

15/9/20

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTA	No.	224
	UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA	7-nov-25
CANCELADO A:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S		NIT. O.C.C.	830.143.234
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA No	04318834265	CORRIENTE ☒ AHORROS ☐
DESCRIPCION				
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 143367-2025 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364				
CUENTA	Gastos de Funcionamiento			VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-003-006	CONCEPTO	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$1.207.835.927,06
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 143367-2025 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364				SUBTOTAL \$ 1.014.988.174,00
C.D.P. No	16325	FECHA	6-feb-25	CONCEPTO IVA 19% \$192.847.753,06
C.R.P. No	151725	FECHA	28-mar-25	CONCEPTO VALOR A PAGAR \$1.207.835.927,06
BASE TOTAL OC				\$2.805.865.358,00
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA				
FACTURA No.	PB 25723	FECHA	16-oct-25	ENTRADA No. 5003719507
FECHA				10-sep-25
ACTA DE RECIBO No.	2025692014489426	FECHA	16-oct-25	INFORME DE SUPERVISION No. 04
FECHA				21-oct-25
RETEFUENTE POR	COMPRAS		2,5%	\$25.374.704,00
RETE ICA. COD.	2219	Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.	11,04	\$11.205.469,00
RETEIVA 15%				\$28.927.163,00
IMPUESTO DE TIMBRE APLICADO A LA BASE TOTAL DE LA OC- TARIFA 0,5%				14.029.327,00
TOTAL DESCUENTOS				\$79.536.663,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No		
BANCO:	BANCOLOMBIA		VALOR NETO	\$1.128.299.264,06
SON: (LETRAS) MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 6/100 MLCTE				

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	5626	7-nov-25
OBLIG.		
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

CR. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo. CONTABILIDAD

Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S
830143234

Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

MY MICHAEL URREGO
Oficial de Presupuesto DIADQ

51/610

79/9023 ✓

09/02/2026
20/03/26



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
COEJC COMANDO EJERCITO
NIT: 800130632-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009170

ACREEDOR

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.
Nit/CC : 830143234
Telefono :
Dirección : CR 34 A 10 80

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.
Nit/CC : 830143234
Telefono :
Dirección : CR 34 A 10 80

FECHA DE PAGO: 20.03.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
GG.OBL. 26	GG EGRESO	1900009023	1.128.299.264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.299.264,06
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.299.264,06
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C costo	Valores	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	0,00	1.128.299.264,06	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830143234		1.128.299.264,06	0,00		

TOTALES	1.128.299.264,06	1.128.299.264,06
---------	------------------	------------------

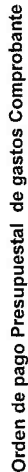
SON: UN MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :GG.OBL. 26526 OC 143367-25 ADQ CAUCHO PARA VULCANI

TE MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA18. LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR TESORERIA

ORDENADOR GASTO I.C. Archiberto
Beneficiario



Usuario Solicitante:	MHigalindr	JOSE INOCENCIO GALINDO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-20-9:46	m.

CSF

TE. MANUELO GOMEZ SANCHEZ

Tesorero, Principales

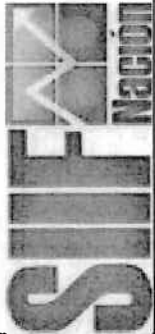
Obligación Presupuestal Comprobante	
Usuario Solicitante	Mhkbernal
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema	2028-02-06 11:02 a. m.
EGRESO 224	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	20526	Fecha Registro:	2026-01-26	Unidad / subunidad ejecutora:		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:				
Valor Inicial:	1.207 835 927 06	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		1 207 835 927 06		Saldo x Ordenar:		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0 00		Saldo x Ordenar Moneda Original:		
Valor Deducciones:	79.536 663,00	Valor Neto:		1.120 299 284,06		Valor IVA:		192 847 753,06		Nro. C/aj:		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		Comprobante Contable:				
TERCERO												
Identificacion:	8301143234	Razon Social:		PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS								
CUENTA BANCARIA												
Numero:	0431834265	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.								
CAJA MENOR												
Numero:	5626	Tipo:		Identificacion:				Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	SOP 224-DIADQ- SV. VIDES		Tipo:	Obligacion Presupuestal		Fecha:		2026-01-26				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
DIADQ- Area de Intendencia	40020201005006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF	40020201005006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO							
Total:						1 207 835 927 06	0,00		1 207 835 927 06	1 207 835 927 06		

Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 143367-2025 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364
---------	--

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS				ESTADO		VALOR A PAGAR	
0000 COMANDO EJERCITO		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-12-30		Generada		1 207 835 927.06	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		
2-01-04-01-20 RETENIENTE - COMPRAS Y OTROS		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 014 988 174.00	2.500 %	25 374 704.00	25 374 704.00		
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 899999061	BOGOTA A DISTRITO CAPITAL	1 014 988 174.00	1.104 %	11 205 469.00	11 205 469.00		
2-01-05-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	192 847 753.06	15.000 %	28 927 163.00	28 927 163.00		
2-01-04-02-02 RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2 805 865 358.00	0.500 %	14 029 327.00	14 029 327.00		
2-01-04-03-03 RETENCION TIMBRE NACIONAL (D		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES						

TC. NELSON JAVIERARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar Comprobante

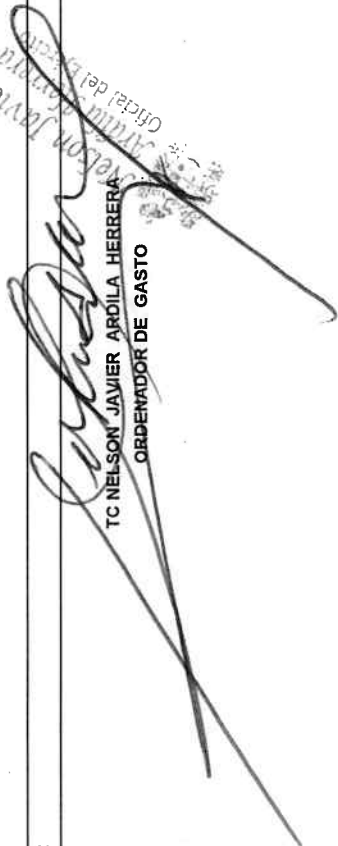
Usuario Solicitante: Mhrocha CLAUDIA MARCELA ROCHA GALVIS
Unidad o Subunidad 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21 8:26 a. m.

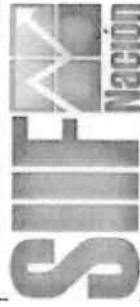
CUENTAS POR PAGAR									
Número:	5626	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movable -NO		Nro. Compromiso:	151725	Nro. Cdp:	16325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.014.988.174,00	Valor Iva:			192.847.753,06	Valor Total:	1.207.835.927,06	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	830143234	Razón Social:		PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	143367	Tipo	ORDEN DE COMPRA
		Fecha:	2026-01-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	CAUCHO PARA VULCANIZAR
----------	------------------------


TC NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DE GASTO



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
Unidad o Subunidad: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante: EGRESO 224
Fecha y Hora Sistema: 7/11/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	1080825	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad o Subunidad:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	151725	Nro. Cdp:	16325		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Antes del Iva:	1.014.988.174,00	Valor Iva:	192.847.753,06	Valor Total:	1.207.835.927,06	Valor Total Moneda Original:	0,00		
Identificación:	830143234	Razón Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS						
TERCERO									

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	ORDEN DE COMPRA 143367-2025	Tipo	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
8	OFICIO
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 143367-2025
----------	-----------------------------

TC. JAVIER IGNACIO ROMERO
ORDENADOR DEL GASTO

224



PÚBLICA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432034556403**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá, D.C., 05 de noviembre de 2025

Señor Mayor
MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
Oficial de Presupuesto Dirección de Adquisiciones
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá D.C

Asunto: Envío documentos soportes para egreso y pago parcial – primera entrega – Orden de Compra 143367 “*ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364 BAIN*”

Con toda atención se envía al Señor Mayor Oficial de Presupuesto del Comando de Adquisiciones Ejército, la documentación relacionada a continuación, para ser obligado y cancelado el valor de **\$ 1.207.835.927,06** correspondiente al pago parcial (primera entrega) de la Orden de Compra 143367 DIADQ-INTR-2025 “*ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364 BAIN*” suscrita con PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT. 830143234-1 proceso SASI- 004-DIADQ-INTR-2025.

Es importante mencionar que mediante radicado No. 2025432028061663 del 11 de septiembre del 2025 se solicitó a la Dirección de Contabilidad y Tesorería Ejército – DICOT efectuar la MIRO respectiva (anexando los documentos pertinentes), toda vez que el material fue entregado mediante remisión por el contratista el día 8 de septiembre de 2025, entrando a pruebas de calidad por parte del BAIN.

ORDEN DE COMPRA 143367 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364 BAIN”

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No	ÍTEM	CDP No.	CRP No.	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR PARA OBLIGAR Y CANCELAR	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR
Orden de Compra 143367	VIGENCIA ACTUAL PAC SE PROYECTA DICIEMBRE-2025	16325	151725	\$3.338.979.776,02	\$1.207.835.927,06	\$2.131.143.848,96
TOTALES				\$3.338.979.776,02	\$1.207.835.927,06	\$2.131.143.848,96

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20C-79 Casa Antigua Logística
Conmutador N° 4261469 Extensión 39007
Correo electrónico diad@buzonejercito.mil.co



SCEJ10-1



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025432034556403 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

1. C.D.P 16325
2. C.R.P 151725
3. FACTURA **PB – 25723** del 16-OCT-2025 \$ **1.207.835.927,06**
4. REMISIÓN S/N
5. ENTRADA SAP **No. 5003719507-2025 (virtual) con documento financiero**
6. SALIDA SAP No.4911018657-2025 (virtual)
7. ENTRADA SAP No. 5003721850-2025 BAS21
8. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES
9. PLANILLA PARAFISCALES
10. ORDEN DE COMPRA 143367 – 2025 CON PÓLIZA Y APROBACIÓN DE LA POLIZA
 - Orden de compra 143367 suscrita 15-MAR-2025
 - Acta Aprobación Póliza 2025432003919576 del 21-MAR-2025

Se certifica que Orden de compra 143367 suscrita el 15-MAR-2025, de la cual se deriva el presente pago a la fecha **NO** presenta ningún modificadorio por adición ni por prórroga, aspecto igualmente incluido por el Supervisor en acta de recibo a satisfacción.

