

**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>	142352-CENACTUNJA-2025
<b>CDP N°</b>	5025 de fecha 21 de enero de 2025
<b>CRP N°</b>	10325 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 ( LIVIANOS)
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA REC 10</b>	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ( <b>\$155.372.153,00</b> )
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA REC 16</b>	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ( <b>\$17.214.416,00</b> ) IVA INCLUIDO,
<b>VALOR PAGO 1 REC 10:</b>	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ( <b>\$20.327.064,00</b> ) IVA INCLUIDO
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR REC 10</b>	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ( <b>\$135.045.089,00</b> ) IVA INCLUIDO
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR REC 16</b>	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ( <b>\$17.214.416,00</b> ) IVA INCLUIDO,
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ( <b>\$172.586.569,00</b> ) 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 VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (<b>\$20.327.064,00</b>) IVA INCLUIDO, a favor de UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 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</li> </ul>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

	<p>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.</p> <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, (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><b>TENER EN CUENTA:</b> 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 de las 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 DE CUMPLIMIENTO Y DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA</b>	10 DE OCTUBRE DE 2025 ✓																														
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	<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																												
<b>SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>MY. PEDRO LEONARDO BOTINA CASTELLANOS</b> 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	12%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

**PORCENTAJE DE EJECUCION**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
12%	12%	12%

**AVANCE FINANCIERO**

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
VALOR PAGO N°1 REC 10	OC 142352-CENACTUN-2025 Jul	\$ 20.327.064,00
<b>TOTAL PAGO</b>		<b>\$ 20.327.064,00</b>

**BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR ORDEN DE COMPRA REC 10	\$155.372.153,00	
VALOR ORDEN DE COMPRA REC 16	\$17.214.416,00	
VALOR PAGO N°1 REC 10		\$ 20.327.064,00
VALOR PENDIENTE EJECUTAR REC 10		\$135.045.089,00
VALOR PENDIENTE EJECUTAR REC 16		\$17.214.416,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 172.586.569,00</b>	<b>\$ 172.586.569,00</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° 142352-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 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	BISUC	\$ 3.011.209,00
A-02-02-01-004-009	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAMGU	\$ 13.535.456,00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16.546.665,00</b>

**2.1. 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

**BISUC**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION TIPO NPR MODELO 2014  
 No. SERIE: 9GDNPR753EB037673  
 PLACA MILITAR: K14282  
 PLACA CIVIL: GAK167  
 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002247992  
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000645  
 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D100830

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-CL-REP-00097	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 78.888,24	\$ 14.988,77	19 %	\$ 93.877,00	\$ 93.877,00
I2-CL-REP-00112	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - BUJIA PRECALENTAMIENTO - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 368.984,87	\$ 70.107,13	19 %	\$ 439.092,00	\$ 439.092,00
I2-CL-	4912996	INTERVALO 2 -	UNIDAD	1	\$	\$	19	\$	\$

**PATRIA HONOR LEALTAD**

REP-00141		REPUESTO CILINDRO FRENO - UNIDAD			199.488,24	37.902,77	%	237.391,00	237.391,00
I2-CL-REP-00162	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO CORREA VENTILADOR UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 77.981,51	\$ 14.816,49	19 %	\$ 92.798,00	\$ 92.798,00
I2-CL-REP-00287	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO INYECTOR UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 1.802.447,06	\$ 342.464,94	19 %	\$ 2.144.912,00	\$ 2.144.912,00
I2-CL-REP-00563	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO TERMINAL DE OJO - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 2.637,82	\$ 501,19	19 %	\$ 3.139,00	\$ 3.139,00
								<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 3.011.209,00</b>
								<b>VALOR TOTAL BISUC</b>	<b>\$ 3.011.209,00</b>

