



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009178

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A. Nit/CC : 830143234 Telefono : 2471200 Dirección : CR 34 A 10 80		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A. Nit/CC : 830143234 Telefono : 2471200 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	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
GG.OBL.266	GG EGRESO	1900009026	2.015.560.634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.560.634,96
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.560.634,96

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta. Tex. Cuenta Contable	Nit. C.costo	Debe Haber
001	50	4705080020 Fdos. Rec. Gtos. Gen.		0,00 2.015.560.634,96
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	830143234	2.015.560.634,96 0,00

TOTALES	2.015.560.634,96	2.015.560.634,96
---------	------------------	------------------

SON: DOS MIL QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : GG.OBL.26626 OC 143367-25 ADQ CAUCHO PARA VULCANIZ

TE.MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA18 LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR TESORERIA

ORDENADOR GASTO T.C. PAGO
Beneficiario

m.p.

15/9/28

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		CIUDAD: BOGOTÁ	No. 299	
		UNIDAD: DIRECCION DE ADQUISICIONES	ORIGEN: 33101	
		TESORERIA: PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA: 27-dic-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 \$2.131.143.848,96	
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 143367-2025 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364				SUBTOTAL \$1.790.877.184,00
C.D.P. No	16325	FECHA	6-feb-25	CONCEPTO IVA 19% \$340.266.664,96
C.R.P. No	151725	FECHA	28-mar-25	CONCEPTO VALOR A PAGAR \$2.131.143.848,96
IMPUESTO DE TIMBRE 0,5% APLICADO A LA BASE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA - EGRESO 224				
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA				
FACTURA No.	25990	FECHA	22-dic-25	ENTRADA No. 5003796724 FECHA 2-dic-25
ACTA DE RECIBO No.	2025692017583366	FECHA	22-dic-25	INFORME DE SUPERVISION No. 06 FECHA 22-dic-25
RETEFUENTE POR	COMPRAS			2,5% \$44.771.930,00
RETE ICA. COD.	2219	Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 11,04 \$19.771.284,00		
				RETEIVA 15% \$51.040.000,00
				IMPUESTO DE TIMBRE - TARIFA 0,5% -
				TOTAL DESCUENTOS \$115.583.214,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No			
BANCO:	BANCOLOMBIA		VALOR NETO	\$2.015.560.634,96
SON: (LETRAS) DOS MIL QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 96/100 MLCTE				

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	1214625	27-dic-25
OBLIG.	26676	
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

CR. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo. CONTABILIDAD

Vo.Bo. T.E. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
TESORERIARECIBE
C.C. O NIT.PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S
830143234Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQMY. MICHAEL URREGO
Oficial de Presupuesto DIADQ

79/9026

20/22301426
20/03/26



MLKbernal
KATHERINE LISETH BERNAL CHACON

15-01-03-000 COMANDO EJERCITO

EGRESO 299

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-06-11:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	26626	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:	
Valor Inicial:	2.131.143.848,96	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	2.131.143.848,96
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.131.143.848,96
Valor Deducciones:	115.583.214,00	Valor Neto:		Valor IVA:	2.015.560.634,96	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	16325
TERCERO PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS CUENTA BANCARIA							
Identificación:	830143234	Razon Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	04318834265	Bajado:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Número:	5726	Tipo:	Compras de nuevos muebles y no declarados	Identificación:	CAJA MENOR		
Número:		SOP 299-DIADO- SV. VIDES	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-01-26	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
A1 DIADO-Area de Intendencia	A02-A02-01-005-006 PRODUCTOS DE CAJERO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	ABRIENES, SERVICIOS	2.131.143.848,96	0,00
Total:						2.131.143.848,96	2.131.143.848,96

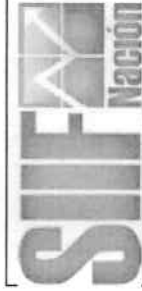
Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 143367-2025 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA -CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0384

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS				VALOR A PAGAR	
1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	2.131.143.848,96	
00001 COMANDO EJERCITO				2026-12-30	Generada		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAC NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2.01-04-01-02-01 RETRIBUTIVO - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.790.877.184,00	2,500 %	44.771.930,00	44.771.930,00	
2.01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NIT 899999061	BOGOTA A DISTRITO CAPITAL	1.790.877.184,00	1,104 %	19.771.284,00	19.771.284,00	
2.01-04-02-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	340.266.664,96	15.000 %	51.040.000,00	51.040.000,00	

ATC: NELSON JAVIER ARDILA HERRERA

ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M Higalindr JOSE INOCENCIO GALINDO RODRIGUEZ
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-20-9:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	82301426	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Reserva presupuestales 2026-03-20	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	Código de Referencia:			04500037000082301426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	2.131.143.848,96	Valor Deducciones:			Valor Neto:	115.583.214,00	Saldo x Pagar:	2.015.560.634,96	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.131.143.848,96	Valor Deducciones	115.583.214,00	Valor Neto	2.015.560.634,96	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recauda:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830143234	Razón Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS						
Medio de Pago: Abono en cuenta									

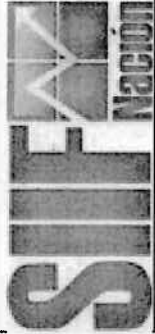
Cuenta Bancaria									
Número:	04318834265	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
Número:	26626	Tipo:	Obligación Presupuestal						
Fecha: 2026-03-18									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	
A1 DIADO-Area de Intendencia / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	2.131.143.848,96	0,00	2.131.143.848,96			Pesos
									0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	#00197268	2,500 %	44.771.930,00	44.771.930,00					
2-01-05-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	#99999061	1,104 %	19.771.284,00	19.771.284,00					
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	#00197268	15,000 %	51.040.000,00	51.040.000,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
000 - COMANDO EJERCITO	2026-03-31	2.131.143.848,96	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada					

TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorera Principal Ejercito



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MH-rocha CLAUDIA MARCELA ROCHA GALVIS
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21 8:26 a. m.

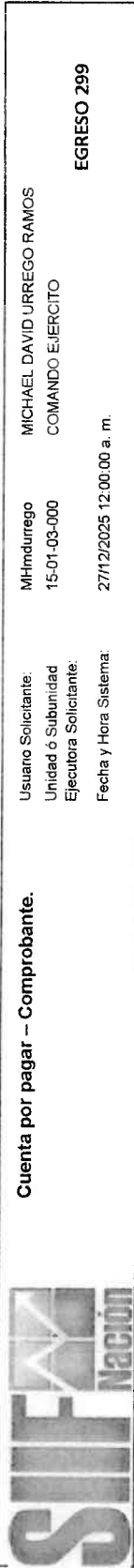
CUENTAS POR PAGAR									
Número:		5726	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:			Electora	Compra de Activos Movibles -NO	Nro. Compromiso:	151725	Nro. Cdp:
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Facilitadora		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:		1.790.877.184,00		340.266.664,96	Valor Total:	2.131.143.848,96	Valor Total Moneda Original:
TERCERO									
Identificación:		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.:	ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA LAS UJANAS - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364
----------	--

TC NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DE GASTO



Usuario Solicitante: MHmdurrego
MICHAEL DAVID URREGO RAMOS

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

27/12/2025 12:00:00 a. m.

Número:	1214625	Fecha Registro:	2025-12-27	UNIDAD SEGURIDAD		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Electorada:			
Caja Menor-Identif.:				Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)		Nro. Compromiso:	151725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor- Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	1.790.877.184.00	Valor Iva:		340.266.664.96		Valor Total:	2.131.143.848.96
TERCERO							
Identificación:	830143234	Razón Social:		PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS			

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		2025-12-27
Número:	ORDEN DE COMPRA 143367-2025	Fecha:
ORDEN DE COMPRA		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
5	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

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

CR. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO



299

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432040236493**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá, D.C., 23 de diciembre 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 total – segunda entrega – Orden de Compra **143367** “ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364 BAIN’T”

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 \$ **2.131.143.848,96** correspondiente al pago total (segunda entrega) de la Orden de Compra **143367** “ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364 BAIN’T” suscrita con PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT. 830143234-1 proceso SASI- 004-DIADQ-INTR-2025.

Es importante mencionar que mediante radicado No. **2025432037874283** del 3 de diciembre 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 24 de noviembre de 2025, entrando a pruebas de calidad por parte del BAIN’T.

ORDEN DE COMPRA 143367 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA - CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364 BAIN’T

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No	ÍTEM	CDP No.	CRP No.	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR OBLIGADO 1ª ENTREGA	VALOR PARA OBLIGAR Y CANCELAR	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR
Orden de Compra 143367	VIGENCIA ACTUAL 2025	16325	151725	\$ 3.338.979.776,02	\$ 1.207.835.927,06	\$ 2.131.143.848,96	\$0,00
TOTALES				\$ 3.338.979.776,02	\$ 1.207.835.927,06	\$ 2.131.143.848,96	\$0,00

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025432040236493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

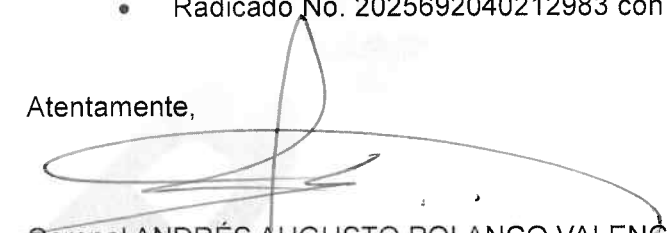
DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

1. C.D.P 16325
2. C.R.P 151725
3. FACTURA PB – **25990** del 22-DIC-2025 \$ **2.131.143.848,96**
4. REMISIÓN S/N DEL 24-NOV-2025
5. ENTRADA SAP **No. 5003796724-2025 (virtual) con documento financiero**
6. SALIDA SAP No.4911151116-2025 (virtual)
7. ENTRADA SAP No. 5003800168-2025 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. 2025692017583366 del 22-DIC-2025
12. INFORME DE SUPERVISION No. 06 – 2025692040212463 del 23-DIC-2025
13. CERTIFICACION BANCARIA
14. RUT ACTUALIZADO
15. RIT ACTUALIZADO
16. SOPORTES
 - Concepto técnico con radicado No. 202569239697653 del 18-DIC-2025
 - Radicado No. 2025692040212983 con el cual el BAIINT remite documentación