11. ACTA DE RECIBO SATISFACCION No. 2025692014489426 del 16-OCT-2025
12. INFORME DE SUPERVISION No. 04 – 2025692032935113 del 21-OCT-2025
13. CERTIFICACION BANCARIA
14. RUT ACTUALIZADO
15. RIT ACTUALIZADO
16. SOPORTES
 - Concepto técnico con radicado No. 2025692031962663
 - Radicado No. 2025692032934213 con el cual el BAIINT remite documentación

Atentamente,

Coronel ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional

Anexo: Lo enunciado (37 folios)

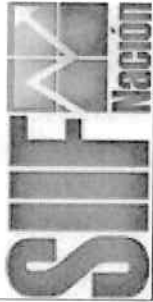
Elaboro: PS. Iván Duque
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ

Revisó: SS. Iván González
Gestor Intendencia DIADQ.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20C-79 Casa Antigua Logística
Conmutador N° 4261469 Extensión 39007
Correo electrónico diadq@buzonejercito.mil.co





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hmrodrigr MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-2:54 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	16325	Fecha Registro:	2025-02-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	62.361.025.284,62	Valor Total Operaciones:	21.266.073.271,39	Valor Actual:	83.627.098.556,01
				Saldo x Comprometer:	20.358.997.100,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	17125	Fecha Registro:	2025-02-05	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF	2025-05-26		572.115.749,00			
					2025-08-21		-7.172,10			
					2025-04-14	12.666.275.389,20	-1.861,81			
					Total:	12.666.275.389,20	572.106.715,09	13.238.382.104,29	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO ATELPAOS	Nación	10	CSF	2025-08-12		6.196.453.989,00			
					2025-08-19		5.530.906.620,00			
					2025-08-28		9.096.815.940,00			
					2025-05-23	46.225.635.658,28	-75.531,58			
					Total:	46.225.635.658,28	20.824.101.017,42	67.049.736.675,70	20.358.997.100,00	0,00

A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacdn	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-04-14	3.469.114.237,14	-130.134.461,12			
					Total:	3.469.114.237,14	-130.134.461,12	3.338.979.776,02	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (TELA-CAUCHO-VAQUETA) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - ACUERDO PRONOSTICO DE DEMANDA


 POA MANABU INTENDENCIA NOROCCIDENTAL
 Analista Contable Financiero de Proyección

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MARIUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-28 2:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16325 de fecha 2025-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

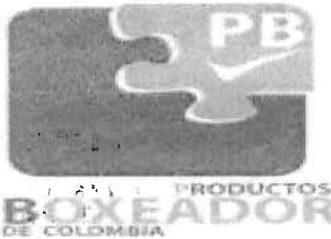
Número:	151725	Fecha Registro:	2025-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	3.338.979.776,02	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.338.979.776,02
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	3.338.979.776,02
Identificación: NIT	830143234	Razón Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	04318834255	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	80178017	Nombre:	ANDRES POLANCO VALENCIA	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Viáticos:	No	Cargo:	DIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO
	Fecha de Registro:	Num. Solicitud de Comisión:		Documento Soporte	
		No		Orden de Compra	
				Fecha:	2025-03-28
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
A1 DMDQ-Área de Intendencia	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	
				FECHA OPERACIÓN	
				VALOR INICIAL	
				VALOR OPERACIÓN	
				VALOR ACTUAL	
				SALDO X OBLIGAR	
				Totál:	3.338.979.776,02

Objeto: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 COMANDO EJERCITO	1-2	ANC : GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-10	3.338.979.776,02	3.338.979.776,02 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Factura Electrónica De Venta No****PB No. 25723**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764091720743 que habilita desde PB 25001 hasta PB 30000. Vence 2027-04-07

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS**Nit 830143234****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1523 11.04 X 1000**

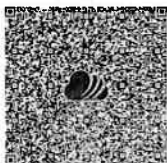
CLIENTE			EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COM			POR CONCEPTO DE				
NIT			800130632 4			#S15-01-03-				
DIRECCIÓN			CIUDAD		TELÉFONO		000;OC143367;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#\$			
RA 54 N° 26- 25 CAN OFIC 50			Bogota D.C.		2661124					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
16/10/2025			14/12/2025			FERNANDO GUZMAN CASTRO			Credito	
Item	Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0001	CAUCHO PARA VULCANIZAR			39.029,00	Par	\$ 26.006,00	19%	\$ 4.941,14	\$ 1.014.988.174,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	\$ 1.014.988.174,00
DESCUENTO	0
IVA	\$ 192.847.753,06
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 1.207.835.927,06
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.207.835.927,06

Valor en Letras

MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE CON SEIS CENTAVOS

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 15/10/2025 07:12:16

CR 34 A 10 83 Teléfono 6012471200 Bogota D.C.
Correo Electrónico

Bogotá D.C., 08 de SEPTIEMBRE de 2025

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL

MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Ciudad

REF: PRIMERA ENTREGA ORDEN DE COMPRA 143367-2025

Por medio de la presente hacemos entrega de las siguientes cantidades

ELEMENTO	UNI	CANTIDAD	PAQUETES
CAUCHO PARA VULCANIZAR T34	PAA	30	1PAQ
CAUCHO PARA VULCANIZAR T35	PAA	18	1PAQ
CAUCHO PARA VULCANIZAR T36	PAA	156	5PAQ+6PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T37	PAA	132	4PAQ+12PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T38	PAA	1944	64PAQ+24PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T39	PAA	7122	237PAQ+12PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T40	PAA	9636	321PAQ+6PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T41	PAA	10415	347PAQ+5PA
CAUCHO PARA VULCANIZAR T42	PAA	3780	126PAQ
CAUCHO PARA VULCANIZAR T43	PAA	3144	104PAQ+24PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T44	PAA	1212	40PAQ+12PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T45	PAA	720	24PAQ
CAUCHO PARA VULCANIZAR T46	PAA	720	24PAQ
TOTAL		39029	1298+8 PAQ

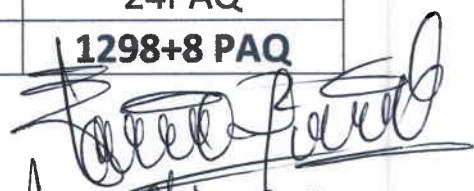
Cordialmente,


FERNANDO GUZMAN CASTRO

C.C. N° 79.943.501 de Bogotá D.C.

PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.

RECIBE:


As. Anca Chico Page
08-09-2025



SUPERVISOR

 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003719507-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Comando Ejercito		800130632-4		ECEJ		EVT2		10.09.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA		8301432341				4200378753		BAINT			
TRAZABILIDAD: REM PRUEBA CALID / OC 143367 / OFICIO 2025692027684393 / CAUCHO PARA VULCANIZAR											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION			IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200292	OC143367SE	30,00		CAUCHO PARA VULCA							
				PAA						928.414,20	
9200293	OC143367SE	18,00		CAUCHO PARA VULCA							
				PAA						557.048,52	
9200294	OC143367SE	156,00		CAUCHO PARA VULCA							
				PAA						4.827.753,84	
9200199	OC143367SE	132,00		CAUCHO PARA VULCA							
				PAA						4.085.022,48	
9200006	OC143367SE	1.944,00		CAUCHO PARA VULCA							
				PAA						60.161.240,16	
9200007	OC143367SE	7.122,00		CAUCHO PARA VULCA							
				PAA						220.405.531,08	
9200008	OC143367SE	9.636,00		CAUCHO PARA VULCA							
				PAA						298.206.641,04	
9200009	OC143367SE	10.415,00		CAUCHO PARA VULCA							
				PAA						322.314.463,10	
TOTALES											
MONTO: UN MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- SEIS /100 M.CTE										1.207.835.927,06	
RECIBI											
											
ALMACENISTA											
POST-FIRMA											
JOSECARE											

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003719507-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200010	OC143367SE	3.780,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	116.980.189,20				
9200011	OC143367SE	3.144,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	97.297.808,16				
9200013	OC143367SE	1.212,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	37.507.933,68				
9200295	OC143367SE	720,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	22.281.940,80				
9200296	OC143367SE	720,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	22.281.940,80				

DOCUMENTO No: 5000002681 / 2025

DEBITOS

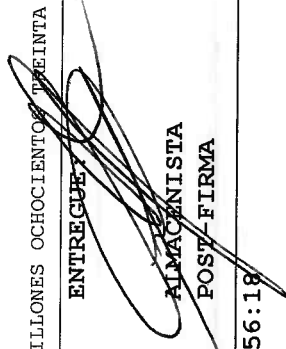
CREDITOS

8374900140	Materiales para la producci3n de	928.414,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		928.414,20
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	928.414,20	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		928.414,20
8374900140	Materiales para la producci3n de	557.048,52	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		557.048,52
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	557.048,52	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		557.048,52
8374900140	Materiales para la producci3n de	4.827.753,84	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.827.753,84
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	4.827.753,84	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.827.753,84
8374900140	Materiales para la producci3n de	4.085.022,48	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.085.022,48
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	4.085.022,48	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.085.022,48
8374900140	Materiales para la producci3n de	60.161.240,16	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		60.161.240,16
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	60.161.240,16	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		60.161.240,16
8374900140	Materiales para la producci3n de	220.405.531,08	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220.405.531,08
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	220.405.531,08	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		220.405.531,08
8374900140	Materiales para la producci3n de	298.206.641,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		298.206.641,04
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	298.206.641,04	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		298.206.641,04
8374900140	Materiales para la producci3n de	322.314.463,10	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		322.314.463,10
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	322.314.463,10	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		322.314.463,10
8374900140	Materiales para la producci3n de	116.980.189,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		116.980.189,20
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	116.980.189,20	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		116.980.189,20
8374900140	Materiales para la producci3n de	97.297.808,16	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		97.297.808,16
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	97.297.808,16	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		97.297.808,16
8374900140	Materiales para la producci3n de	37.507.933,68	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		37.507.933,68
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	37.507.933,68	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		37.507.933,68
8374900140	Materiales para la producci3n de	22.281.940,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.281.940,80
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	22.281.940,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		22.281.940,80
8374900140	Materiales para la producci3n de	22.281.940,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.281.940,80
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares	22.281.940,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		22.281.940,80

TOTALES:

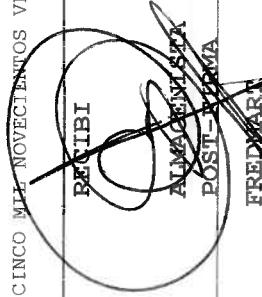
2415.671.854,12

2415.671.854,12

 ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito				Doc. Material 4911018657-2025 Doc. Origen - Movto 4800536961 - 351	
Comando Ejercito		NIT 800130632-4	CODIGO ECEJ	ORIGEN: EVT2	DESTINO BAINT	FECHA 12.09.2025			
ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: OC 143367 / OFICIO 2025692027684393 / CAUCHO PARA VULCANIZAR									
MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200292	OC143367SE		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		30,000	PAA	30.947,14	928.414,20
9200293	OC143367SE		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		18,000	PAA	30.947,14	557.048,52
9200294	OC143367SE		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		156,000	PAA	30.947,14	4.827.753,84
9200199	OC143367SE		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		132,000	PAA	30.947,14	4.085.022,48
9200006	OC143367SE		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		1.944,000	PAA	30.947,14	60.161.240,16
9200007	OC143367SE		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		7.122,000	PAA	30.947,14	220.405.531,08
9200008	OC143367SE		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		9.636,000	PAA	30.947,14	298.206.641,04
9200009	OC143367SE		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		10.415,000	PAA	30.947,14	322.314.463,10
9200010	OC143367SE		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		3.780,000	PAA	30.947,14	116.980.189,20
9200011	OC143367SE		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		3.144,000	PAA	30.947,14	97.297.808,16
9200013	OC143367SE		FT-EJE-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		1.212,000	PAA	30.947,14	37.507.933,68
9200295	OC143367SE		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		720,000	PAA	30.947,14	22.281.940,80
TOTALES					1.207.835.927,06				
MONTO: UN MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- SEIS /100 M.CTE									
ENTREGUE								RECIBI	
 ALMACANISTA								POST-FIRMA	
Fecha: 12.09.2025 13:56:18								Pag. No. 1 / 2	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				SALIDA DE BIENES			DOCUMENTO 4911018657- 2025		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9200296	OC143367SE		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		720,000	PAA	30.947,14	22.281.940,80
FIN DOCUMENTO									

Diario

		JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES			Doc. Material 5003721850-2025 MOVIMIENTO: 101		
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD				
Batallón de ASPC No. 21		830039548-4	E112	EJ42	15.09.2025	Bogotá				
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO					
Comando Ejercito		800130632-4	ECEJ	4800536961	ALMACEN MP1					
TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / OC 143367 DIADQ / OC 143367 PRO BOXEADOR SA / OC 143367 PRODEOXEADOR BLOQUEADO X PRUEBA										
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO VR.TOTAL		
9200292	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		30,00	FAA	30.947,14 928.414,20		
9200293	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		18,00	FAA	30.947,14 557.048,52		
9200294	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		156,00	FAA	30.947,14 4.827.753,84		
9200199	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		132,00	FAA	30.947,14 4.035.022,48		
9200006	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		1.944,00	FAA	30.947,14 60.161.240,16		
9200007	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		7.122,00	FAA	30.947,14 220.405.531,08		
9200008	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		9.636,00	FAA	30.947,14 298.206.641,04		
9200009	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		10.415,00	FAA	30.947,14 322.314.463,10		
9200010	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		3.780,00	FAA	30.947,14 116.930.189,20		
9200011	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		3.144,00	FAA	30.947,14 97.237.808,16		
9200013	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJE-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		1.212,00	FAA	30.947,14 37.507.933,68		
9200295	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		720,00	FAA	30.947,14 22.231.940,80		
TOTALES					1.207.835.927,06					
MONTO: UN MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- SEIS /100 M.CTE										
RECIBI  FRED MARI										

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003721850-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200296	OC143367SE 03A01A01A		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		720,00	PAA	30.947,14	22.281.940,80

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES

LUIS JAVIER CAÑON PINILLA
CONTADOR PUBLICO TITULADO

CERTIFICA QUE :

Actuando como REVISOR FISCAL de la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS con NIT 830.143.234-1 certifica que la empresa se encuentra a paz y salvo de pagos por los conceptos de EPS, ARL, AFP Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR correspondientes al mes de OCTUBRE DE 2025 y Exonerado de pago del ICBF Y SENA según la reforma tributaria 1819 del año 2016 reglamentado por el sistema de autorretención según decreto 2201 del año 2016.

La anterior se expide por petición expresa del interesado.

Dada en Bogotá, a los Quince (15) Dias del mes de OCTUBRE 2025

CORDIALMENTE



JAVIER CAÑON PINILLA
CONTADOR PUBLICO
C.C. 79.507.800 BTA
T.P. 39.421-T

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	830143234-1	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	CR 34A 10 77	2471200	contabilidad@productosboxeador.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2025-10	2025-09	E	90317642	EMPLÉADOS 27
TOTAL A PAGAR					\$13.884.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A	830113831-0	564.000	0	0	0	0	0	564.000
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	434.900	0	0	0	0	0	434.900
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	476.900	0	0	0	0	0	476.900
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	199.500	0	0	0	0	0	199.500
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	309.300	0	0	0	0	0	309.300
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	396.300	0	0	0	0	0	396.300
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.200	0	0	0	0	0	57.200

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.439.100	0	0	0	0	0	0	0	1.439.100	5
230301	Prevenir	800224808-8	3.562.000	0	0	0	0	0	0	0	3.562.000	13
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.536.100	0	0	60.000	60.000	0	0	0	3.656.100	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-11	ARL SURA	890903790-5	529.500				529.500	0	0		5.295	529.500	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafem	860013570-3	2.260.100	0	0	2.260.100	26

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830143234-1	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	CR 34A 10 77	2477200	contabilidad@productosboxeador.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ, D.C	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS 27
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E		90317642	\$13 884 900

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2 438 100	2 438 100
Pensión	3	8 657 200	8 657 200
Riesgos Laborales	1	529 500	529 500
CCF	1	2 260 100	2 260 100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	13 884 900	13 884 900

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLFONO	CORREO		
Ni	83014234-1	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	CR 34A 10 77	2471200	contabilidad@productosboxeado r.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

PLANILLA ASOCIADA		DATOS DE LA PLANILLA			CANTIDAD	
FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	2025-10	PERIODO PENSIONES	2025-09		27	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$13.884.900	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]



**DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
N.I.T. 800130632
ORDEN DE COMPRA**

**PRODUCTOS BOXEADOR DE
COLOMBIA SAS**

N.I.T. 830143234
CR 34 A NO 10 83
Bogota DC, Bogotá DC
Atte: FERNANDO GUZMAN CASTRO
FERNANDO GUZMAN CASTRO
gerencia@productosboxeador.com
Teléfono: +1 (311) 898-5462

Número de Orden 143367
No de Instrumento
Instrumento agregación Material de Intendencia y Materia
Prima
Fecha de Emisión 15/03/25
Fecha de Vencimiento 12/12/25
Comprador Harold Chayanne Escobar
Trujillo
Ordenador del gasto valida items
Supervisor MY GUILLERMO ANDRES
MUÑOZ LUNA
Teléfono 3023733754
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación ADQUISICIÓN DE MATERIA
PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL
BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS

Enviar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
46 N°20b-99 Guardia COPER
Puente Aranda Ciudad de Bogotá
D.C., previa coordinación con el
supervisor del contrato.
Bogotá Bogotá

Facturar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
46 N°20b-99 Guardia COPER
Puente Aranda Ciudad de Bogotá
D.C., previa coordinación con el
supervisor del contrato.
Bogotá, Bogotá

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 16325	mim01--CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD_0364	107893.0	Unidad	26.006,00	2.805.865.358,00
2 CDP 16325	mim01--IVA	1.0	Unidad	533.114.418,02	533.114.418,02
					3.338.979.776,02 COP

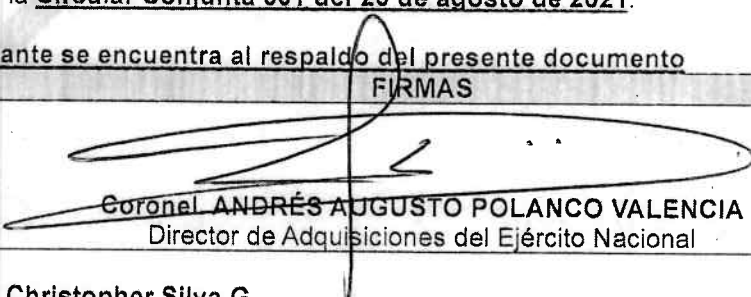
PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ACTA No. 2025432003919576-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-
CONTR-ASJUR-17

FECHA: 21 de marzo 2025

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 143367 DE 2025	
TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA N° 143367
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364)
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT. 830.143.234-1
PÓLIZA No.	21-44-101465401 Anexo 0
FECHA DE EXPEDICIÓN	17 de marzo de 2025
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO SA
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$333.897.977,60
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/06/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$166.948.988,80
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/06/2026
C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$166.948.988,80
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/12/2028
Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 143367, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 21-44-101465401 Anexo 0, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015. Para la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/, en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021. El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento	
FIRMAS	
 Coronel ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA Director de Adquisiciones del Ejército Nacional	
Elaboró: Ps. Christopher Silva G Asesor jurídico DIADQ	

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad Carrera. 46 # 20C – 79 Antigua Casa Logística
Cundinamarca, Bogotá D.C.
Correo electrónico de la unidad –oficcontratación@buzonejercito.mil.co



PÚBLICA

VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Numero de póliza:

21-44-101465401

Numero de anexo:

0

Fecha de expedición:

lunes, 17 de marzo de 2025

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES

Tenedor:

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS

Fecha de vigencia:

sábado, 15 de marzo de 2025

Fin vigencia:

martes, 12 de diciembre de 2028

Valor total asegurado

\$ 637.795.955

[Consultar datos](#)

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad Carrera. 46 # 20C – 79 Antigua Casa Logística
Cundinamarca, Bogotá D.C.
Correo electrónico de la unidad –oficontratación@buzonejercito.mil.co



PÚBLICA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101465401		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 17 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 15 03 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 12 12 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.143.234-1	
DIRECCIÓN: KRA 34 A 10 A 38		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2471200	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4	
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4261496	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CÓN SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA # 143367, QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATAILLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS. CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/03/2025	12/06/2026	\$333,897,977.60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/03/2025	12/06/2026	\$166,948,988.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/03/2025	12/12/2028	\$166,948,988.80

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***2,247,636.00	\$ *****20,000.00	\$ ****430,850.00	\$ *****2,698,487.00	\$ *****667,795,955.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DNR INTERNATIONAL ASSISTANCE AND IN	164101	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101465401

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

MONICA ALFONSO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101465401, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 17 días del mes de MARZO de 2025

21-44-101465401

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS"**

Acta No 2025692014489426/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 16 de octubre de 2025,

Intervienen: MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor Orden de Compra No. 143367

Sr. FERNANDO GUZMAN CASTRO
Representante legal de la empresa
PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.
NIT No. 830143234

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 143367 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - DIADQ Y LA EMPRESA PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS

CONTRATO No.	143367
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 DE MARZO DEL 2025
No. CDP	16325 DE FECHA 06 FEBRERO 2025
No. CRP	151725 DE FECHA 28 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS"
FORMA DE PAGO	Para el efecto aplicarán las cláusulas contentivas de los compromisos deberes y obligaciones del contratista, adquiridos a través del acuerdo No. CCE-278-AMP-2021de Colombia Compra Eficiente, como quiera que fuera la Agencia Nacional de Contratación quien ya definió las reglas y los parámetros de la contratación para este objeto en su cláusula 10, así: El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una compraventa para los productos requeridos por la entidad compradora. Para las órdenes de Compra iguales o inferiores a 16.000 SMMLV, el Proveedor debe presentar la factura

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
Email: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



202510-1





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692014489426 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, incluyendo en ésta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas), previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de compra. Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado del Producto definido en la Reunión de Coordinación, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Las entregas parciales sólo pueden ser definidas cuando el número de unidades del Producto es mayor a 10.000 y su periodicidad no puede ser menor a un (1) mes, sin que esto, exceda el plazo máximo para la entrega de la totalidad de los Productos.