**BAMGU**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION TIPO NPR MODELO 2003

No. SERIE: 9GDNPR71L3B992202

PLACA MILITAR: K03283

PLACA CIVIL: BNA097

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001564490

NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000519

CENTRO DE COSTOS: 3Q1D125574

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
I1-CL-REP-00077	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO STOP	UNIDAD	1	\$ 6.799,16	\$ 1.291,84	19 %	\$ 8.091,00	\$ 8.091,00
I1-CL-REP-00141	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - CILINDRO FRENO	UNIDAD	4	\$ 194.412,61	\$ 36.938,40	19 %	\$ 231.351,00	\$ 925.404,00
I1-CL-REP-00166	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1	\$ 269.343,70	\$ 51.175,30	19 %	\$ 320.519,00	\$ 320.519,00
I1-CL-REP-00194	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	UNIDAD	1	\$ 402.964,71	\$ 76.563,29	19 %	\$ 479.528,00	\$ 479.528,00
I1-CL-REP-00259	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	2	\$ 146.428,57	\$ 27.821,43	19 %	\$ 174.250,00	\$ 348.500,00
I1-CL-REP-00272	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UNIDAD	1	\$ 335.494,12	\$ 63.743,88	19 %	\$ 399.238,00	\$ 399.238,00
I1-CL-REP-00390	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERA TEMPERATURA	UNIDAD	1	\$ 135.611,76	\$ 25.766,23	19 %	\$ 161.378,00	\$ 161.378,00
I1-CL-REP-00392	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA	UNIDAD	12	\$ 49.867,23	\$ 9.474,77	19 %	\$ 59.342,00	\$ 712.104,00
I1-CL-REP-00469	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1	\$ 109.083,19	\$ 20.725,81	19 %	\$ 129.809,00	\$ 129.809,00
I1-CL-REP-00470	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UNIDAD	1	\$ 138.227,73	\$ 26.263,27	19 %	\$ 164.491,00	\$ 164.491,00
I1-CL-REP-00471	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UNIDAD	1	\$ 224.989,08	\$ 42.747,93	19 %	\$ 267.737,00	\$ 267.737,00
I1-CL-REP-00472	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UNIDAD	1	\$ 225.015,13	\$ 42.752,87	19 %	\$ 267.768,00	\$ 267.768,00
I1-CL-REP-	4912996	INTERVALO 1 - REPUESTO -	UNIDAD	1	\$ 274.616,81	\$ 52.177,19	19 %	\$ 326.794,00	\$ 326.794,00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

00539		SOPORTE CARDAN							
-------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL** \$ **4.511.361,00**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION NPR MODELO 2010  
 No. SERIE: 9GDNPR7179B116184  
 PLACA MILITAR: K10107  
 PLACA CIVIL: XYD126  
 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001564499  
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000107  
 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D120781

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-CL-REP-00015	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO	JUEGO	2	\$ 136.041,18	\$ 25.847,82	19 %	\$ 161.889,00	\$ 323.778,00
I2-CL-REP-00025	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - ARANDELA TAPON CARTER	UNIDAD	1	\$ 6.963,87	\$ 1.323,14	19 %	\$ 8.287,00	\$ 8.287,00
I2-CL-REP-00065	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBA DE FRENO - UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 612.792,44	\$ 116.430,56	19 %	\$ 729.223,00	\$ 729.223,00
I2-CL-REP-00080	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO	UNIDAD	1	\$ 7.253,78	\$ 1.378,22	19 %	\$ 8.632,00	\$ 8.632,00
I2-CL-REP-00081	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	UNIDAD	1	\$ 7.253,78	\$ 1.378,22	19 %	\$ 8.632,00	\$ 8.632,00
I2-CL-REP-00131	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - CARTER	UNIDAD	1	\$ 413.757,14	\$ 78.613,86	19 %	\$ 492.371,00	\$ 492.371,00
I2-CL-REP-00145	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - COLUMNA DIRECCION	UNIDAD	1	\$ 433.434,45	\$ 82.352,55	19 %	\$ 515.787,00	\$ 515.787,00
I2-CL-REP-00161	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - CORREA UNICA ACCESORIOS -	UNIDAD	1	\$ 112.892,44	\$ 21.449,56	19 %	\$ 134.342,00	\$ 134.342,00
I2-CL-REP-00258	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1	\$ 121.959,66	\$ 23.172,34	19 %	\$ 145.132,00	\$ 145.132,00
I2-CL-REP-00271	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UNIDAD	1	\$ 337.795,80	\$ 64.181,20	19 %	\$ 401.977,00	\$ 401.977,00
I2-CL-REP-00272	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UNIDAD	1	\$ 337.795,80	\$ 64.181,20	19 %	\$ 401.977,00	\$ 401.977,00
I1-CL-REP-00331	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - LUCES LATERALES	UNIDAD	1	\$ 108.811,76	\$ 20.674,23	19 %	\$ 129.486,00	\$ 129.486,00
I2-CL-REP-00404	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - PLUMILLAS	JUEGO	1	\$ 62.578,15	\$ 11.889,85	19 %	\$ 74.468,00	\$ 74.468,00
I2-CL-REP-00447	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	UNIDAD	1	\$ 71.543,70	\$ 13.593,30	19 %	\$ 85.137,00	\$ 85.137,00
I2-CL-REP-00469	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	2	\$ 111.931,09	\$ 21.266,91	19 %	\$ 133.198,00	\$ 266.396,00
I2-CL-REP-00470	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UNIDAD	2	\$ 141.836,13	\$ 26.948,86	19 %	\$ 168.785,00	\$ 337.570,00
I2-CL-REP-00539	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - SOPORTE CARDAN	UNIDAD	1	\$ 281.786,55	\$ 53.539,44	19 %	\$ 335.326,00	\$ 335.326,00
I2-CL-REP-00557	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO - TAPA RADIADOR -	UNIDAD	1	\$ 32.224,37	\$ 6.122,63	19 %	\$ 38.347,00	\$ 38.347,00
I2-CL-REP-	4912996	INTERVALO 2 - REPUESTO -	UNIDAD	1	\$ 61.342,86	\$ 11.655,14	19 %	\$ 72.998,00	\$ 72.998,00