Atentamente,


Coronel ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional

Anexo: Lo enunciado (37 folios)

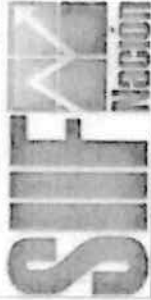
Elaboró: PS. Iván Duque
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ

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@buzonejército.mil.co





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usu. rto. Solicitante: MARIUZ 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"

Numero:	16325	Fecha Registro:	2025-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	62.381.025.244,42	Valor Total Operaciones:	21.298.073.271,39	Valor Actual:	83.627.098.556,01
				Saldo x Comprometer:	20.358.597.100,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr.	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

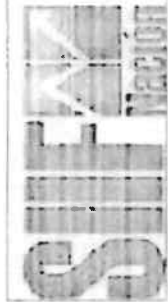
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A.1 DIADO-Area de Intendencia	A.12-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF	2025-05-26		572.115.749,00			
					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
A.1 DIADO-Area de Intendencia	A.12-02-01-002-008 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		9.098.815.840,00			
					2025-05-23	46.225.635.658,29	-75.531,58			
					Total:	46.225.635.658,29	20.824.101.017,42	67.049.736.675,70	20.358.597.100,00	0,00

A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	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


 J. P. Pineda
 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica
 Área de Asesoría Jurídica

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Colaborante
Unidad / Subunidad Ejecutora
Ejecutora Subordinante

MHimrodrgr
15-01-03-000

MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
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

Numero:	151729	Fecha Registro:	2025-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	COMANDO EJERCITO		
Unidad Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3 338 979 776.02	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3 338 979 776.02	Saldo x Obligar	3 338 979 776.02

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830143254	Razón Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04318834	Banco:	BANCO PABLA SA	Tipo:	Comercio	Estado:	Activo
---------	----------	--------	----------------	-------	----------	---------	--------

ORIGENADOR DEL GASTO

Identificación:	80174017	Nombre:	ANILYES PULCANO VALENCIA	Cargo:	DIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	---

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Viáticos	Numero:	143367	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	25-03-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	----------	---------	--------	-------	-------------------	--------	----------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

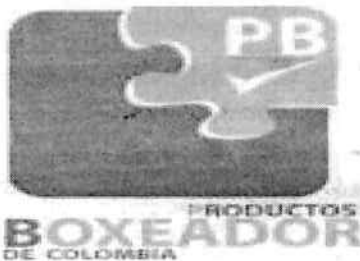
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
COMANDO EJERCITO	80174017-803406-PRODUCTOS CAUCHO Y ELASTICO	Nombre	CSF	CSF	Total	3 338 979 776.02	0,00	3 338 979 776.02	3 338 979 776.02

Objeto: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL COMANDO EN JEFE DE INTERFENCIA NO 1 LAS PLANAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
COMANDO EJERCITO	80174017-803406-PRODUCTOS CAUCHO Y ELASTICO	2025-03-28	3 338 979 776.02	3 338 979 776.02	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Factura Electrónica De Venta No****PB No. 25990**

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			#\$15-01-03-000;OC143367;carlos.perezca@ejercito.mil.co#\$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
RA 54 N° 26- 25 CAN OFIC 50	Bogota D.C.	2661124		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/12/2025	20/02/2026	FERNANDO GUZMAN CASTRO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0001	CAUCHO PARA VULCANIZAR	68.864,00	Par	\$ 26.006,00	19%	\$ 4.941,14	\$ 1.790.877.184,00

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y
SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	\$ 1.790.877.184,00
DESCUENTO	0
IVA	\$ 340.266.664,96
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 2.131.143.848,96
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.131.143.848,96

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

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2025 10:05:16

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

Correo Electrónico



Bogotá D.C., 24 de noviembre 2025

PRODUCTOS
BOXEADOR
DE COLOMBIA S.A.S.

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	120	4PAQ
CAUCHO PARA VULCANIZAR T35	PAA	204	6PAQ+24 PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T36	PAA	552	18PAQ+12PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T37	PAA	552	18PAQ+12PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T38	PAA	3.804	126 PAQ+24PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T39	PAA	16.644	554 PAQ+24PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T40	PAA	21.764	725 PAQ+14PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T41	PAA	15.816	527 PAQ+6PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T42	PAA	5.148	171 PAQ+18 PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T43	PAA	2.016	67 PAQ+6 PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T44	PAA	804	26 PAQ+24PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T45	PAA	720	24PAQ
CAUCHO PARA VULCANIZAR T46	PAA	720	24PAQ
TOTAL		68.864	2.290+10 PAQ

Cordialmente,

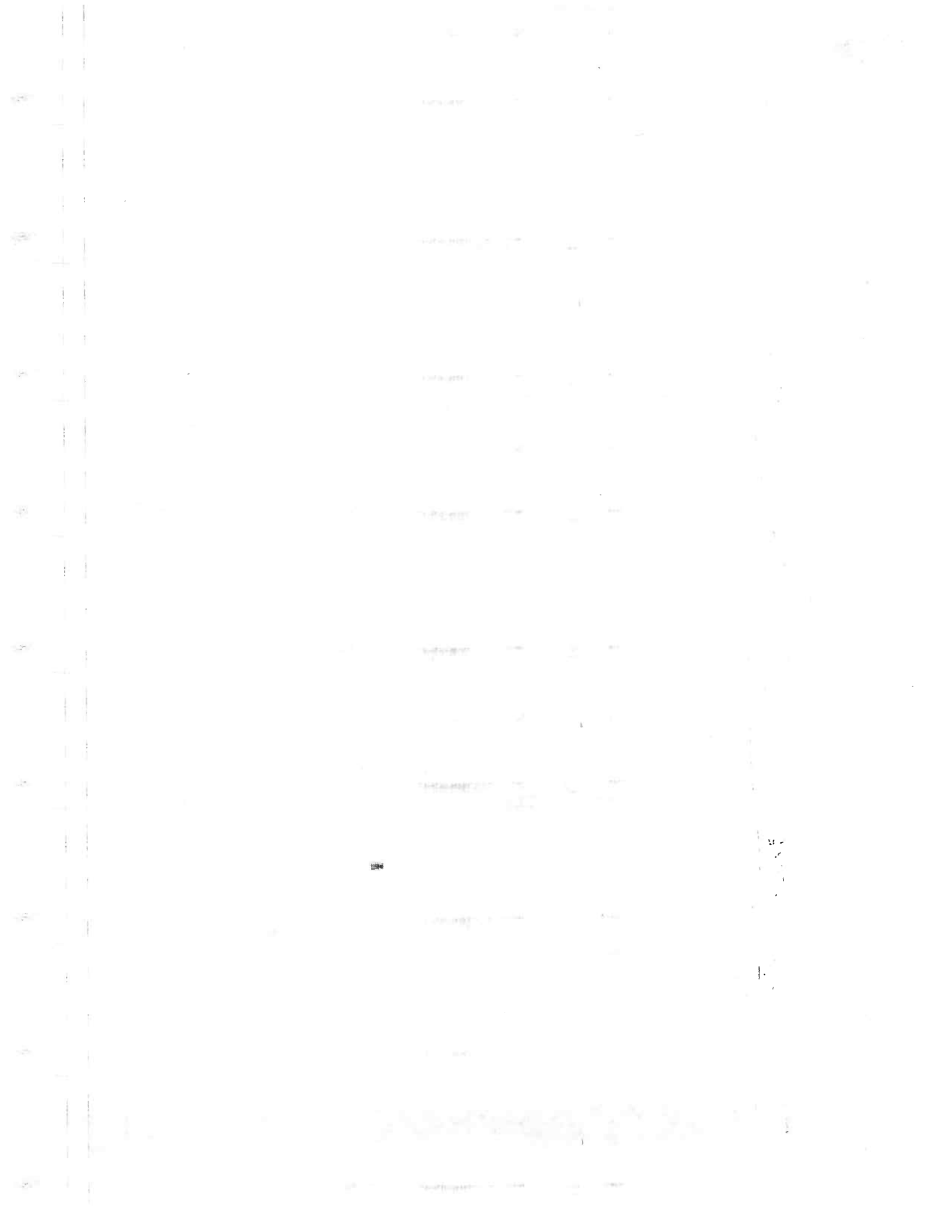

FERNANDO GUZMAN CASTRO
C.C. N° 79.943.501 de Bogotá D.C.
PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.