Para las Órdenes de Compra mayores a 16.000 SMMLV el Proveedor debe presentar las facturas así: 1. Presentar una primera factura a la Entidad Compradora, dentro de los 10 días calendario siguientes a la Reunión de Coordinación y a la definición del cronograma. En esa factura debe consolidar el 10% del valor de la Orden de Compra, el IVA y los tributos del orden territorial a que haya lugar (estampillas). 2. Si no se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura por el 80% restante a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). 3. Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo con el valor del porcentaje entregado definido en el cronograma, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Estas facturas deben tener en cuenta únicamente el valor del porcentaje entregado que no haya sido cubierto en facturas anteriores.

Los retrasos en los tiempos de entrega generan descuentos a favor de la Entidad Compradora, los cuales serán descontados de la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. El valor de los descuentos será del 1 % por día calendario de retraso sobre el valor previsto en la orden de compra para el

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692014489426 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

producto. En ningún caso los descuentos por retrasos en los tiempos de entrega podrán superar el 7% del valor total de la Orden de Compra, evento en el cual la entidad Compradora deberá adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la cláusula 21. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por la configuración de los eventos previstos en la Cláusula 26, no aplican estos descuentos.

El proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Así mismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

(ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

(iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

(iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 23 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



9143101



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692014489426 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN, el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de esta. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692014489426 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedor de la Orden de valor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

En el escenario en el cual por alguna razón, la entidad y el proveedor acuerden la terminación anticipada de la orden de compra, se realizará el pago de los servicios efectivamente prestados.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo establecido previamente, y según las disposiciones de la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación" se establecen el ámbito de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3°:

(...) "ARTÍCULO 3°. Obligación de Pago en Plazos Justos. En aplicación del principio de buena fe contractual contemplado en el artículo 871 de Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) se adopta como deber de todos los comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término que se pactará para el primer año de entrada en vigencia de la presente ley de máximo 60 días calendario y a partir del segundo año, máximo 45 días calendario improrrogables a partir de entrada en vigencia de la ley, calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios." (Negrilla y subraya fuera de texto).

Se dará aplicación de los tiempos máximos establecidos previamente para todas las empresas según lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos tiempos las empresas catalogadas como "gran empresa"; sin perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de la

PATRIA HONOR LEALTADCarrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

5/310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692014489426 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

	norma en cita.
CONTRATISTA	Señora FERNANDO GUZMAN CASTRO Representante Legal de la empresa PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.
SUPERVISOR	Grado. MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA Cargo: Supervisor Orden de Compra No. 143367
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS (\$3.338.979.776,02) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 DE DICIEMBRE 2025.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente orden de compra se extenderá por el termino de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	<u>N/A</u>
VALOR FINAL CONTRATO	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS (\$3.338.979.776,02) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez", el día 16 de octubre del 2025, se reunieron el señor: MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la Orden de Compra No.143367 y la Señor FERNANDO GUZMAN CASTRO quien actúa como Representante Legal de la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS con Nit. 880143234, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial el objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692014489426 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA TOTAL – FACTURA No 25723 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	30	PAA	\$ 26.006,00	\$ 780.180,00
2	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	18	PAA	\$ 26.006,00	\$ 468.108,00
3	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	156	PAA	\$ 26.006,00	\$ 4.056.936,00
4	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	132	PAA	\$ 26.006,00	\$ 3.432.792,00
5	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	1944	PAA	\$ 26.006,00	\$ 50.555.664,00
6	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	7122	PAA	\$ 26.006,00	\$ 185.214.732,00
7	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	9636	PAA	\$ 26.006,00	\$ 250.593.816,00
8	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	10415	PAA	\$ 26.006,00	\$ 270.852.490,00
9	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	3780	PAA	\$ 26.006,00	\$ 98.302.680,00
10	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	3144	PAA	\$ 26.006,00	\$ 81.762.864,00
11	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	1212	PAA	\$ 26.006,00	\$ 31.519.272,00
12	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	720	PAA	\$ 26.006,00	\$ 18.724.320,00
13	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	720	PAA	\$ 26.006,00	\$ 18.724.320,00
FACTURA No 25723 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2025				TOTAL SIN IVA	\$ 1.014.988.174,00
				TOTAL CON IVA	\$ 192.847.753,06
				TOTAL	\$ 1.207.835.927,06

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA PARCIAL	16 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 1.207.835.927,06
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 2.131.143.848,96
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 3.338.979.776,02
VALOR ADICION		\$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$ 3.338.979.776,02

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Que el día 19 de agosto del 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 8 0143234

Que el día 25 de agosto del 2025 se realiza, toma de muestra para certificación del lote en materia prima (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 4 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.

E-mail: baaint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692014489426 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234

Que el día **03 de septiembre de 2025** el Certificador ENTEDI QUALITA emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0234, en donde se certifica los *"Requisitos Específicos, en Producto Terminado"*, para la primera entrega compuesta por (107.893) "CAUCHO PARA VULCANIZAR", cumple descritos NTMD-0364 (2020-12-10) De igual manera Informes de Resultados No.0156 expedido Laboratorio LACCE.

Que el día **04 de septiembre del 2025** se realiza la Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234

Que el día **05 de septiembre de 2025** laboratorio LACCE emite resultado No. 0156/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR.

Que el día **08 de septiembre de 2025** el contratista realiza la primera entrega de materia prima.

Que el día **08 de septiembre de 2025** se solicita con oficio No.2025692027684393 al ordenador del gasto realizar la entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad, para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692014489426 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL POR ITEM
1	9200292	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	PAA	30	30.947,14	928.414,20
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	18	30.947,14	557.048,52
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	156	30.947,14	4.827.753,84
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	132	30.947,14	4.085.022,48
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	1.944	30.947,14	60.161.240,16
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	7122	30.947,14	220.405.531,08
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	9.636	30.947,14	298.206.641,04
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	10.415	30.947,14	322.314.463,10
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	3.780	30.947,14	116.980.189,20
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	3.144	30.947,14	97.297.808,16
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	1.212	30.947,14	37.507.933,68
12	9200295	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PAA	720	30.947,14	22.281.940,80
13	9200296	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PAA	720	30.947,14	22.281.940,80
TOTAL				39.029,00	\$ 402.312,82	\$ 1.207.835.927,06

Que el día **10 de septiembre de 2025** la DIADQ genera entrada de bienes SAP No.5003719507 con No. de pedido 4200378753.

Que el día **12 de septiembre de 2025** la DIADQ se genera salida de bienes SAP No.4911018657 por concepto a stock tránsito.

Que el día **15 de septiembre de 2025** el BASPC21 genera entrada de bienes SAP No.5003721850 por concepto a stock bloqueado x pruebas de calidad, solicitada mediante oficio No. 2025692028268233 de fecha 26 de septiembre de 2025.

Que el día **26 septiembre del 2025** se realiza toma de muestra para certificación del lote en producto terminado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234

Que el día **08 de octubre del 2025** el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", realiza la prueba técnica y emite el informe de resultados de la prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENT	No. PRUEBA TÉCNICA
1	9200292	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	PAA	30	PT-0714-2025
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	18	PT-0715-2025
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	156	PT-0716-2025
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	132	PT-0717-2025
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	1.944	PT-0718-2025
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	7122	PT-0719-2025
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	9.636	PT-0720-2025
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	10.415	PT-0721-2025
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	3.780	PT-0722-2025
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	3.144	PT-0723-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carretera 46 No 20 C -79 Puente Aranda

Bogotá - D.C.

E-mail: haint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

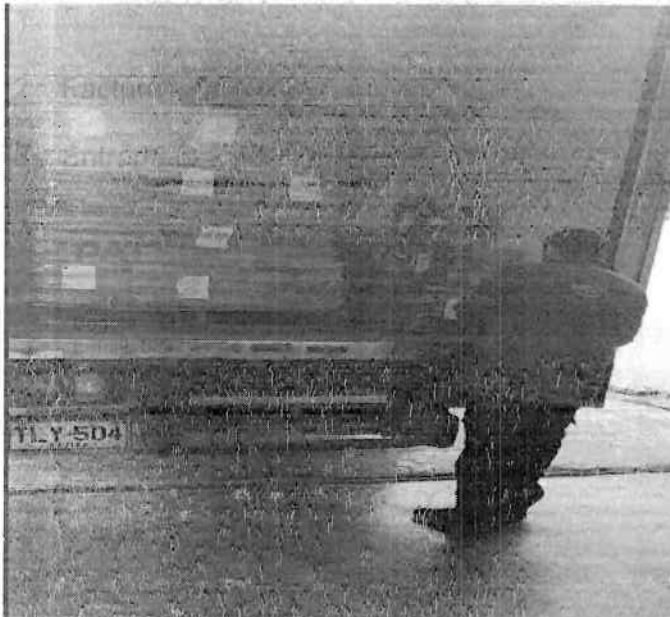
Radicado N° 2025692014489426 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	1.212	PT-0724-2025
12	9200295	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PAA	720	PT-0725-2025
13	9200296	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PAA	720	PT-0726-2025

Que el día **14 de octubre de 2025** el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No.2025692031962663 de fecha **15 de octubre** del 2025, donde conceptúa que la cantidad entregada, **CUMPLE TÉCNICAMENTE** con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.

Que el día **15 de octubre de 2025** la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234, genera Factura Electrónica 25723, por un valor de MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE CON SEIS CENTAVOS M/CTE (\$1.207.835.927,06) correspondiente a la primera entrega.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXOS

1. Remisión de fecha 08 de septiembre del 2025 (01) Folio.
2. Factura de venta No. 25723 de fecha 16 de octubre del 2025 (01) Folio.
3. Entrada de bienes SAP No. 5003719507 de fecha 10 de septiembre del 2025 (01) Folio

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692014489426 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

4. Salida de bienes SAP No. 4911018657 de fecha 12 septiembre del 2025 (01) Folio
5. Concepto técnico N° 2025692031962663 del 14 de octubre 2025 (03) Folios.
6. Informe de Resultados Prueba Técnica

• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	PT-0714-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PT-0715-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PT-0716-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PT-0717-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PT-0718-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PT-0719-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PT-0720-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PT-0721-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PT-0722-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PT-0723-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PT-0724-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PT-0725-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PT-0726-2025

1. Declaración de conformidad contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 08 de septiembre del 2025 (01) Folio.
2. Certificación – Garantía contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 08 de septiembre del 2025 (01) Folio.
3. Certificación – Garantía Técnica y termino de respuesta contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 08 de septiembre del 2025 (01) Folio.
4. Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 19 de agosto del 2025 (01) Folio.
5. Toma de muestra para certificación del lote en materia prima (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en

PATRIA HONOR LEALTADCarrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

05/14/1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692014489426 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 25 de agosto del 2025 (01) Folio.

6. Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 25 de septiembre del 2025 (01) Folio.
7. Toma de muestra para certificación del lote en producto terminado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 26 de septiembre del 2025 (01) Folio.
8. Certificador ENTEDI QUALITA emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0234, en donde se certifica los *"Requisitos Específicos, en Producto Terminado", para la primera entrega compuesta por (107.893) "CAUCHO PARA VULCANIZAR", cumple descritos NTMD-0364 (2020-12-10)* De igual manera Informes de Resultados No.0156 expedido Laboratorio LACCE de fecha 03 de septiembre del 2025 (01) Folio.
9. Laboratorio LACCE emite resultado No. 0156/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR de fecha 05 de septiembre del 2025 (01) Folio.
10. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 11 de octubre del 2025 (02) Folios.
11. Formato de anexo "B" resultado evaluación parcial o final de lote (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 11 de octubre del 2025 (01) Folio.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



3-A310-1



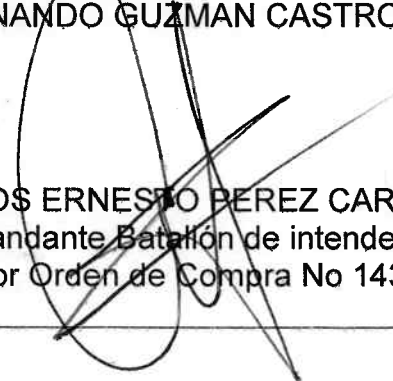
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692014489426 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

12. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 11 de octubre del 2025 (01) Folio.
13. Verificación requisitos generales, empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 11 de octubre del 2025 (03) Folios.
14. Formulario de registro único tributario - RUT
15. Formato logístico inversa.
16. Certificado OTAM
17. Certificado y planilla de parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


SR. FERNANDO GUZMAN CASTRO
Representante legal de la empresa
FERNANDO GUZMAN CASTRO


MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de intendencia No." Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra No 143372

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"



Radicado N° 2025692032935113
21 de octubre de 2025

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 (01 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025)																																								
	FECHA DEL INFORME: 21 de octubre de 2025																																								
CONTRATO / O.C: 143367	FECHA FIRMA CONTRATO: 15 de marzo del 2025																																								
OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.																																									
1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:																																									
<table border="1"><thead><tr><th>TIPO</th><th>FECHA</th><th>OBJETO</th></tr></thead><tbody><tr><td>MODIFICATORIO No.1</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></tbody></table>		TIPO	FECHA	OBJETO	MODIFICATORIO No.1	N/A	N/A																																		
TIPO	FECHA	OBJETO																																							
MODIFICATORIO No.1	N/A	N/A																																							
1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO																																									
<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Código UNSPSC</th><th>Descripción</th><th>Código DANE</th><th>Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)</th><th>Código OTAN - NOC (OPCIONAL)</th><th>Cantidad</th><th>Unidad de medida</th><th>Precio unitario ofertado sin IVA</th><th>Precio total ofertado sin IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11162300</td><td>CAUCHOPARA VULCANIZAR</td><td>0295102</td><td>9190064</td><td>N/A</td><td>107.893.00</td><td>PAA</td><td>\$ 26.006,00</td><td>\$2.805.865.358,00</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>IVA</td><td>\$ 533.114.418,02</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>TOTAL</td><td>\$3.338.979.776,02</td></tr></tbody></table>		Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA	1	11162300	CAUCHOPARA VULCANIZAR	0295102	9190064	N/A	107.893.00	PAA	\$ 26.006,00	\$2.805.865.358,00									IVA	\$ 533.114.418,02									TOTAL	\$3.338.979.776,02
Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA																																
1	11162300	CAUCHOPARA VULCANIZAR	0295102	9190064	N/A	107.893.00	PAA	\$ 26.006,00	\$2.805.865.358,00																																
								IVA	\$ 533.114.418,02																																
								TOTAL	\$3.338.979.776,02																																
VALOR DEL CONTRATO: \$ 3.338.979.776,02																																									
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS (\$3.338.979.776,02) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.																																									

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



202310-1



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032935113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$3.338.979.776,02	N/A	\$3.338.979.776,02
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$3.338.979.776,02		\$ 3.338.979.776,02

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS (SI ES EN PESOS O DÓLARES, INCLUIR LA CLAUSULA)

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA ORDEN DE PAGO	
Pago parcial	2025	\$ 3.338.979.776,02					\$3.338.979.776,02
Pago total	2025	\$0,00					\$0,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 3.338.979.776,02					\$0,00
TOTAL SALDO (ADICION)		\$0,00					\$0,00
TOTAL		\$ 3.338.979.776,02					\$ 3.338.979.776,02

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°	FECHA CDP	CRP N°	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-006 P RODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2025	16325	06-02-2025	151725	28-03-2025	\$ 3.338.979.776,02
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 3.338.979.776,02

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 12 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
No. 2025692014489426 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2025

RUBRO: A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	30	PAA	\$ 26.006,00	\$ 780.180,00
2	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	18	PAA	\$ 26.006,00	\$ 468.108,00
3	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	156	PAA	\$ 26.006,00	\$ 4.056.936,00
4	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	132	PAA	\$ 26.006,00	\$ 3.432.792,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C - 79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



2023101



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032935113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

5	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	1944	PAA	\$ 26.006,00	\$ 50.555.664,00
6	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	7122	PAA	\$ 26.006,00	\$ 185.214.732,00
7	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	9636	PAA	\$ 26.006,00	\$ 250.593.816,00
8	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	10415	PAA	\$ 26.006,00	\$ 270.852.490,00
9	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	3780	PAA	\$ 26.006,00	\$ 98.302.680,00
10	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	3144	PAA	\$ 26.006,00	\$ 81.762.864,00
11	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	1212	PAA	\$ 26.006,00	\$ 31.519.272,00
12	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	720	PAA	\$ 26.006,00	\$ 18.724.320,00
13	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	720	PAA	\$ 26.006,00	\$ 18.724.320,00
FACTURA No 25723 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2025				TOTAL SIN IVA	\$ 1.014.988.174,00
				TOTAL CON IVA	\$ 192.847.753,06
				TOTAL	\$ 1.207.835.927,06

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 1.207.835.927,06
A-02-02-01-003-006 RODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
VALOR TOTAL ENTREGA PARCIAL	\$ 1.207.835.927,06

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO O RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-006 RODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	10	CSF	\$ 3.338.979.776,02	\$ 0,00	\$ 1.207.835.927,06	\$ 2.131.143.848,96
TOTAL, RUBRO CRP			\$ 3.338.979.776,02	\$ 0,00	\$ 1.207.835.927,06	\$ 2.131.143.848,96

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA PARCIAL	16 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 1.207.835.927,06
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 2.131.143.848,96
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 3.338.979.776,02
VALOR ADICIÓN		\$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$ 3.338.979.776,02

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101465401-ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT.

Fecha de expedición: 17 DE MARZO DEL 2025

Fecha certificada de aprobación: 21 DE MARZO DE 2025

Fecha de aprobación: 21 DE MARZO DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA
----------------	-----------------

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda

Bogotá - D.C.

E-mail baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032935113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	15/03/2025	12/06/2026	\$ 333.897.977,60
Calidad del servicio	15/03/2025	12/06/2026	\$ 166.948.988,80
Pago de salarios, prestaciones sociales	15/03/2025	12/12/2028	\$ 166.948.988,80

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Que el día 19 de agosto del 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234

Que el día 25 de agosto del 2025 se realiza, toma de muestra para certificación del lote en materia prima (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234

Que el día 03 de septiembre de 2025 el Certificador ENTEDI QUALITA emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0234, en donde se certifica los "Requisitos Específicos, en Producto Terminado", para la primera entrega compuesta por (107.893) "CAUCHO PARA VULCANIZAR", cumple descritos NTMD-0364 (2020-12-10) De igual manera Informes de Resultados No.0156 expedido Laboratorio LACCE.

Que el día 04 de septiembre del 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032935113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Que el día 05 de septiembre de 2025 laboratorio LACCE emite resultado No. 0156/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR.

Que el día 08 de septiembre de 2025 el contratista realiza la primera entrega de materia prima.

Que el día 08 de septiembre de 2025 se solicita con oficio No.2025692027684393 al ordenador del gasto realizar la entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad, para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL POR ITEM
1	9200292	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	PAA	30	30.947,14	928.414,20
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	18	30.947,14	557.048,52
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	156	30.947,14	4.827.753,84
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	132	30.947,14	4.085.022,48
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	1.944	30.947,14	60.161.240,16
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	7122	30.947,14	220.405.531,08
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	9.636	30.947,14	298.206.641,04
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	10.415	30.947,14	322.314.463,10
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	3.780	30.947,14	116.980.189,20
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	3.144	30.947,14	97.297.808,16
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	1.212	30.947,14	37.507.933,68
12	9200295	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PAA	720	30.947,14	22.281.940,80
13	9200296	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PAA	720	30.947,14	22.281.940,80
TOTAL				39.029,00	\$ 402.312,82	\$ 1.207.835.927,06

Que el día 10 de septiembre de 2025 la DIADQ genera entrada de bienes SAP No.5003719507 con No. de pedido 4200378753.

Que el día 12 de septiembre de 2025 la DIADQ se genera salida de bienes SAP No.4911018657 por concepto a stock tránsito.

Que el día 15 de septiembre de 2025 el BASPC21 genera entrada de bienes SAP No.5003721850 por concepto a stock bloqueado x pruebas de calidad, solicitada mediante oficio No. 2025692028268233 de fecha 26 de septiembre de 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032935113 MDN-COGFM-CÓEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Que el día **26 septiembre del 2025** se realiza toma de muestra para certificación del lote en producto terminado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234

Que el día **08 de octubre del 2025** el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", realiza la prueba técnica y emite el informe de resultados de la prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENT	No. PRUEBA TÉCNICA
1	9200292	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	PAA	30	PT-0714-2025
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	18	PT-0715-2025
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	156	PT-0716-2025
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	132	PT-0717-2025
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	1.944	PT-0718-2025
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	7122	PT-0719-2025
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	9.636	PT-0720-2025
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	10.415	PT-0721-2025
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	3.780	PT-0722-2025
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	3.144	PT-0723-2025
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	1.212	PT-0724-2025
12	9200295	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PAA	720	PT-0725-2025
13	9200296	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PAA	720	PT-0726-2025

Que el día **14 de octubre de 2025** el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No.2025692031962663 de fecha **15 de octubre del 2025**, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.