**PATRIA HONOR LEALTAD**



(SIIF NACIÓN)					
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	BISUC	\$	690.386,00
A-02-02-02-008-007	10		BAMGU	\$	3.090.013,00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3.780.399,00</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						
<b>BISUC</b>									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION TIPO NPR MODELO 2014 No. SERIE: 9GDNPR753EB037673 PLACA MILITAR: K14282 PLACA CIVIL: GAK167 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000002247992 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000645 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D100830									
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
I2-CL-TEMP-00097	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	SERVICIO	1	\$ 196.838,66	\$ 37.399,35	19%	\$ 234.238,01	\$ 234.238,01
I2-CL-TEMP-00141	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	SERVICIO	1	\$ 207.198,32	\$ 39.367,68	19%	\$ 246.566,00	\$ 246.566,00
I2-CL-TEMP-00142	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CINTA AISLANTE	SERVICIO	1	\$ 10.360,50	\$ 1.968,50	19%	\$ 12.328,99	\$ 12.328,99
I2-CL-TEMP-00258	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	SERVICIO	1	\$ 103.599,16	\$ 19.683,84	19%	\$ 123.283,00	\$ 123.283,00
I2-CL-TEMP-00533	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	SERVICIO	1	\$ 62.159,66	\$ 11.810,34	19%	\$ 73.970,00	\$ 73.970,00
								<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 690.386,00</b>
								<b>VALOR TOTAL BISUC</b>	<b>\$ 690.386,00</b>
<b>BAMGU</b>									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION TIPO NPR MODELO 2003 No. SERIE: 9GDNPR71L3B992202 PLACA MILITAR: K03283 PLACA CIVIL: BNA097 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000001564490 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000519 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D125574									
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-CL-TEMP-00077	8714101	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	SERVICIO	1	\$ 20.879,83	\$ 3.967,17	19%	\$ 24.847,00	\$ 24.847,00
I1-CL-TEMP-00194	8714101	INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	SERVICIO	1	\$ 208.805,04	\$ 39.672,96	19%	\$ 248.478,00	\$ 248.478,00
I1-CL-TEMP-00470	8714101	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	SERVICIO	1	\$ 240.125,21	\$ 45.623,79	19%	\$ 285.749,00	\$ 285.749,00
I1-CL-TEMP-00471	8714101	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	SERVICIO	1	\$ 240.125,21	\$ 45.623,79	19%	\$ 285.749,00	\$ 285.749,00
I1-CL-TEMP-00539	8714101	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE CARDAN	SERVICIO	1	\$ 156.603,36	\$ 29.754,64	19%	\$ 186.358,00	\$ 186.358,00
								<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.031.181,00</b>
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION NPR MODELO 2010 No. SERIE: 9GDNPR7179B116184 PLACA MILITAR: K10107 PLACA CIVIL: XYD126 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000001564499 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000107 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D120781									