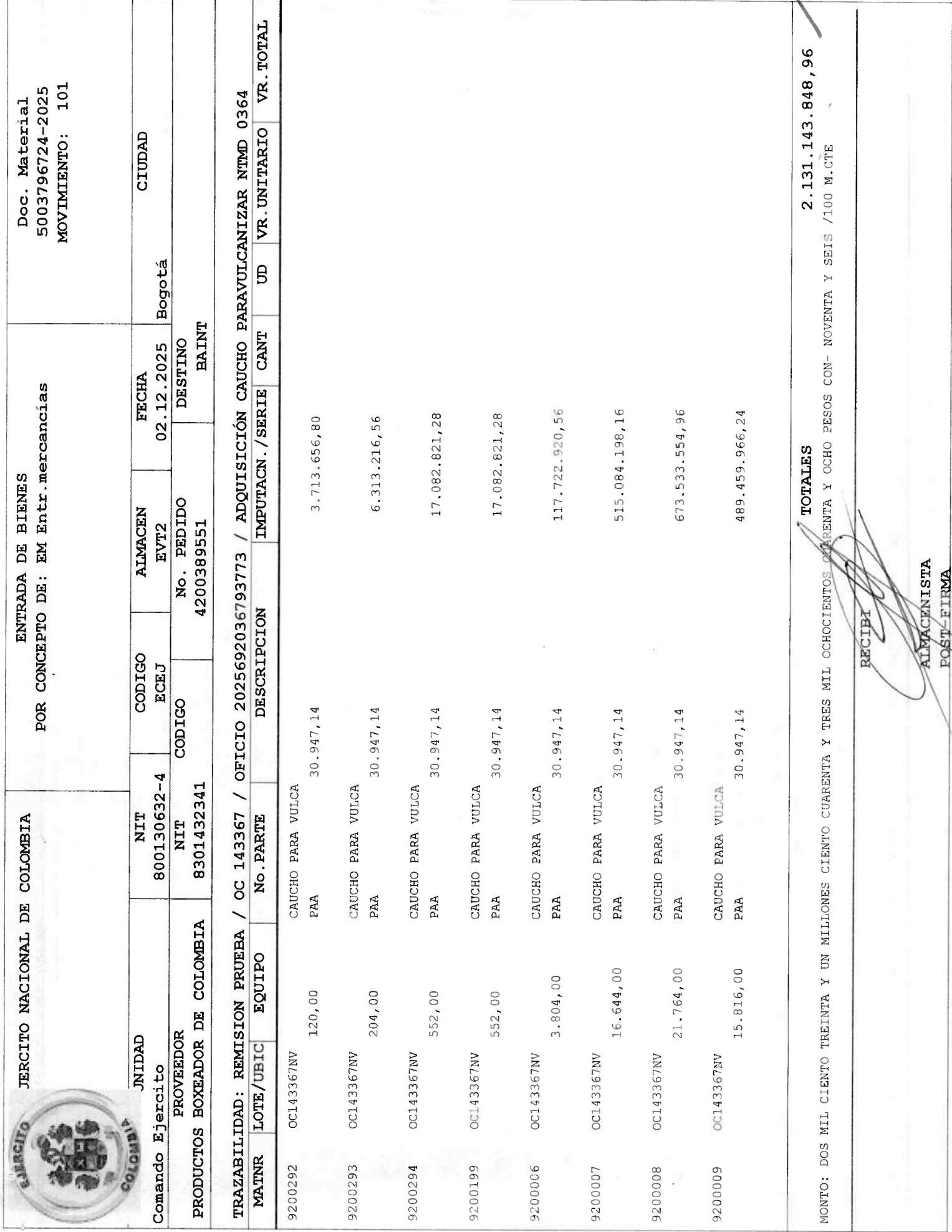
RECIBE 

Cs. AROCA CHICO RODAS
24/11/2025

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.
Láminas y Compuestos Técnicos en Caucho

Cra. 34a. No. 80 • PBX: (571) 601 247 1200 - 601 247 8980 - Cel.: 311 898 5365 • www.productosboxeador.com





MONTO: DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

Fecha: 02.12.2025 16:55:30

JOSE CARE

Page No. 1 / 2

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003796724-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200010	OC143367NV	5.148,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	159.315.876,72				
9200011	OC143367NV	2.016,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	62.389.434,24				
9200013	OC143367NV	804,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	24.881.500,56				
9200295	OC143367NV	720,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	22.281.940,80				
9200296	OC143367NV	720,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	22.281.940,80				

DOCUMENTO No: 5000004223 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	3.713.656,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.713.656,80
5111140900	Otros Materiales y Suministros	3.713.656,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.713.656,80
8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	6.313.216,56	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.313.216,56
5111140900	Otros Materiales y Suministros	6.313.216,56	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.313.216,56
8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	17.082.821,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		17.082.821,28
5111140900	Otros Materiales y Suministros	17.082.821,28	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		17.082.821,28
8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	17.082.821,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		17.082.821,28
5111140900	Otros Materiales y Suministros	17.082.821,28	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		17.082.821,28
8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	117.722.920,56	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		117.722.920,56
5111140900	Otros Materiales y Suministros	117.722.920,56	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		117.722.920,56
8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	515.084.198,16	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		515.084.198,16
5111140900	Otros Materiales y Suministros	515.084.198,16	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		515.084.198,16
8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	673.533.554,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		673.533.554,96
5111140900	Otros Materiales y Suministros	673.533.554,96	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		673.533.554,96
8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	489.459.966,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		489.459.966,24
5111140900	Otros Materiales y Suministros	489.459.966,24	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		489.459.966,24
8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	159.315.876,72	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		159.315.876,72
5111140900	Otros Materiales y Suministros	159.315.876,72	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		159.315.876,72
8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	62.389.434,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		62.389.434,24
5111140900	Otros Materiales y Suministros	62.389.434,24	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		62.389.434,24
8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	24.881.500,56	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.881.500,56
5111140900	Otros Materiales y Suministros	24.881.500,56	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		24.881.500,56
8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	22.281.940,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.281.940,80
5111140900	Otros Materiales y Suministros	22.281.940,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		22.281.940,80
8374900140	Materiales para la producciÃ³n de	22.281.940,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.281.940,80
5111140900	Otros Materiales y Suministros	22.281.940,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		22.281.940,80

TOTALES:

4262.287.697,92

4262.287.697,92



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			SALIDA DE BIENES			Doc. Material		
Comando Ejercito			POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito			4911151116-2025		
NIT			CODIGO			Doc. Origen - Movto		
800130632-4			ECEJ			4800545251 - 351		
DESTINO			ORIGEN:			FECHA		
BAINT			EVT2			04.12.2025		

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: OC 143367 / OFICIO 2025692036793773 / ADQUISICIÓN CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 03

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200292	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		120,000	PAA	30.947,14	3.713.656,80
9200293	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		204,000	PAA	30.947,14	6.313.216,56
9200294	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		552,000	PAA	30.947,14	17.082.821,28
9200199	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		552,000	PAA	30.947,14	17.082.821,28
9200006	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		3.804,000	PAA	30.947,14	117.722.920,56
9200007	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		16.644,000	PAA	30.947,14	515.084.198,16
9200008	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		21.764,000	PAA	30.947,14	673.533.554,96
9200009	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		15.816,000	PAA	30.947,14	489.459.966,24
9200010	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		5.148,000	PAA	30.947,14	159.315.876,72
9200011	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		2.016,000	PAA	30.947,14	62.389.434,24
9200013	OC143367NV		FT-EJE-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		804,000	PAA	30.947,14	24.881.500,56
9200295	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		720,000	PAA	30.947,14	22.281.940,80

MONTO: DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE		TOTALES		2.131.143.848,96	
ENTREGUE		RECIBI			
ALMACENISTA		POST-FIRMA		POST-FIRMA	
Josecare		Josecare		Josecare	
Fecha: 04.12.2025		15:01:28		Pag. No. 1 / 2	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				SALIDA DE BIENES			DOCUMENTO 4911151116- 2025			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
9200296	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		720,000	PAA	30.947,14	22.281.940,80	
FIN DOCUMENTO										



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003800168-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21		830039548-4	E112	EJ42	05.12.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejército		800130632-4	ECEJ	4800545251	ALMACEN MP	
TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / OC 143367 DIADQ / OC 143367 PORD BOXEADOR / OC 143367 PROD BOXEAD BLOQUEADO X PRUEBAS CA						
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT UD VR.UNITARIO VR. TOTAL
9200292	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA	120,00 PAA	30.947,14 3.713.656,80
9200293	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA	204,00 PAA	30.947,14 6.313.216,56
9200294	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA	552,00 PAA	30.947,14 17.082.821,28
9200199	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA	552,00 PAA	30.947,14 17.082.821,28
9200006	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA	3.804,00 PAA	30.947,14 117.722.920,56
9200007	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA	16.644,00 PAA	30.947,14 515.084.198,16
9200008	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA	21.764,00 PAA	30.947,14 673.533.554,96
9200009	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA	15.816,00 PAA	30.947,14 489.459.966,24
9200010	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA	5.148,00 PAA	30.947,14 159.315.876,72
9200011	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA	2.016,00 PAA	30.947,14 62.389.434,24
9200013	OC143367NV		FT-EJE-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA	804,00 PAA	30.947,14 24.881.500,56
9200295	OC143367NV		FT-EJC-00083-INT-	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA	720,00 PAA	30.947,14 22.281.940,80

TOTALES

2.131.143.848,96

MONTO: DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

FREDMART

Fecha: 05.12.2025 10:02:20

Pag. No. 1 / 2

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003800168-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200296	OC143367NV		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 DICIEMBRE 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 Veinte (11) Dias del mes de DICIEMBRE 2025

CORDIALMENTE



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

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
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	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI	

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAZADOS
					27
PERIODO VALOR	PERIODO PENSÍON				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E		91982761	\$12.457.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	324.000	0		0		0	0	0	324.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	446.800	0		0		0	0	0	446.800	7
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	477.400	0		0		0	0	0	477.400	7
EPS008	Compensar EPS	860065942-7	191.700	0		0		0	0	0	191.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	304.600	0		0		0	0	0	304.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	398.000	0		0		0	0	0	398.000	5
ESS007	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	66.700	0		0		0	0	0	66.700	1

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	2471200	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			

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS 27
PERIODO SALUD 2025-12	PERIODO PENSIONES 2025-11	E		91962781	TOTAL A PAGAR \$12.457.200

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	7	2.209.200	2.209.200	
Pensión	3	7.734.800	7.734.800	
Riesgos Laborales	1	482.000	482.000	
CCF	1	2.031.200	2.031.200	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	12	12.457.200	12.457.200	