Que el día **15 de octubre de 2025** la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234, genera Factura Electrónica 25723, por un valor de MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE CON SEIS CENTAVOS M/CTE (\$1.207.835.927,06) correspondiente a la primera entrega.

Que el día **17 de octubre de 2025** el BASPC21 genera salida de bienes SAP No.4911073031 por concepto a libre utilización.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032935113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

REGISTRO FOTOGRAFICO



PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032935113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 3.338.979.776,02	36,17 %	00,0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME

- Remisión de fecha 08 de septiembre del 2025 (01) Folio.
- Factura de venta No. 25723 de fecha 16 de octubre del 2025 (01) Folio.
- Entrada de bienes SAP No. 5003719507 de fecha 10 de septiembre del 2025 (01) Folio
- Salida de bienes SAP No. 4911018657 de fecha 12 septiembre del 2025 (01) Folio
- Salida de bienes SAP No. 4911073031 de fecha 17 octubre del 2025 (01) Folio
- Concepto técnico N° 2025692031962663 del 14 de octubre 2025 (03) Folios.
- Informe de Resultados Prueba Técnica

• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	PT-0714-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PT-0715-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PT-0716-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PT-0717-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PT-0718-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PT-0719-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PT-0720-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PT-0721-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PT-0722-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PT-0723-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PT-0724-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PT-0725-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PT-0726-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda

Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032935113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

1. Declaración de conformidad contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 08 de septiembre del 2025 (01) Folio.
2. Certificación – Garantía contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 08 de septiembre del 2025 (01) Folio.
3. Certificación – Garantía Técnica y termino de respuesta contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 08 de septiembre del 2025 (01) Folio.
4. Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 19 de agosto del 2025 (01) Folio.
5. Toma de muestra para certificación del lote en materia prima (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 25 de agosto del 2025 (01) Folio.
6. Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 25 de septiembre del 2025 (01) Folio.
7. Toma de muestra para certificación del lote en producto terminado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR

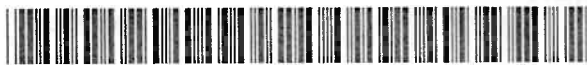
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



BOGOTÁ



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032935113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 26 de septiembre del 2025 (01) Folio.

8. Certificador ENTEDI QUALITA emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0234, en donde se certifica los *"Requisitos Específicos, en Producto Terminado"*, para la primera entrega compuesta por (107.893) "CAUCHO PARA VULCANIZAR", cumple descritos NTMD-0364 (2020-12-10) De igual manera Informes de Resultados No.0156 expedido Laboratorio LACCE de fecha 03 de septiembre del 2025 (01) Folio.
9. Laboratorio LACCE emite resultado No. 0156/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR de fecha 05 de septiembre del 2025 (01) Folio.
10. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 11 de octubre del 2025 (02) Folios.
11. Formato de anexo "B" resultado evaluación parcial o final de lote (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 11 de octubre del 2025 (01) Folio.
12. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 11 de octubre del 2025 (01) Folio.
13. Verificación requisitos generales, empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 11 de octubre del 2025 (03) Folios.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda

Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

2025-10-11



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032935113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

14. Formulario de registro único tributario - RUT

15. Formato logístico inversa.

16. Certificado OTAM

17. Certificado y planilla de parafiscales


MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de intendencia No." Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra No 143367
Celular:3136988819
Email carlos.perezca@ejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



BUA110 1



Certificado Bancario

Miércoles, 15 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 830143234, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04318834265	2004/08/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141219612911



(415)7707212489984(8020) 000014121961291 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 1 4 3 2 3 4 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 5 0 1	5 8
73. Fecha	2 0 0 4 0 6 2 9	2 0 1 5 0 3 0 9
74. Número de notaría	4 9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 6 2 9	2 0 1 5 0 3 1 3
77. No. Matricula mercantil	1 3 8 9 9 4 3	1 3 8 9 9 4 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia	
80. Desde	2 0 0 4 0 6 2 9
81. Hasta	2 0 2 4 0 6 2 2

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141219612911



(415)7707212489984(8020) 000014121961291 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 1 4 3 2 3 4 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 6 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 9 4 3 5 0 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUZMAN	105. Segundo apellido CASTRO	106. Primer nombre FERNANDO
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 2 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 3 1 3 9 6 1 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUZMAN	105. Segundo apellido CASTRO	106. Primer nombre SABRINA
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141219612911



(415)7707212489984(8020) 0000141219612911

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

12 Dirección seccional

14 Buzón electrónico

8 3 0 1 4 3 2 3 4

1

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 0 7 8 0 0		3 9 4 2 1 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CAÑON	PINILLA	LUIS	JAVIER
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	1 9 9 4 0 7 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 9 2 3 4 4		2 6 7 0 1 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	TORRES	PACHON	LUIS	HERNAN
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	8 3 0 5 0 5 3 8 3 5		CONTRI AUDITORES COLOMBIA SAS	
	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 6 0 8 1 8			

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 830143234

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S A S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 34 10 A 74

Teléfonos: 5285100

Dirección electrónica: CONTABILIDAD@PRODUBO Ciudad: BOGOTÁ DC

Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018

Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA

Régimen tributario: COMUN

Fecha desde: 29/06/2004

Matrícula Mercantil: 01389943

Fecha inicio de Actividades: 29/06/2004

Fecha de cese de Actividades: NO

No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 2219 - Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.

Actividad 2: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
17/09/2019	C.C.	79507800	LUIS JAVIER CAÑÓN PINILLA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
28/03/2018	C.C.	79943501	FERNANDO GUZMAN CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692031962663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

Bogotá, D.C, 14 de octubre de 2025

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón de Intendencia No.1 Las Juanas
Supervisor orden de compra 143367
Carrera 46 20c-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto técnico primera entrega orden de compra 143367

Respetuosamente me permito enviar al Señor Supervisor; el Concepto como Comité Técnico Evaluador de Requisitos Generales y Específicos de la primera entrega; correspondiente a la orden de compra No. 143367 por acuerdo marco de "LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS".

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 143367			
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS "			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE PRUEBAS DE MAQUINA BAINT			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEL BIEN, EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EXIGIRÁ SOLO AL ADJUDICATARIO:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se exigirá certificado de conformidad y resultados de laboratorio de acuerdo a lo establecido en la GUÍA TÉCNICA GTMD-0004-A4 actualización vigente de los requisitos específicos de la norma y/o ficha técnica de cada uno de los lotes, emitidos por un organismo certificador y laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). En ningún caso se aceptará certificado de conformidad y ensayos de laboratorio de un ente certificador y/o laboratorio (s) que se encuentre (n) suspendido (s) por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Así mismo no se aceptarán resultados que excluyan pruebas ordenadas en la ficha técnica.	X		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CAUCHO PARA VULCANIZAR (MATERIA PRIMA) No. EDQ-2025-0234 DE FECHA 03/09/2025 (04 FOLIOS)

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



2025-10-15



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692031962663 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

Para el evento que el laboratorio acreditado por el ONAC que efectúe las pruebas, no tenga alcance para alguno de los ensayos requeridos en la ficha del presente proceso, se podrá realizar la prueba debidamente atestiguada por el organismo certificador. NOTA: En el evento que el laboratorio que efectúe las pruebas no tenga certificado alguno de los ensayos requeridos en la Norma Técnica y/o Ficha Técnica, deberá presentarse el resultado de las pruebas con atestiguamiento del ente certificador donde conste la elaboración de la prueba. Todos los Métodos de Ensayo de los requisitos Generales y Específicos podrán ser realizados en el LACCE o en cualquier otro laboratorio acreditado ante la ONAC. En caso de que la entidad lo requiera o desee participar en atestiguamiento de las pruebas de laboratorio que se realicen, podrá hacerlo previa coordinación entre las partes. <u>EMPAQUE Y ROTULADO.</u> Para la recepción del lote el supervisor verificara que las condiciones de empaque y rotulado sean las establecidas en las normas y o especificación técnica correspondientes. <u>GARANTÍA TÉCNICA</u> Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Garantía Técnica del producto en la que: - Se ampara la calidad de los bienes que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem. - Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico. - Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado. - Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC 21 y el tiempo o término de garantía.		RESULTADOS DE LABORATORIO EMITIDOS POR LACCE CAUCHO PARA VULCANIZAR N°0156 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (10 FOLIOS) EMITIDOS POR LACCE CAUCHO PARA VULCANIZAR N°0195 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 (03 FOLIOS) EL CONTRATISTA HACE ENTREGA: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2 CAUCHO PARA VULCANIZAR (02 FOLIOS) MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34 - PT-0714-2025 (CUMPLE) (02 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35 - PT-0715-2025 (CUMPLE) (02 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36 - PT-0716-2025 (CUMPLE) (03 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37 - PT-0717-2025 (CUMPLE) (03 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38 - PT-0718-2025 (CUMPLE) (04 FOLIOS)
---	--	---

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692031962663 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

e) Se compromete a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso). f) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a seis (6) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC 21 <u>TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA</u> Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Término De Respuesta De La Garantía Técnica del producto en la que: a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un término no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. b) Se compromete a que el material de reposición será entregado en el mismo lugar de entrega establecido por la unidad contratante; y este será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna a cargo del contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. c) Se compromete a que los bienes de reposición serán entregados en las mismas cantidades que fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptarán entregas parciales o en cantidades inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. d) Se compromete a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantía Técnica.		CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39 - PT-0719-2025 (CUMPLE) (06 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40 - PT-0720-2025 (CUMPLE) (09 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41 - PT-0721-2025 (CUMPLE) (09 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42 - PT-0722-2025 (CUMPLE) (05 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43 - PT-0723-2025 (CUMPLE) (05 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44 - PT-0724-2025 (CUMPLE) (03 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45 - PT-0725-2025 (CUMPLE) (03 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46 - PT-0726-2025 (CUMPLE) (03 FOLIOS) EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE: LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (02 FOLIOS) EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL: TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (02 FOLIOS)
---	--	--

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692031962663 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES:

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	CONCEPTO DE CALIDAD	FICHA TÉCNICA
1	9200292	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	PAA	30	X		PT-0714-2025	NTMD-0364
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	18	X		PT-0715-2025	NTMD-0364
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	156	X		PT-0716-2025	NTMD-0364
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	132	X		PT-0717-2025	NTMD-0364
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	1.944	X		PT-0718-2025	NTMD-0364
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	7.122	X		PT-0719-2025	NTMD-0364
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	9.636	X		PT-0720-2025	NTMD-0364
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	10.415	X		PT-0721-2025	NTMD-0364
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	3.780	X		PT-0722-2025	NTMD-0364
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	3.144	X		PT-0723-2025	NTMD-0364
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	1.212	X		PT-0724-2025	NTMD-0364
12	9200295	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PAA	720	X		PT-0725-2025	NTMD-0364
13	9200296	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PAA	720	X		PT-0726-2025	NTMD-0364

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA:

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE	LABORATORIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
1	9200292	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	PAA	30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	18	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	156	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	132	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	1.944	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	7.122	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	9.636	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	10.415	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692031962663 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE	LABORATORIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	3.780	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	3.144	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	1.212	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
12	9200295	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PAA	720	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
13	9200296	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PAA	720	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CONCLUSIÓN

En concordancia con la evaluación técnica de los requisitos estipulados, la entrega del material por parte del contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS, se concluye que el objeto del contrato "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS" **CUMPLE CON LA ENTREGA** de las condiciones de la norma y/o especificaciones técnicas durante las pruebas realizadas al material mediante los requisitos generales y específicos.