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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
I2-CL-TEMP-00015	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	2	\$ 51.800,00	\$ 9.842,00	19%	\$ 61.642,00	\$ 123.284,00
I2-CL-TEMP-00025	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	SERVICIO	1	\$ 20.720,17	\$ 3.936,83	19%	\$ 24.657,00	\$ 24.657,00
I2-CL-TEMP-00081	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	SERVICIO	1	\$ 20.720,17	\$ 3.936,83	19%	\$ 24.657,00	\$ 24.657,00
I2-CL-TEMP-00131	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARTER	SERVICIO	1	\$ 258.998,32	\$ 49.209,68	19%	\$ 308.208,00	\$ 308.208,00
I2-CL-TEMP-00145	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - COLUMNA DIRECCION	SERVICIO	1	\$ 207.198,32	\$ 39.367,68	19%	\$ 246.566,00	\$ 246.566,00
I2-CL-TEMP-00161	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	SERVICIO	1	\$ 51.800,00	\$ 9.842,00	19%	\$ 61.642,00	\$ 61.642,00
I2-CL-TEMP-00258	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	SERVICIO	1	\$ 103.599,16	\$ 19.683,84	19%	\$ 123.283,00	\$ 123.283,00
I2-CL-TEMP-00404	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	SERVICIO	1	\$ 20.720,17	\$ 3.936,83	19%	\$ 24.657,00	\$ 24.657,00
I2-CL-TEMP-00557	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	SERVICIO	1	\$ 31.079,83	\$ 5.905,17	19%	\$ 36.985,00	\$ 36.985,00
I2-CL-TEMP-00560	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPON CARTER	SERVICIO	1	\$ 41.439,50	\$ 7.873,51	19%	\$ 49.313,00	\$ 49.313,00
								<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.023.252,00</b>

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION NPR MODELO 2010  
 No. SERIE: 9GDNPR7119B116052  
 PLACA MILITAR: K10106  
 PLACA CIVIL: XYD127  
 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 80040300000000000001564498  
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000530  
 CENTRO DE COSTOS: 3Q1D125572

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
I2-CL-TEMP-00071	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO BOMBILLO ESTROBER	SERVICIO	1	\$ 20.720,17	\$ 3.936,83	19%	\$ 24.657,00	\$ 24.657,00
I2-CL-TEMP-00136	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA	SERVICIO	2	\$ 155.399,16	\$ 29.525,84	19%	\$ 184.925,00	\$ 369.850,00
I2-CL-TEMP-00166	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	SERVICIO	2	\$ 258.998,32	\$ 49.209,68	19%	\$ 308.208,00	\$ 616.416,00
I2-CL-TEMP-00220	8714101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	SERVICIO	1	\$ 20.720,17	\$ 3.936,83	19%	\$ 24.657,00	\$ 24.657,00
								<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.035.580,00</b>
								<b>VALOR TOTAL BAMGU</b>	<b>\$ 3.090.013,00</b>
								<b>VALOR TOTAL PEDIDO</b>	<b>\$ 3.780.399,00</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-100372055 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 CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	\$ 17.258.656,90

**PATRIA HONOR LEALTAD**

VIGENCIA:	Desde: 25/02/2025	Hasta: 10/04/2026
<b>B. PRESTACIONES SOCIALES</b>		
VALOR ASEGURADO:	\$ 8.629.328,45	
VIGENCIA:	Desde: 25/02/2025	Hasta: 10/10/2028
<b>C. CALIDAD DEL SERVICIO</b>		
VALOR ASEGURADO:	\$ 17.258.656,90	
VIGENCIA:	Desde: 25/02/2025	Hasta: 10/10/2026
<b>D. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO</b>		
VALOR ASEGURADO:	\$ 17.258.656,90	
VIGENCIA:	Desde: 25/02/2025	Hasta: 10/10/2026
<b>CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE GARANTIA UNICA</b>		
Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 142352-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 ( LIVIANOS)		

APROBACION DE POLIZA N° N° NB-100372055 anexo: 0 de fecha 26 de febrero de 2025.

## **VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

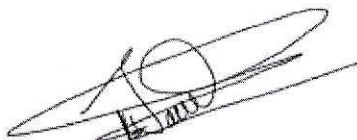
G

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**