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	2471200	contabilidad@productosboxeador.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			EMPLEADOS	UPC
2025-12	2025-11	E		27	0
				TOTAL A PAGAR	
					\$12.457.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RECURSOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Categoría	Asiento	Exoneración	Indicador	NIT	TAR	TDR	VBR	VBR	LMA	VAC	APO	REC	RIL	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ANIL	IBC ANIL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC aporte parafiscales	Aporte IGDP	Aporte ESAP MEN			
1	CC	1000790179	NOVA CASTRO MACOL DAVID	1	0							X						230301	1.463.213	234.200	0	0	0	0	EPS002	1.463.213	58.600	14-11	1.463.213	2	15.300	CCF21	1.463.213	58.600	0	0	0	0	
2	CC	1000790179	NOVA CASTRO MACOL DAVID	1	0	5	07						X					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF21	47.450	0	0	0	0		
3	CC	1000790179	NOVA CASTRO MACOL DAVID	1	0	5	0						X					230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.900	14-11	94.900	2	0	CCF21	94.900	3.900	0	0	0	0	
4	CC	1001054651	CHAVEZ AREVALO CESAR LUIS	1	0	5	0						X					230301	1.848.592	256.500	0	0	0	0	EPS005	1.848.592	74.000	14-11	1.848.592	2	19.300	CCF21	1.848.592	74.000	0	0	0	0	
5	CC	1000430732	RAMOS PEREZ EDYDYS ARLEYS	1	0	5	0											230301	1.914.702	306.400	0	0	0	0	EPS005	1.914.702	76.600	14-11	1.914.702	2	20.000	CCF21	1.914.702	76.600	0	0	0	0	
6	CC	1000767502	VALDES URUETA DAVID JOSE	1	0	5	0											230301	1.914.613	308.400	0	0	0	0	EPS002	1.914.613	76.600	14-11	1.914.613	2	20.000	CCF21	1.914.613	76.600	0	0	0	0	
7	CC	1010169816	ALVAREZ ROMERO JAIRO LUIS	1	0	5	0					X						230301	1.902.904	304.500	0	0	0	0	EPS005	1.902.904	76.200	14-11	1.902.904	2	19.900	CCF21	1.902.904	76.200	0	0	0	0	
8	CC	1026552517	GUARACA ALFONSO ARNOLD SMITH	1	0	5	0					X						230301	1.394.837	223.200	0	0	0	0	EPS017	1.394.837	55.800	14-11	1.394.837	2	14.600	CCF21	1.394.837	55.800	0	0	0	0	
9	CC	1026552517	GUARACA ALFONSO ARNOLD SMITH	1	0	5	0					X						230301	156.600	25.100	0	0	0	0	EPS017	156.600	0	14-11	156.600	2	0	CCF21	156.600	0	0	0	0		
10	CC	15945820	OTERO GONZÁLEZ BERNARDINO ANDRES	1	0	5	0					X						230301	1.577.174	252.400	0	0	0	0	EPS002	1.577.174	63.100	14-11	1.577.174	2	16.500	CCF21	1.577.174	63.100	0	0	0	0	
11	CC	52461866	RODRIGUEZ CORDOBA SUSANA	1	0	5	0											25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	
12	CC	1026589123	VELEZ CELEMIN EDWIN ALEXANDER	1	0	5	0					X						230301	1.409.875	226.600	0	0	0	0	EPS002	1.409.875	56.400	14-11	1.409.875	2	14.800	CCF21	1.409.875	56.400	0	0	0	0	
13	CC	1026589123	VELEZ CELEMIN EDWIN ALEXANDER	1	0	5	0					X						230301	104.400	16.800	0	0	0	0	EPS002	104.400	0	14-11	104.400	2	0	CCF21	104.400	0	0	0	0		
14	CC	1026589123	VELEZ CELEMIN EDWIN ALEXANDER	1	0	5	0					X						230301	52.200	8.400	0	0	0	0	EPS002	52.200	0	14-11	52.200	2	0	CCF21	52.200	0	0	0	0		
15	CC	1033770407	SALAMANCA RODRIGUEZ GEFERSON SNEYDER	1	0	5	0					X						230301	1.363.982	221.500	0	0	0	0	EPS005	1.363.982	55.400	14-11	1.363.982	2	14.500	CCF21	1.363.982	55.400	0	0	0	0	
16	CC	1033770407	SALAMANCA RODRIGUEZ GEFERSON SNEYDER	1	0	5	0					X						230301	104.400	16.800	0	0	0	0	EPS005	104.400	0	14-11	104.400	2	0	CCF21	104.400	0	0	0	0		
17	CC	1033770407	SALAMANCA RODRIGUEZ GEFERSON SNEYDER	1	0	5	0					X						230301	104.400	16.800	0	0	0	0	EPS005	104.400	0	14-11	104.400	2	0	CCF21	104.400	0	0	0	0		
18	CC	1033770407	SALAMANCA RODRIGUEZ GEFERSON SNEYDER	1	0	5	0					X						230301	52.200	8.400	0	0	0	0	EPS005	52.200	0	14-11	52.200	2	0	CCF21	52.200	0	0	0	0		
19	CC	1033770407	SALAMANCA RODRIGUEZ GEFERSON SNEYDER	1	0	5	0					X						230301	104.400	16.800	0	0	0	0	EPS005	104.400	0	14-11	104.400	2	0	CCF21	104.400	0	0	0	0		
20	CC	1061962364	GOMEZ JHON ALEXANDER	1	0	5	0					X						230301	1.587.284	254.000	0	0	0	0	EPS007	1.587.284	63.500	14-11	1.587.284	2	18.600	CCF21	1.587.284	63.500	0	0	0	0	
21	CC	1062742174	GUZMAN SAEZ DARIO ANTONIO	1	0	5	0						X					230301	1.997.362	316.600	0	0	0	0	EPS005	1.997.362	79.900	14-11	1.997.362	2	20.900	CCF21	1.997.362	79.900	0	0	0	0	
22	CC	1067838082	PACHECO BLANCO RODRIGO MANUEL	1	0	5	0					X						230301	1.767.800	282.900	0	0	0	0	EPS017	1.767.800	70.800	14-11	1.767.800	2	18.500	CCF21	1.767.800	70.800	0	0	0	0	
23	CC	21015366	VALDES LOZANO BLANCA ROMELIA	1	0	5	0											25-14	1.460.543	233.700	0	0	0	0	EPS0002	1.460.543	58.500	14-11	1.460.543	2	15.300	CCF21	1.460.543	58.500	0	0	0	0	
24	CC	16973620	VERGARA JALLER JOONIS RAUL	1	0	5	0											25-14	3.708.102	593.500	0	0	0	0	EPS007	3.708.102	148.400	14-11	3.708.102	2	38.800	CCF21	3.708.102	148.400	0	0	0	0	
25	CC	26036836	MARTINEZ ORTIZ ERMENEGIL GENIZ	1	0	5	0					X						230301	1.455.852	233.000	0	0	0	0	EPS005	1.455.852	56.300	14-11	1.455.852	2	15.200	CCF21	1.455.852	56.300	0	0	0	0	
26	CC	40305866	BENITO PARRA SONIA	1	0	5	0					X						230301	2.729.359	436.500	0	0	0	0	EPS008	2.729.359	109.200	14-11	2.729.359	2	23.500	CCF21	2.729.359	109.200	0	0	0	0	
27	CC	41589735	CASTRO DE GUZMAN VIVETTE CECILIA	1	5	0	0											230301	0	0	0	0	0	0	EPS001	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	2	22.000	CCF21	2.100.000	84.000	0	0	0	0	
28	CC	4185449	ORJUELA ROA LUIS ALBERTO	1	0	5	0											230301	2.061.341	329.500	0	0	0	0	EPS008	2.061.341	82.500	14-11	2.061.341	2	21.600	CCF21	2.061.341	82.500	0	0	0	0	
29	CC	11165449	DE LA HOZ ROMERO AVIER ENRIQUE	1	0	5	0											230301	1.696.142	269.600	0	0	0	0	ESS007	1.696.142	66.700	14-11	1.696.142	2	17.400	CCF21	1.696.142	66.700	0	0	0	0	
30	CC	33647502	INFANTE CIFUENTES MANHAY	1	0	5	0											230301	1.433.500	227.800	0	0	0	0	EPS007	1.433.500	57.000	14-11	1.433.500	2	14.900	CCF21	1.433.500	57.000	0	0	0	0	
31	CC	52718627	ORTIZ MUTIS ERIKA DAMARIS	1	0	5	0											230301	1.434.000	229.500	0	0	0	0	EPS007	1.434.000	57.400	14-11	1.434.000	2	15.000	CCF21	1.434.000	57.400	0	0	0	0	
32	CC	78035462	ARGUEDO ORTIZ WILLIAM ENRIQUE	1	0	5	0					X						25-14	1.819.866	291.200	0	0	0	0	EPS002	1.819.866	72.800	14-11	1.819.866	2	19.000	CCF21	1.819.866	72.800	0	0	0	0	
33	CC	79115660	GUERRA GUERRA YEICY	1	1	5	0											25-14	1.423.500	217.000	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	
34	CC	79715884	VASQUEZ ORTIZ ALEJANDRO	1	0	5	0					X						25-14	1.790.668	266.600	0	0	0	0	EPS007	1.790.668	71.700	14-11	1.790.668	2	18.700	CCF21	1.790.668	71.700	0	0	0	0	
35	TI	14131877	LOPEZ GARCIA NICOLAS ANDRES	19	0	5	0											25-14	1.423.500	217.000	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	
36	CC	79943501	GUZMAN CASTRO FERNANDO	1	0	5	0					X						25-14	6.000.000	950.000	0	0	0	0	EPS001	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	2	14.900	CCF21	6.000.000	240.000	0	0	0	0	



**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

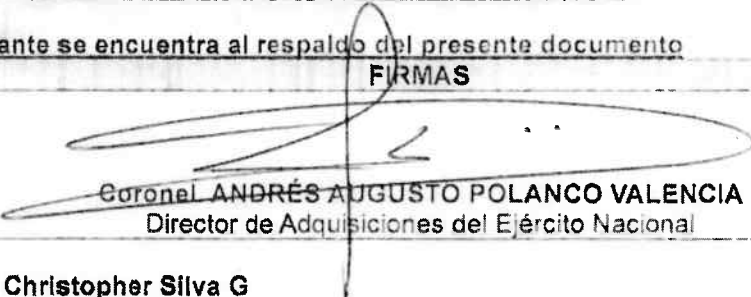
PÚBLICA



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 NUMERO 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 <u>Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021</u> .	
<u>El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento</u>	
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 -oficcontratacion@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

Datos de la póliza

El

vigente

Número de póliza

21 44-10146 437

Fecha de expedición

Jueves 1 de mayo de 2025

A favor de

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Por

hasta el 15 de mayo de 2025

Valor de la póliza

\$ 1.754.556

Número de anexo

0

Barrio

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Compañía

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.