Atentamente,


TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA
 Comité Técnico Evaluador


TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
 Comité Técnico Evaluador


TE. CAMILO ANDRES RODRIGUEZ
 Comité Técnico Evaluador

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No°20 C -79 Puente Aranda
 Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PUBLICA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

432
Registro No 3893
22/ octubre 2025



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692032934213**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 21 de octubre de 2025

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de la Dirección de Adquisiciones
del Ejército Nacional
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Primera Entrega parcial Documentación ORDEN DE COMPRA No. 143367

Respetuosamente me permito enviar, la documentación correspondiente a la primera entrega parcial de la **ORDEN DE COMPRA No. 143367 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 004-DIADQ-INTR-2025, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"** representante legal de **PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS** NIT No. 830143234 el señor **FERNANDO GUZMAN CASTRO**, por valor MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE CON SEIS CENTAVOS M/CTE **(\$1.207.835.927,06)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.se relaciona a continuación la documentación anexada, así;

- Acta de recibo a satisfacción No. 2025692014489426 de fecha 16 de octubre del 2025 (07) folios
- Informe de supervisor No. 2025692032935113 de fecha 21 de octubre del 2025 (04) folios
- Remisión de fecha 08 de septiembre del 2025 (01) Folio.
- Factura de venta No. 25723 de fecha 15 de octubre del 2025 (01) Folio.
- Entrada de bienes SAP No. 5003719507 de fecha 10 de septiembre del 2025 (01) Folio
- Salida de bienes SAP No. 4911018657 de fecha 12 septiembre del 2025 (01) Folio
- Salida de bienes SAP No. 4911073031 de fecha 17 octubre del 2025 (01) Folio

Concepto técnico N° 2025692031962663 del 14 de octubre 2025 (03) Folios.

PAZ Y JUSTICIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

Correo electrónico: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032934213 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Informe de Resultados Prueba Técnica

• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	PT-0714-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PT-0715-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PT-0716-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PT-0717-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PT-0718-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PT-0719-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PT-0720-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PT-0721-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PT-0722-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PT-0723-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PT-0724-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PT-0725-2025
• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PT-0726-2025

- Declaración de conformidad contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 08 de septiembre del 2025 (01) Folio.
- Certificación – Garantía contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 08 de septiembre del 2025 (01) Folio.
- Certificación – Garantía Técnica y termino de respuesta contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 08 de septiembre del 2025 (01) Folio.
- Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 19 de agosto del 2025 (01) Folio.
- Toma de muestra para certificación del lote en materia prima (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032934213 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 25 de agosto del 2025 (01) Folios

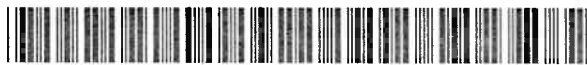
- Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 25 de septiembre del 2025 (01) Folio.
- Toma de muestra para certificación del lote en producto terminado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 26 de septiembre del 2025 (01) Folio.
- Certificador ENTEDI QUALITA emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0234, en donde se certifica los *"Requisitos Específicos, en Producto Terminado"*, para la primera entrega compuesta por (107.893) "CAUCHO PARA VULCANIZAR", cumple descritos NTMD-0364 (2020-12-10) De igual manera Informes de Resultados No.0156 expedido Laboratorio LACCE de fecha 03 de septiembre del 2025 (01) Folio.
- Laboratorio LACCE emite resultado No. 0156/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR de fecha 05 de septiembre del 2025 (01) Folio.
- Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 11 de octubre del 2025 (02) Folios.
- Formato de anexo "B" resultado evaluación parcial o final de lote (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032934213 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 11 de octubre del 2025 (01) Folio.

- Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 11 de octubre del 2025 (01) Folio.
- Verificación requisitos generales, empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 11 de octubre del 2025 (03) Folios.
- Formulario de registro único tributario - RUT
- Registro de información tributaria -RIT
- Formato logístico inversa.
- Certificado Catalogación
- Certificado y planilla de parafiscales

Respetuosamente,

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Anexo: (123 Ciento veinte Tres Folios)

Proyectos TO, Diana Rincon
Supervisor Administrador de Producción BAI NT

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



ISO 9001





PÚBLICA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432028061663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá, D.C., 11 de septiembre de 2025

Señora Teniente Coronel
SONIA MARCELA SANCHEZ NIETO
Directora Contabilidad y Tesorería Ejército – DICOT
Carrera 54 No. 26-25 Edificio Fortaleza
Bogotá D.C.,

Asunto: Solicitud elaboración MIRO material BAI NT en pruebas de calidad

Respetuosamente y atendiendo el requerimiento recepcionado en el mes de septiembre-2025 en la Dirección de Adquisiciones, remitidos por el Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia No. 1 “Las Juanas”, quién igualmente funge como Supervisor de contratos y órdenes de compra, me permito solicitar se autorice a quien corresponda efectuar la MIRO respectiva con los documentos anexos, dado que el material relacionado fue entregado en la unidad, encontrándose en estado **PRUEBAS DE CALIDAD** y a la fecha aún no cuenta con concepto técnico ni con acta de recibo a satisfacción, así:

No.	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONCEPTO – PAGO	DOCUMENTOS SOPORTES ANEXOS PARA MIRO
1.	ORDEN DE COMPRA 143367- DIADQ-INTR- 2025 PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT. 8301473234	\$ 1.207.835.927,06	ADQUISICIÓN CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364 - PRIMERA ENTREGA PARCIAL	• Copia entrada virtual No. 5003719507-2025 • Copia remisión S/N del 8-septiembre-2025 • Copia ORDEN DE COMPRA 143367 • Copia CDP • Copia CRP • Copia solicitud del Supervisor - Radicado 2025692027684393 allegado el 8-septiembre-2025

La solicitud de MIRO se realiza atendiendo la recepción de material soportada por el BAI NT con “REMISIÓN”, de acuerdo a las coordinaciones efectuadas en reunión llevada a cabo el 27-agosto-2025 con participación de DICOT.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20C-79 Casa Antigua Logística
Conmutador N° 4261469 Extensión 39007
Correo electrónico diad@buzonejercito.mil.co



SC8310-1



PÚBLICA

31/610



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025432028061663 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Finalmente, se está dando cumplimiento a lo descrito en el procedimiento administrativo para el ingreso de bienes ***“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MANEJO DE BIENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” capítulo IV, el cual en la NOTA 2: dice.*** Para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizará sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente.

Atentamente,

Mayor MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
Subdirector de Adquisiciones Ejército Nacional

Anexo: Documentos enunciados

Elaboro: PS. Mayeiling Ortega
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ

Revisó: SS. Iván González
Gestor Intendencia DIADQ.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20C-79 Casa Antigua Logística
Conmutador N° 4261469 Extensión 39007
Correo electrónico diad@buzonejercito.mil.co



ISO 9001





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003719507-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Comando Ejercito

NIT

800130632-4

CODIGO

ECEJ

ALMACEN

EVT2

FECHA

10.09.2025

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA

NIT

8301432341

CODIGO

No. PEDIDO

4200378753

DESTINO

BAINT

TRAZABILIDAD: REM PRUEBA CALID / OC 143367 / OFICIO 2025692027684393 / CAUCHO PARA VULCANIZAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200292	OC143367SE	30,00		CAUCHO PARA VULCA					
			PAA					30.947,14	928.414,20
9200293	OC143367SE	18,00		CAUCHO PARA VULCA					
			PAA					30.947,14	557.048,52
9200294	OC143367SE	156,00		CAUCHO PARA VULCA					
			PAA					30.947,14	4.827.753,84
9200199	OC143367SE	132,00		CAUCHO PARA VULCA					
			PAA					30.947,14	4.085.022,48
9200006	OC143367SE	1.944,00		CAUCHO PARA VULCA					
			PAA					30.947,14	60.161.240,16
9200007	OC143367SE	7.122,00		CAUCHO PARA VULCA					
			PAA					30.947,14	220.405.531,08
9200008	OC143367SE	9.636,00		CAUCHO PARA VULCA					
			PAA					30.947,14	298.206.641,04
9200009	OC143367SE	10.415,00		CAUCHO PARA VULCA					
			PAA					30.947,14	322.314.463,10

TOTALES

1.207.835.927,06

MONTO: UN MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003719507-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9200010	OC143367SE	3.780,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	116.980.189,20				
9200011	OC143367SE	3.144,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	97.297.808,16				
9200013	OC143367SE	1.212,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	37.507.933,68				
9200295	OC143367SE	720,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	22.281.940,80				
9200296	OC143367SE	720,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	22.281.940,80				

Bogotá D.C., 08 de SEPTIEMBRE de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Ciudad

REF: PRIMERA ENTREGA ORDEN DE COMPRA 143367-2025

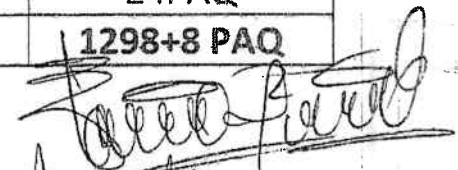
Por medio de la presente hacemos entrega de las siguientes cantidades

ELEMENTO	UNI	CANTIDAD	PAQUETES
CAUCHO PARA VULCANIZAR T34	PAA	30	1PAQ
CAUCHO PARA VULCANIZAR T35	PAA	18	1PAQ
CAUCHO PARA VULCANIZAR T36	PAA	156	5PAQ+6PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T37	PAA	132	4PAQ+12PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T38	PAA	1944	64PAQ+24PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T39	PAA	7122	237PAQ+12PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T40	PAA	9636	321PAQ+6PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T41	PAA	10415	347PAQ+5PA
CAUCHO PARA VULCANIZAR T42	PAA	3780	126PAQ
CAUCHO PARA VULCANIZAR T43	PAA	3144	104PAQ+24PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T44	PAA	1212	40PAQ+12PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T45	PAA	720	24PAQ
CAUCHO PARA VULCANIZAR T46	PAA	720	24PAQ
TOTAL		39029	1298+8 PAQ

Cordialmente,


FERNANDO GUZMAN CASTRO
C.C. N° 79.943.501 de Bogotá D.C.
PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.

