA UNICA	
Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 142359-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 (CAMPEROS)	

APROBACION DE POLIZA N° N° NB-100372113 anexo: 0 de fecha 26 de febrero de 2025.

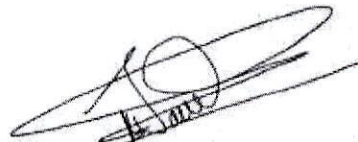
VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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 parágrafo 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**