Fecha de emisión

miércoles 12 de diciembre de 2024

Observaciones

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad Carrera. 46 # 20C - 79 Antigua Casa Logística
Cundinamarca Bogotá D.C.
Correo electrónico de la unidad oficcontratación@buzonjercito.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	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
17 03 2025	15 03 2025		00:00	12 12 2028		23:59	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: 4261495
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ACU010B, 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 EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N° 143367, QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON 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
DNP 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 Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6018330

MONICA ALFONSO

1



**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 2025692017583366/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 22 de diciembre 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 SEGUNDA
ENTREGA TOTAL 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.	ORDEN DE COMPRA No. 143367-DIADQ-INTR-2025
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-2021 de 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.

PAZ Y HONOR LEALTAD

Carrera 16 No. 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: maint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



2025-11



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

Para las órdenes de Compra iguales o inferiores a 16.000 SMMLV, el Proveedor debe presentar la factura 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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



305210-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

en la orden de compra para el 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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



5-43101



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



574310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

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 3º: (...) "ARTÍCULO 3º. 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

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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



30/310.1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

	empresas catalogadas como "gran empresa"; sin perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de la 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 22 de diciembre 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. 830143234, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total 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



579361



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA TOTAL – FACTURA No 25990 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	120	PAA	\$ 26.006,00	\$ 3.120.720,00
2	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	204	PAA	\$ 26.006,00	\$ 5.305.224,00
3	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	552	PAA	\$ 26.006,00	\$ 14.355.312,00
4	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	552	PAA	\$ 26.006,00	\$ 14.355.312,00
5	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	3.804	PAA	\$ 26.006,00	\$ 98.926.824,00
6	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	16.644	PAA	\$ 26.006,00	\$ 432.843.864,00
7	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	21.764	PAA	\$ 26.006,00	\$ 565.994.584,00
8	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	15.816	PAA	\$ 26.006,00	\$ 411.310.896,00
9	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	5.148	PAA	\$ 26.006,00	\$ 133.878.888,00
10	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	2.016	PAA	\$ 26.006,00	\$ 52.428.096,00
11	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	804	PAA	\$ 26.006,00	\$ 20.908.824,00
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 25990 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025				TOTAL SIN IVA	\$ 1.790.877.184,00
				TOTAL CON IVA	\$ 340.266.664,96
				TOTAL	\$ 2.131.143.848,96

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
PRIMERA ENTREGA TOTAL	22 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$ 2.131.143.848,96
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0,00
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 07 de noviembre 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).

PATR A HONOR LEALTAD

Carrera 4 No. 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
E-mail: ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

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 **20 de noviembre 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 **12 de noviembre 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 **13 de noviembre de 2025** laboratorio LACCE emite resultado No. 0246/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR.

Que el día **24 de noviembre de 2025** el contratista realiza la segunda entrega de materia prima.

Que el día **24 de noviembre de 2025** se solicita con oficio No. **2025692036793773** 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	2DA 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	120	26.006,00	3.120.720,00	4.941,14	592.936,80	30.947,14	3.713.656,80
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	204	26.006,00	5.305.224,00	4.941,14	1.007.992,56	30.947,14	6.313.216,56
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	552	26.006,00	14.355.312,00	4.941,14	2.727.509,28	30.947,14	17.082.821,28

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° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	552	26.006,00	14.355.312,00	4.941,14	2.727.509,28	30.947,14	17.082.821,28
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	3.804	26.006,00	98.926.824,00	4.941,14	18.796.096,56	30.947,14	117.727.920,56
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	16.644	26.006,00	432.843.864,00	4.941,14	82.240.334,16	30.947,14	515.084.198,16
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	21.764	26.006,00	565.994.584,00	4.941,14	107.538.970,96	30.947,14	673.533.554,96
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	15.816	26.006,00	411.310.896,00	4.941,14	78.149.070,24	30.947,14	489.459.966,24
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	5.148	26.006,00	133.878.888,00	4.941,14	25.436.988,72	30.947,14	159.315.876,72
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	2.016	26.006,00	52.428.096,00	4.941,14	9.961.338,24	30.947,14	62.389.434,24
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	804	26.006,00	20.908.824,00	4.941,14	3.972.676,56	30.947,14	24.881.500,56
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				68864	\$ 338.078,00	\$1.790.877.184,00	\$64.234,82	\$340.266.664,96	\$ 402.312,82	\$2.131.143.848,96

Que el día **02 de diciembre de 2025** la DIADQ genera entrada de bienes SAP No.5003796724 con No. de pedido 4200389551.

Que el día **04 de diciembre de 2025** la DIADQ se genera salida de bienes SAP No.4911151116 por concepto a stock tránsito.

Que el día **05 de diciembre de 2025** el BASPC21 genera entrada de bienes SAP No. **2025692036793773** por concepto a stock bloqueado x pruebas de calidad, solicitada mediante oficio No. 2025692028268233 de fecha 24 de noviembre de 2025.

Que el día **16 de diciembre de 2025** laboratorio LACCE emite resultado No. 0300/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR.

Que el día **18 de diciembre de 2025** el Certificador ENTEDI QUALITA emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0234-1, en donde se certifica los "Requisitos Específicos, en Producto Terminado", para la segunda entrega total compuesta por (68.864) "CAUCHO PARA VULCANIZAR" cumple descritos NTMD-0364 (2020-12-10).

Que el día **19 de diciembre 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.

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° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENT	No. PRUEBA TÉCNICA
1	9200292	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	PAA	120	PT-0877-2025
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	204	PT-0878-2025
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	552	PT-0879-2025
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	552	PT-0880-2025
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	3.804	PT-0881-2025
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	16.644	PT-0882-2025
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	21.764	PT-0883-2025
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	15.816	PT-0884-2025
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	5.148	PT-0885-2025
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	2.016	PT-0886-2025
11	9200012	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	804	PT-0887-2025
12	9200295	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PAA	720	PT-0888-2025
13	9200296	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PAA	720	PT-0889-2025

Que el día **22 de diciembre de 2025** el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No.2025692039697653 de fecha 18 de diciembre 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 **22 de diciembre 2025** la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234, genera Factura Electrónica 25990, por un valor de DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (**\$ 2.131.143.848,96**) correspondiente a la segunda entrega.

NOTA: El día 04 de diciembre de 2025, fue realizada transacción miro, a razón que se presentaron problemas en la cuenta contable de acuerdo a lo informado por la DIADQ, debido a esto la DICOT solicito reversar el proceso realizado y solicito mediante requerimiento dirigido al SILOG la parametrización y corregir la cuenta de compras de las categorías de valorización **6013 materia prima para prendas de vestir y calzado (5111140130 DOTACION)** y **6015 materias primas para productos de madera (5111900900 OTROS GASTOS GENERALES)** por las cuentas **(5111140900 OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS)** con el fin de corregir la clasificación de los elementos que se van a adquirir según su naturaleza.

Debido al retraso en el proceso de transacción miro por la novedad en mención se inician las pruebas de calidad en maquina una vez está el material esta en stock de calidad con entrada SAP No.5003800168 de fecha 05 de diciembre 2025 y se envía a pruebas en el BAMAN resultado de laboratorio generado el día 16 de diciembre 2025 y certificado de conformidad 18 de diciembre del 2025, no se alcanzó a cumplir con la entrega documental de la orden de compra dentro del tiempo establecido (pruebas de calidad, cambio, facturación, concepto técnico, recibo a satisfacción), toda vez que la orden de compra venció el día 12 de diciembre del 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

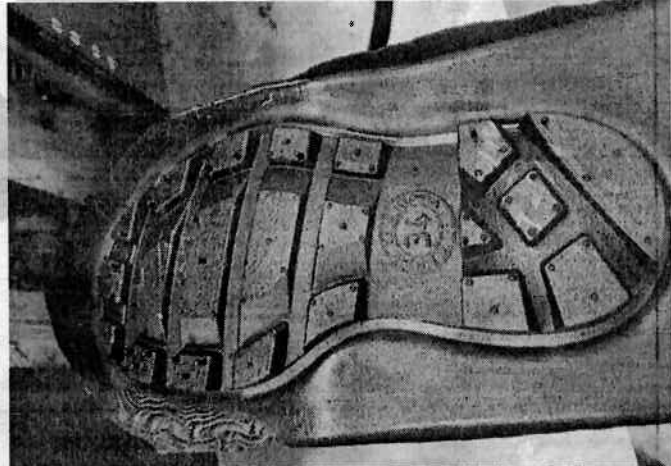
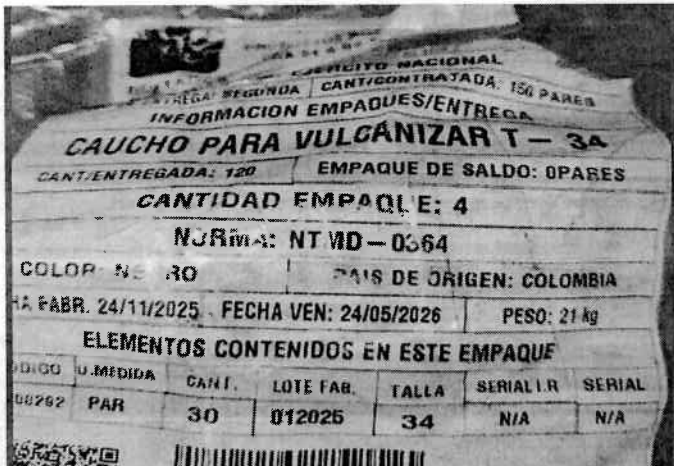
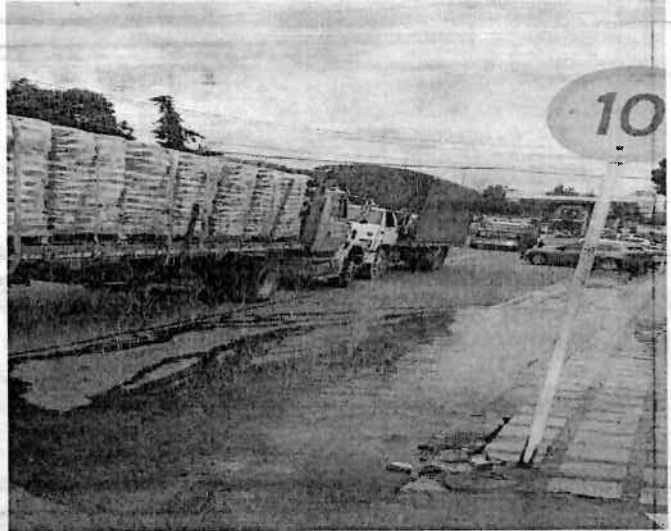




Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXOS

1. Remisión de fecha 24 de noviembre del 2025 (01) Folio.
2. Factura de venta No. 25990 de fecha 22 de diciembre del 2025 (01) Folio.
3. Entrada de bienes SAP No. 5003796724 de fecha 02 de diciembre del 2025 (01) Folio
4. Salida de bienes SAP No. 4911151116 de fecha 04 de diciembre del 2025 (01) Folio
5. Concepto técnico N° 202569203969753 del 18 de diciembre 2025 (03) Folios.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carretera 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° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

6. Informe de Resultados Prueba Técnica

- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34 PT-0877-2025
- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35 PT-0878-2025
- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36 PT-0879-2025
- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37 PT-0880-2025
- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38 PT-0881-2025
- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39 PT-0882-2025
- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40 PT-0883-2025
- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41 PT-0884-2025
- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42 PT-0885-2025
- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43 PT-0886-2025
- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44 PT-0887-2025
- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45 PT-0888-2025
- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46 PT-0889-2025

1. Declaración de conformidad contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (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 noviembre del 2025 (01) Folio.
2. Certificación – Garantía contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA (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 noviembre del 2025 (01) Folio.
3. Certificación – Garantía Técnica y termino de respuesta contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (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 noviembre 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 07 de noviembre 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



5-F310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

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 12 de noviembre 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 20 de noviembre del 2025 (01) Folio.
7. Certificador ENTEDI QUALITA emite el Certificado ENTEDI QUALITA emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0234-1, en donde se certifica los *"Requisitos Específicos, en Producto Terminado"*, para la segunda entrega total compuesta por (68.864) "CAUCHO PARA VULCANIZAR", cumple descritos NTMD-0364 (2020-12-10). 830143234 de fecha 18 de diciembre del 2025 (02) Folios.
8. laboratorio LACCE emite resultado No. 0300/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR 830143234 de fecha 20 de noviembre del 2025 (01) Folio.
9. laboratorio LACCE emite resultado No. 0246/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR de fecha 13 de noviembre 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 19 de diciembre 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,

PATRIA HONOR LEALTAD

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



9-03151



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017583366 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46) de fecha 19 de diciembre 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 19 de diciembre 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 19 de diciembre del 2025 (03) Folios.

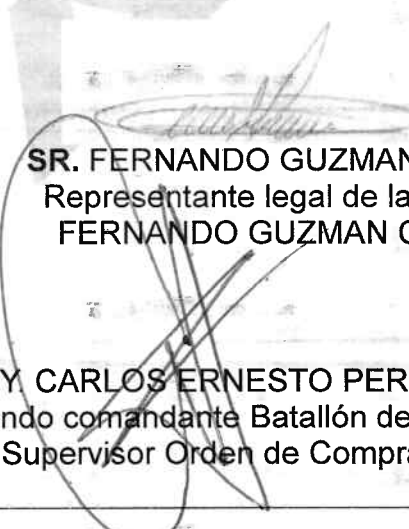
14. Formulario de registro único tributario - RUT

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



ISO 9001



PÚBLICA



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



Radicado N° **2025692040212463**
23 de diciembre 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. 06 (29 NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025)																																									
	FECHA DEL INFORME: 22 de diciembre de 2025																																									
CONTRATO / O.C: ORDEN DE COMPRA No. 143367-DIADQ-INTR-2025		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 (OPCION AL)</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 (OPCION AL)	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 (OPCION AL)	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 14C No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
Email: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040212463 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

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	\$ 1.207.835.927,06					\$ 1.207.835.927,06
Pago parcial	2025	\$ 2.131.143.848,96					\$ 2.131.143.848,96
Pago total	2025	\$0,00					\$0,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$0,00					\$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 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-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)

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



D-ATD 1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040212463 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 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

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

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
No. 2025692017583366 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 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	120	PAA	\$ 26.006,00	\$ 3.120.720,00
2	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	204	PAA	\$ 26.006,00	\$ 5.305.224,00
3	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	552	PAA	\$ 26.006,00	\$ 14.355.312,00
4	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	552	PAA	\$ 26.006,00	\$ 14.355.312,00
5	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	3.804	PAA	\$ 26.006,00	\$ 98.926.824,00
6	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	16.644	PAA	\$ 26.006,00	\$ 432.843.864,00
7	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	21.764	PAA	\$ 26.006,00	\$ 565.994.584,00
8	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	15.816	PAA	\$ 26.006,00	\$ 411.310.896,00
9	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	5.148	PAA	\$ 26.006,00	\$ 133.878.888,00
10	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	2.016	PAA	\$ 26.006,00	\$ 52.428.096,00
11	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	804	PAA	\$ 26.006,00	\$ 20.908.824,00
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 25990 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025				TOTAL SIN IVA	\$ 1.790.877.184,00
				TOTAL CON IVA	\$ 340.266.664,96
				TOTAL	\$ 2.131.143.848,96

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 2.131.143.848,96
A-02-02-01-003-006 RODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 2.131.143.848,96

PATRIA HONOR LEALTAD

Carretera 310 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° 2025692040212463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO 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	\$ 1.207.835.927,06	\$ 2.131.143.848,96	\$ 0,00
TOTAL, RUBRO CRP			\$ 3.338.979.776,02	\$ 1.207.835.927,06	\$ 2.131.143.848,96	\$ 0,00

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
PRIMERA ENTREGA TOTAL	22 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$ 2.131.143.848,96
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0,00
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		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
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 **07 de noviembre 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

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° 2025692040212463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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 20 de noviembre 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 12 de noviembre 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 13 de noviembre de 2025 laboratorio LACCE emite resultado No. 0246/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR.

Que el día 24 de noviembre de 2025 el contratista realiza la segunda entrega de materia prima.

Que el día 24 de noviembre de 2025 se solicita con oficio No. 2025692036793773 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: patria@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040212463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	2DA 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	120	26.006,00	3.120.720,00	4.941,14	592.936,80	30.947,14	3.713.656,80
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	204	26.006,00	5.305.224,00	4.941,14	1.007.992,56	30.947,14	6.313.216,56
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	552	26.006,00	14.355.312,00	4.941,14	2.727.509,28	30.947,14	17.082.821,28
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	552	26.006,00	14.355.312,00	4.941,14	2.727.509,28	30.947,14	17.082.821,28
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	3.804	26.006,00	98.926.824,00	4.941,14	18.796.096,56	30.947,14	117.722.920,56
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	16.644	26.006,00	432.843.864,00	4.941,14	82.240.334,16	30.947,14	515.084.198,16
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	21.764	26.006,00	565.994.584,00	4.941,14	107.538.970,96	30.947,14	673.533.554,96
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	15.816	26.006,00	411.310.896,00	4.941,14	78.149.070,24	30.947,14	489.459.966,24
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	5.148	26.006,00	133.878.888,00	4.941,14	25.436.988,72	30.947,14	159.315.876,72
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	2.016	26.006,00	52.428.096,00	4.941,14	9.951.338,24	30.947,14	62.389.434,24
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	804	26.006,00	20.908.824,00	4.941,14	3.972.676,56	30.947,14	24.881.500,56
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				68864	\$ 338.078,00	\$1.790.877.184,00	\$64.234,82	\$340.266.664,96	\$ 402.312,82	\$2.131.143.848,96

Que el día 02 de diciembre de 2025 la DIADQ genera entrada de bienes SAP No.5003796724 con No. de pedido 4200389551.

Que el día 04 de diciembre de 2025 la DIADQ se genera salida de bienes SAP No.4911151116 por concepto a stock tránsito.

Que el día 05 de diciembre de 2025 el BASPC21 genera entrada de bienes SAP No. 2025692036793773 por concepto a stock bloqueado x pruebas de calidad, solicitada mediante oficio No. 2025692028268233 de fecha 24 de noviembre de 2025.

Que el día 16 de diciembre de 2025 laboratorio LACCE emite resultado No. 0300/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR.

Que el día 18 de diciembre de 2025 el Certificador ENTEDI QUALITA emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0234-1, en donde se certifica los "Requisitos Específicos, en Producto Terminado", para la segunda entrega total compuesta por (68.864) "CAUCHO PARA VULCANIZAR", cumple descritos NTMD-0364 (2020-12-10).

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° 2025692040212463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Que el día 19 de diciembre 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	120	PT-0877-2025
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	204	PT-0878-2025
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	552	PT-0879-2025
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	552	PT-0880-2025
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	3.804	PT-0881-2025
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	16.644	PT-0882-2025
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	21.764	PT-0883-2025
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	15.816	PT-0884-2025
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	5.148	PT-0885-2025
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	2.016	PT-0886-2025
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	804	PT-0887-2025
12	9200295	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PAA	720	PT-0888-2025
13	9200296	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PAA	720	PT-0889-2025

Que el día 22 de diciembre de 2025 el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No.2025692039697653 de fecha 18 de diciembre 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 22 de diciembre la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234, genera Factura Electrónica 25990, por un valor de DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 2,131.143.848,96) correspondiente a la segunda entrega.