RECIBE:


As. Area chico page
08-09-2025

SUPERVISOR



**DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
N.I.T. 800130632
ORDEN DE COMPRA**

**PRODUCTOS BOXEADOR DE
COLOMBIA SAS**

N.I.T. 830143234
CR 34 A NO 10 83
Bogota DC, Bogotá DC
Atte: FERNANDO GUZMAN CASTRO
FERNANDO GUZMAN CASTRO
gerencia@productosboxeador.com
Teléfono: +1 (311) 898-5462

Número de Orden 143367
No de Instrumento
Instrumento agregación Material de Intendencia y Materia
Prima
Fecha de Emisión 15/03/25
Fecha de Vencimiento 12/12/25
Comprador Harold Chayanne Escobar
Trujillo
Ordenador del gasto valida items
Supervisor MY GUILLERMO ANDRES
MUÑOZ LUNA
Teléfono 3023733754
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE MATERIA
PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL
BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS**

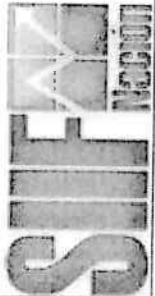
Enviar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
46 N°20b-99 Guardia COPER
Puente Aranda Ciudad de Bogotá
D.C., previa coordinación con el
supervisor del contrato.
Bogotá Bogotá

Facturar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
46 N°20b-99 Guardia COPER
Puente Aranda Ciudad de Bogotá
D.C., previa coordinación con el
supervisor del contrato.
Bogotá, Bogotá

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 16325 mim01--CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD_0364	107893.0	Unidad	26.006,00	2.805.865.358,00
2	CDP 16325 mim01--IVA	1.0	Unidad	533.114.418,02	533.114.418,02
					3.338.979.776,02 COP



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hmrodrgr MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-2:54 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	16325	Fecha Registro:	2025-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	62.361.025.284,62	Valor Total Operaciones:	21.266.073.271,39	Valor Actual:	83.627.098.556,01
				Saldo x Comprometer:	20.358.987.100,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	17125	Fecha Registro:	2025-02-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM# PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF	2025-05-26		572.115.749,00			
					2025-08-21		-7.172,10			
					2025-04-14	12.666.275.389,20	-1.861,81			
					Total:	12.666.275.389,20	572.106.715,09	13.238.382.104,29	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	2025-08-12		6.196.453.989,00			
					2025-08-19		5.530.906.620,00			
					2025-08-28		9.096.815.940,00			
					2025-05-23	46.225.635.658,28	-75.531,58			
					Total:	46.225.635.658,28	20.824.101.017,42	67.049.736.675,70	20.358.987.100,00	0,00

A1 DIADIA: Area de Intendencia	A.02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2021-04-14	3.469.114.237,14	-130.134.461,12			
					Total:	3.469.114.237,14	-130.134.461,12	3.338.979.776,02	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (TELA-CAUCHO-VAQUETA) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - ACUERDO PRONOSTICO DE DEMANDA


 203 MARIA DEL PILAR GARCIA ZAPATA
 Jefe de Oficina Ejecutiva de Planeación

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmrodriguez	MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad é Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-28-2:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16325 de fecha 2025-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	151725	Fecha Registro:	2025-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-433 COMANDO EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	3.338.979.776,02	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	3.338.979.776,02	Saldo x Obligar:
TERCERO ORIGINAL							
Identificación: NIT		Razón Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
Cuenta Bancaria							
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Estado:	Activa
Identificación:		Nombre:	ANDRES POLANCO VALENCIA				
CAJA MENOR				ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:		Fecha de Registro:					
				DOCUMENTO SOPORTE			
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Orden de Compra	Fecha:
					143367		2025-03-28
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.		VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
A1 DIAQQ-Area de Interdependia	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF			
						3.338.979.776,02	0,00
					Total:	3.338.979.776,02	0,00
						3.338.979.776,02	3.338.979.776,02

Objeto:	ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	COMANDO EJERCITO	1-2	2025-12-10	3 338 979 776,02	3 338 979 776,02	NINGUNO

502. MATERIA PROMOTIVA DE PROTECCIÓN
Análisis Control Eficacia de Fertilizantes
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692027684393: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 8 de septiembre de 2025

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de la Dirección de Adquisiciones
del Ejército Nacional
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Autorización Pedido SAP Orden de Compra No. 143367

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Director de Adquisiciones del Ejército Nacional, su apoyo en la autorización a quien corresponda realizar el **PEDIDO SAP** al material de la **ORDEN DE COMPRA No. 143367 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 004-DIADQ-INTR-2025, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021** cuyo objeto es "ADQUISICIÓN ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025" representante legal de **PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS** NIT No. 830143234 el señor **FERNANDO GUZMAN CASTRO**, material que ingreso bajo remisión el día 08 de septiembre del 2025, correspondiente a la primera entrega parcial por un valor de MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 1.207.835.927,06), así;

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENT	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL X ITEM VALOR SIN IVA	IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL POR ITEM
1	9200292	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	PAA	30	26.006,00	780.180,00	4.941,14	148.234,20	30.947,14	928.414,20
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	18	26.006,00	468.108,00	4.941,14	88.940,52	30.947,14	557.048,52
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	156	26.006,00	4.056.936,00	4.941,14	770.817,84	30.947,14	4.827.753,84
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	132	26.006,00	3.432.792,00	4.941,14	652.230,48	30.947,14	4.085.022,48
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	1.944	26.006,00	50.555.664,00	4.941,14	9.605.576,16	30.947,14	60.161.240,16

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SOE/EN



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692027684393 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENT	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL X ITEM VALOR SIN IVA	IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL POR ITEM
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	7122	26.006,00	185.214.732,00	4.941,14	35.190.799,08	30.947,14	220.405.531,08
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	9.636	26.006,00	250.593.816,00	4.941,14	47.612.825,04	30.947,14	298.206.641,04
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	10.415	26.006,00	270.852.490,00	4.941,14	51.461.973,10	30.947,14	322.314.463,10
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	3.780	26.006,00	98.302.680,00	4.941,14	18.677.509,20	30.947,14	116.980.189,20
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	3.144	26.006,00	81.762.864,00	4.941,14	15.534.944,16	30.947,14	97.297.808,16
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	1.212	26.006,00	31.519.272,00	4.941,14	5.988.661,68	30.947,14	37.507.933,68
12	9200295	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PAA	720	26.006,00	18.724.320,00	4.941,14	3.557.620,80	30.947,14	22.281.940,80
13	9200296	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PAA	720	26.006,00	18.724.320,00	4.941,14	3.557.620,80	30.947,14	22.281.940,80
TOTAL				39.029,00	\$ 338.078,00	\$ 1.014.988.174,00	\$ 64.234,82	\$192.847.753,06	\$ 402.312,82	\$ 1.207.835.927,06

El material está en estado de pruebas de calidad, esto con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS , 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES ; “*NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación pruebas a los bienes la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago*”, así mismo me permito informar que una vez se encuentren con los resultados emitidos por la sección de calidad, se realizaran los procesos administrativos (recibo a satisfacción e informe de supervisión) .

Respetuosamente,

Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de Contratos

Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 “Las Juanas”

Anexo: (Un Folio)

Proyecto: TO 0014/2018
Supervisor Administrador de
Producción BAI NT

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



15-30
20-30-20

BIENES INTENDENCIA		FECHA	05-NOVIEMBRE-2025
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 143367 DE 2025	RESERVA	
EMPRESA:	PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	ACTUAL	X
NIT :	830143234-1	PESOS	X
		DOLARES	
VERIFICACION FACTURA SIIF	OK		
V/R SUBTOTAL:	\$1.014.988.174,00		
V/R IVA:	\$ 192.847.753,06		
V/R TOTAL:	\$1.207.835.927,06		

N° DE FACTURA - ND - NC	PB 25723
-------------------------	----------

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	COMPROBANTE DE EGRESO	
2	CUENTA POR PAGAR SIIF	
3	C.D.P	
4	C.R.P	
5	FACTURA O CUENTA DE COBRO MN 967	
6	ENTRADA SAP	
7	CERT.PARAFISCALES	
8	PLANILLA PARAFISCALES	
9	CONTRATO - ADICION - MODIFICATORIO	
10	POLIZA	
11	APROB.POLIZA	
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	
13	INFORME DE SUPERVISION	
14	CERTIFICACION BANCARIA	
15	RUT ACTUALIZADO	
16	RIT ACTUALIZADO	
17	SOPORTES	

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		CIUDAD: BOGOTÁ UNIDAD: DIRECCION DE ADQUISICIONES TESORERIA: PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	No. 224 ORIGEN 33101 FECHA 7-nov-25
CANCELADO A:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S		NIT. O.C.C. 830.143.234
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA No. 04318834265	CORRIENTE ☒ AHORROS ☐
DESCRIPCION			
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 143367-2025 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364			
CUENTA	Gastos de funcionamiento		VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-003-006	CONCEPTO	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO \$1.207.835.927,06
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 143367-2025 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364			SUBTOTAL \$ 1.014.988.174,00
C.D.P. No.	16325	FECHA 6-feb-25	CONCEPTO IVA 19% \$192.847.753,06
C.R.P. No.	151725	FECHA 28-mar-25	CONCEPTO VALOR A PAGAR \$1.207.835.927,06
			BASE TOTAL OC \$2.805.865.358,00
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA			
FACTURA No.	PB 25723	FECHA 16-oct-25	ENTRADA No. 5003719507 FECHA 10-sep-25
ACTA DE RECIBO No.	2025692014489426	FECHA 16-oct-25	INFORME DE SUPERVISION No. 04 FECHA 21-oct-25
RETEFUENTE POR	COMPRAS		2,5% \$25.374.704,00
RETE ICA. COD.	2219	Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 11,04 \$11.205.469,00	
			RETEIVA 15% \$28.927.163,00
IMPUESTO DE TIMBRE APLICADO A LA BASE TOTAL DE LA OC- TARIFA 0,5%			\$14.029.327,00
TOTAL DESCUENTOS			\$79.536.663,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No.		
BANCO:	BANCOLOMBIA		VALOR NETO \$1.128.299.264,06
SON: (LETRAS) MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 6/100 MLCTE			

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	1060625	7-nov-25
OBLIG.	26516	
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

TC. JAVIER IGNACIO MUÑOZ ROMERO
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo.
CONTABILIDAD

Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
TESORERIA

RECIBE
C.C. O.NIT.

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S
830143234

Elaborado: PS. ZAFRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

MY. MICHAEL URREGO
Oficial de Presupuesto DIADQ

51/610