NOTA: El día 04 de diciembre de 2025, fue realizada transacción miro, a razón que se presentaron problemas en la cuenta contable de acuerdo a lo informado por la DIADQ, debido a esto la DICOT solicito reversar el proceso realizado y solicito mediante requerimiento dirigido al SILOG la parametrización y corregir la cuenta de compras de las categorías de valorización **6013 materia prima para prendas de vestir y calzado (5111140130 DOTACION)** y **6015 materias primas para productos de madera (5111900900 OTROS GASTOS GENERALES)** por las cuentas **(5111140900 OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS)** con el fin de corregir la clasificación de los elementos que se van a adquirir según su naturaleza.

Debido al retraso en el proceso de transacción miro por la novedad en mención se inician las pruebas de calidad en maquina una vez está el material esta en stock de calidad con entrada SAP No.5003800168 de fecha 05 de diciembre 2025 y se envía a pruebas en el BAMAN resultado de laboratorio generado el día 16 de diciembre 2025 y certificado de conformidad

PATRIA HONOR LEALTAD

Carre 146 b 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: jalt@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





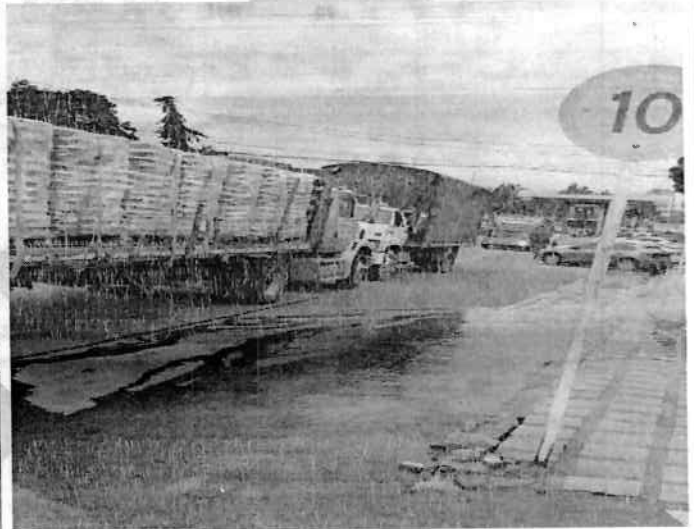
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040212463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

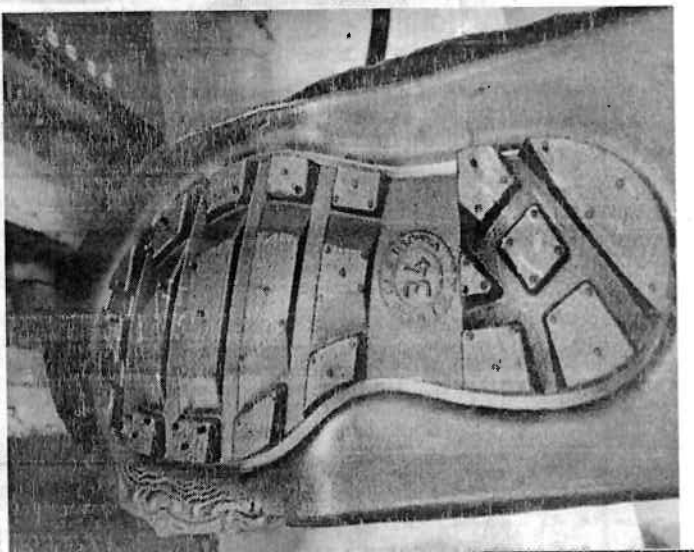
18 de diciembre del 2025, no se alcanzó a cumplir con la entrega documental de la orden de compra dentro del tiempo establecido (pruebas de calidad, cambio, facturación, concepto técnico, recibo a satisfacción), toda vez que la orden de compra venció el día 12 de diciembre del 2025.

Que el día 23 de diciembre de 2025 la DIADQ se genera salida de bienes SAP No.4911189337 por concepto a libre utilización.

REGISTRO FOTOGRAFICO



EJERCITO NACIONAL						
SEGUNDA CANT/CONTRATADA 150 PARES						
INFORMACION EMPAQUES/ENTREGA						
CAUCHO PARA VULCANIZAR T - 34						
CANT/ENTREGADA: 120			EMPAQUE DE SALDO: 0PARES			
CANTIDAD EMPAQUE: 4						
NORMA: NT-MD - 0364						
COLOR: NEGRO			PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA			
FECHA FABR. 24/11/2025			FECHA VEN: 24/05/2026		PESO: 21 kg	
ELEMENTOS CONTENIDOS EN ESTE EMPAQUE						
DIGO	U. MEDIDA	CANT.	LOTE FAB.	TALLA	SERIAL I.R	SERIAL
00262	PAR	30	012025	34	N/A	N/A



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° 2025692040212463 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	100,00 %	00,0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

- Remisión de fecha 24 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Factura de venta No. 25990 de fecha 22 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Entrada de bienes SAP No. 5003796724 de fecha 02 de diciembre del 2025 (01) Folio
- Salida de bienes SAP No. 4911151116 de fecha 04 de diciembre del 2025 (01) Folio
- Entrada de bienes SAP No. 5003800168 de fecha 05 de diciembre del 2025 (01) Folio
- Salida de bienes SAP No. 4911189337 de fecha 23 de diciembre del 2025 (01) Folio
- Concepto técnico N° 202569203969753 del 18 de diciembre 2025 (03) Folios.
- Informe de Resultados Prueba Técnica
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34 PT-0877-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35 PT-0878-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36 PT-0879- 2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37 PT-0880-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38 PT-0881-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39 PT-0882-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40 PT-0883-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41 PT-0884-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42 PT-0885-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43 PT-0886-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44 PT-0887-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45 PT-0888-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46 PT-0889-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda

Bogotá - D.C.

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040212463 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 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 noviembre del 2025 (01) Folio.
2. Certificación – Garantía contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA (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 noviembre del 2025 (01) Folio.
3. Certificación – Garantía Técnica y termino de respuesta contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (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 noviembre 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 07 de noviembre 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 12 de noviembre 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,

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° 2025692040212463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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 20 de noviembre del 2025 (01) Folio.

7. Certificador ENTEDI QUALITA emite el Certificador ENTEDI QUALITA emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0234-1, en donde se certifica los *"Requisitos Específicos, en Producto Terminado"*, para la segunda entrega total compuesta por (68.864) *"CAUCHO PARA VULCANIZAR"*, cumple descritos NTMD-0364 (2020-12-10). 830143234 de fecha 18 de diciembre del 2025 (02) Folios.
8. laboratorio LACCE emite resultado No. 0300/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR 830143234 de fecha 20 de noviembre del 2025 (01) Folio.
9. laboratorio LACCE emite resultado No. 0246/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR de fecha 13 de noviembre 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 19 de diciembre 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 19 de diciembre 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 19 de diciembre del 2025 (01) Folio.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 6 No 20 C -79 Puente Aranda

Bogotá - D.C.

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040212463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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 19 de diciembre del 2025 (03) Folios.

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



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.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141219612911



(415)7707212489984(8020) 000014121961291 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12 Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14 Buzón electrónico

8 3 0 1 4 3 2 3 4

1

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 34 A 10 74

42. Correo electrónico

contabilidad@produbox.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 5 2 8 5 1 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número
establecimientos

2 2 1 9

2 0 0 4 0 6 2 9

4 6 4 5

2 0 2 0 0 4 0 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUZMAN CASTRO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

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

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 desucretizados

67 Sociedades y organismos

extranjeros

70 Beneficio

1

65 Fondos

66 Cooperativas

68 Sin personería jurídica

69 Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1 Constitución	2 Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82 Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 0 1	5 8	83 Nacional público 0 0 %
73. Fecha	2 0 0 4 0 6 2 9	2 0 1 5 0 3 0 9	84 Nacional privado 1 0 0 0 %
74. Número de notaría	4 9		85 Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86 Extranjero público 0 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 6 2 9	2 0 1 5 0 3 1 3	87 Extranjero privado 0 0 %
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		

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



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 07/11/2025

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	
Fecha de Inscripción: 28/02/2018		Municipio: BOGOTÁ, D.C.	
Soporte Inscripción: -			
PERFIL TRIBUTARIO			
Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA		Régimen tributario: COMUN	
Fecha inicio de Actividades: 29/06/2004		Fecha desde: 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	Tipo Representación
17/09/2019	C.C.	79507800	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
28/03/2018	C.C.	79943501	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
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692039697653: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

Bogotá, D.C, 18 de diciembre 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 segunda 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 segunda 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 BAINTE			
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			EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE:

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692039697653 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

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.

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.

EMPAQUE Y ROTULADO.

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.

GARANTÍA TÉCNICA

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

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CAUCHO PARA VULCANIZAR (MATERIA PRIMA)
No. EDQ-2025-0234-1 DE
FECHA 19/12/2025

RESULTADOS DE LABORATORIO

EMITIDOS POR LACCE
CAUCHO PARA VULCANIZAR
N°0246 DE FECHA 13 DE
NOVIEMBRE DE 2025

EMITIDOS POR LACCE
CAUCHO PARA VULCANIZAR
N°0300 DE FECHA 16 DE
DICIEMBRE DE 2025
(03 FOLIOS)

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA:

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
NTC-ISO/IEC 17050-1
NTC-ISO/IEC 17050-2
CAUCHO PARA VULCANIZAR

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-0877-2025
(CUMPLE) (02 FOLIOS)
CAUCHO PARA VULCANIZAR
TALLA 35 - PT-0878-2025
(CUMPLE) (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° 2025692039697653 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

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.			DE PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (02 FOLIOS)
--	--	--	--

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	120	X		PT-0877-2025	NTMD-0364
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	204	X		PT-0878-2025	NTMD-0364
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	552	X		PT-0879-2025	NTMD-0364
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	552	X		PT-0880-2025	NTMD-0364
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	3.804	X		PT-0881-2025	NTMD-0364
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	16.644	X		PT-0882-2025	NTMD-0364
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	21.764	X		PT-0883-2025	NTMD-0364
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	15.816	X		PT-0884-2025	NTMD-0364
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	5.148	X		PT-0885-2025	NTMD-0364
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	2.016	X		PT-0886-2025	NTMD-0364
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	804	X		PT-0887-2025	NTMD-0364
12	9200295	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	PAA	720	X		PT-0888-2025	NTMD-0364
13	9200296	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	PAA	720	X		PT-0889-2025	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	120	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	204	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	552	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	552	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	3.804	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° 2025692039697653 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

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. d) 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. 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		CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36 - PT-0879-2025 (CUMPLE) (03 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37 - PT-0880-2025 (CUMPLE) (03 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38 - PT-0881-2025 (CUMPLE) (04 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39 - PT-0882-2025 (CUMPLE) (06 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40 - PT-0883-2025 (CUMPLE) (09 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41 - PT-0884-2025 (CUMPLE) (09 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42 - PT-0885-2025 (CUMPLE) (05 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43 - PT-0886-2025 (CUMPLE) (05 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44 - PT-0887-2025 (CUMPLE) (03 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45 - PT-0888-2025 (CUMPLE) (03 FOLIOS) CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46 - PT-0889-2025 (CUMPLE) (03 FOLIOS) EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE: LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL: TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
<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.		

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° 2025692039697653 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
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	PAA	16.644	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	21.764	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	15.816	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	5.148	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	2.016	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	804	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 RODRÍGUEZ

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"



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692040212983**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 23 de diciembre 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: Segunda Entrega total Documentación **ORDEN DE COMPRA No. 143367**

Respetuosamente me permito enviar, la documentación correspondiente a la Segunda Entrega total 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 DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ **2.131.143.848,96**) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.se relaciona a continuación la documentación anexada, así;

- Acta de recibo a satisfacción No. 2025692017583366 de fecha 22 de diciembre del 2025 (07) folios
- Informe de supervisor No. 2025692040212463 de fecha 23 de diciembre del 2025 (04) folios
- Remisión de fecha 24 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Factura de venta No. 25990 de fecha 22 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Entrada de bienes SAP No. 5003796724 de fecha 02 de diciembre del 2025 (01) Folio
- Salida de bienes SAP No. 4911151116 de fecha 04 de diciembre del 2025 (01) Folio
- Concepto técnico N° 202569203969753 del 18 de diciembre 2025 (03) Folios.
- Informe de Resultados Prueba Técnica

• CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34 PT-0877-2025

PATRIA 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° 2025692040212983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35 | PT-0878-2025 |
| • CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36 | PT-0879-2025 |
| • CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37 | PT-0880-2025 |
| • CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38 | PT-0881-2025 |
| • CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39 | PT-0882-2025 |
| • CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40 | PT-0883-2025 |
| • CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41 | PT-0884-2025 |
| • CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42 | PT-0885-2025 |
| • CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43 | PT-0886-2025 |
| • CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44 | PT-0887-2025 |
| • CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45 | PT-0888-2025 |
| • CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46 | PT-0889-2025 |
- Declaración de conformidad contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (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 noviembre del 2025 (01) Folio.
 - Certificación – Garantía contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA (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 noviembre del 2025 (01) Folio.
 - Certificación – Garantía Técnica y termino de respuesta contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (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 noviembre 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

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° 2025692040212983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 07 de noviembre 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 instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 12 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- 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 20 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Certificador ENTEDI QUALITA emite el Certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0234-1, en donde se certifica los "Requisitos Específicos, en Producto Terminado", para la segunda entrega total compuesta por (68.864) "CAUCHO PARA VULCANIZAR", cumple descritos NTMD-0364 (2020-12-10). 830143234 de fecha 18 de diciembre del 2025 (02) Folios.
- laboratorio LACCE emite resultado No. 0300/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR 830143234 de fecha 20 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- laboratorio LACCE emite resultado No. 0246/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR de fecha 13 de noviembre 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 19 de diciembre 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 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 19 de diciembre del 2025 (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



300310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040212983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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 19 de diciembre 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 19 de diciembre 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 19 de diciembre 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 CARDENAS
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Anexo: (144 Ciento cuarenta y cuatro Folios)

Proyecto: TO-Diana Rincon
Supervisor Administrador de Producción BAINTE

PATRIA HONOR LEALTAD

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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
 5003796724-2025
 MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Ejercito		800130632-4	ECEJ	EVT2	02.12.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA		8301432341		4200389551	BAINT	
TRAZABILIDAD: REMISION PRUEBA / OC 143367 / OFICIO 2025692036793773 / ADQUISICIÓN CAUCHO PARAVULCANIZAR NTMD 0364						
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	VR. TOTAL
9200292	OC143367NV	120,00	PAA	CAUCHO PARA VULCA	3.713.656,80	
9200293	OC143367NV	204,00	PAA	CAUCHO PARA VULCA	6.313.216,56	
9200294	OC143367NV	552,00	PAA	CAUCHO PARA VULCA	17.082.821,28	
9200199	OC143367NV	552,00	PAA	CAUCHO PARA VULCA	17.082.821,28	
9200006	OC143367NV	3.804,00	PAA	CAUCHO PARA VULCA	117.722.920,56	
9200007	OC143367NV	16.644,00	PAA	CAUCHO PARA VULCA	515.084.198,16	
9200008	OC143367NV	21.764,00	PAA	CAUCHO PARA VULCA	673.533.554,96	
9200009	OC143367NV	15.816,00	PAA	CAUCHO PARA VULCA	489.459.966,24	
TOTALES 2.131.143.848,96						
MONTO: DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE						

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

51/992

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias		Doc. Material 5003796724-2025 MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9200010	OC143367NV	5.148,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	159.315.876,72				
9200011	OC143367NV	2.016,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	62.389.434,24				
9200013	OC143367NV	804,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	24.881.500,56				
9200295	OC143367NV	720,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	22.281.940,80				
9200296	OC143367NV	720,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	30.947,14	22.281.940,80				

DOCUMENTO No: 5000004223 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374900140	Materiales para la producción de	3.713.656,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		3.713.656,80
5111140900	Otros Materiales y Suministros	3.713.656,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.713.656,80
8374900140	Materiales para la producción de	6.313.216,56	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		6.313.216,56
5111140900	Otros Materiales y Suministros	6.313.216,56	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.313.216,56
8374900140	Materiales para la producción de	17.082.821,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		17.082.821,28
5111140900	Otros Materiales y Suministros	17.082.821,28	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		17.082.821,28
8374900140	Materiales para la producción de	17.082.821,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		17.082.821,28
5111140900	Otros Materiales y Suministros	17.082.821,28	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		17.082.821,28
8374900140	Materiales para la producción de	117.722.920,56	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		117.722.920,56
5111140900	Otros Materiales y Suministros	117.722.920,56	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		117.722.920,56
8374900140	Materiales para la producción de	515.084.198,16	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		515.084.198,16
5111140900	Otros Materiales y Suministros	515.084.198,16	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		515.084.198,16
8374900140	Materiales para la producción de	673.533.554,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		673.533.554,96
5111140900	Otros Materiales y Suministros	673.533.554,96	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		673.533.554,96
8374900140	Materiales para la producción de	489.459.966,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		489.459.966,24
5111140900	Otros Materiales y Suministros	489.459.966,24	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		489.459.966,24
8374900140	Materiales para la producción de	159.315.876,72	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		159.315.876,72
5111140900	Otros Materiales y Suministros	159.315.876,72	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		159.315.876,72
8374900140	Materiales para la producción de	62.389.434,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		62.389.434,24
5111140900	Otros Materiales y Suministros	62.389.434,24	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		62.389.434,24
8374900140	Materiales para la producción de	24.881.500,56	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		24.881.500,56
5111140900	Otros Materiales y Suministros	24.881.500,56	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		24.881.500,56
8374900140	Materiales para la producción de	22.281.940,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		22.281.940,80
5111140900	Otros Materiales y Suministros	22.281.940,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		22.281.940,80
8374900140	Materiales para la producción de	22.281.940,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		22.281.940,80
5111140900	Otros Materiales y Suministros	22.281.940,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		22.281.940,80

TOTALES:

4262.287.697,92

4262.287.697,92



Bogotá D.C., 24 de noviembre 2025

PRODUCTOS
BOXEADOR
DE COLOMBIA S.A.S.

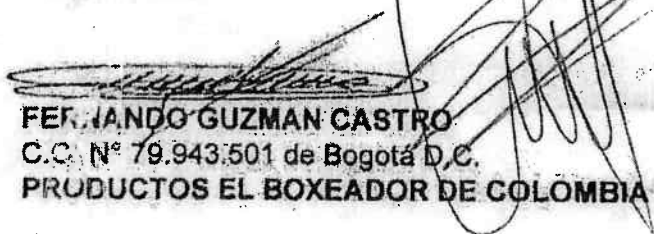
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Ciudad

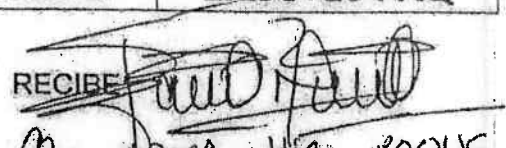
REF: PRIMERA ENTREGA ORDEN DE COMPRA 143367-2025

Por medio de la presente hacemos entrega de las siguientes cantidades

ELEMENTO	UNI	CANTIDAD	PAQUETES
CAUCHO PARA VULCANIZAR T34	PAA	120	4PAQ
CAUCHO PARA VULCANIZAR T35	PAA	204	6PAQ+24 PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T36	PAA	552	18PAQ+12PAR
CAUCHO PARA VULCANIZAR T37	PAA	552	18PAQ+12PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T38	PAA	3.804	126 PAQ+24PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T39	PAA	16.644	554 PAQ+24PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T40	PAA	21.764	725 PAQ+14PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T41	PAA	15.816	527 PAQ+6PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T42	PAA	5.148	171 PAQ+18 PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T43	PAA	2.016	67 PAQ+6 PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T44	PAA	804	26 PAQ+24PAR.
CAUCHO PARA VULCANIZAR T45	PAA	720	24PAQ
CAUCHO PARA VULCANIZAR T46	PAA	720	24PAQ
TOTAL		68.864	2.290+10 PAQ

Cordialmente,

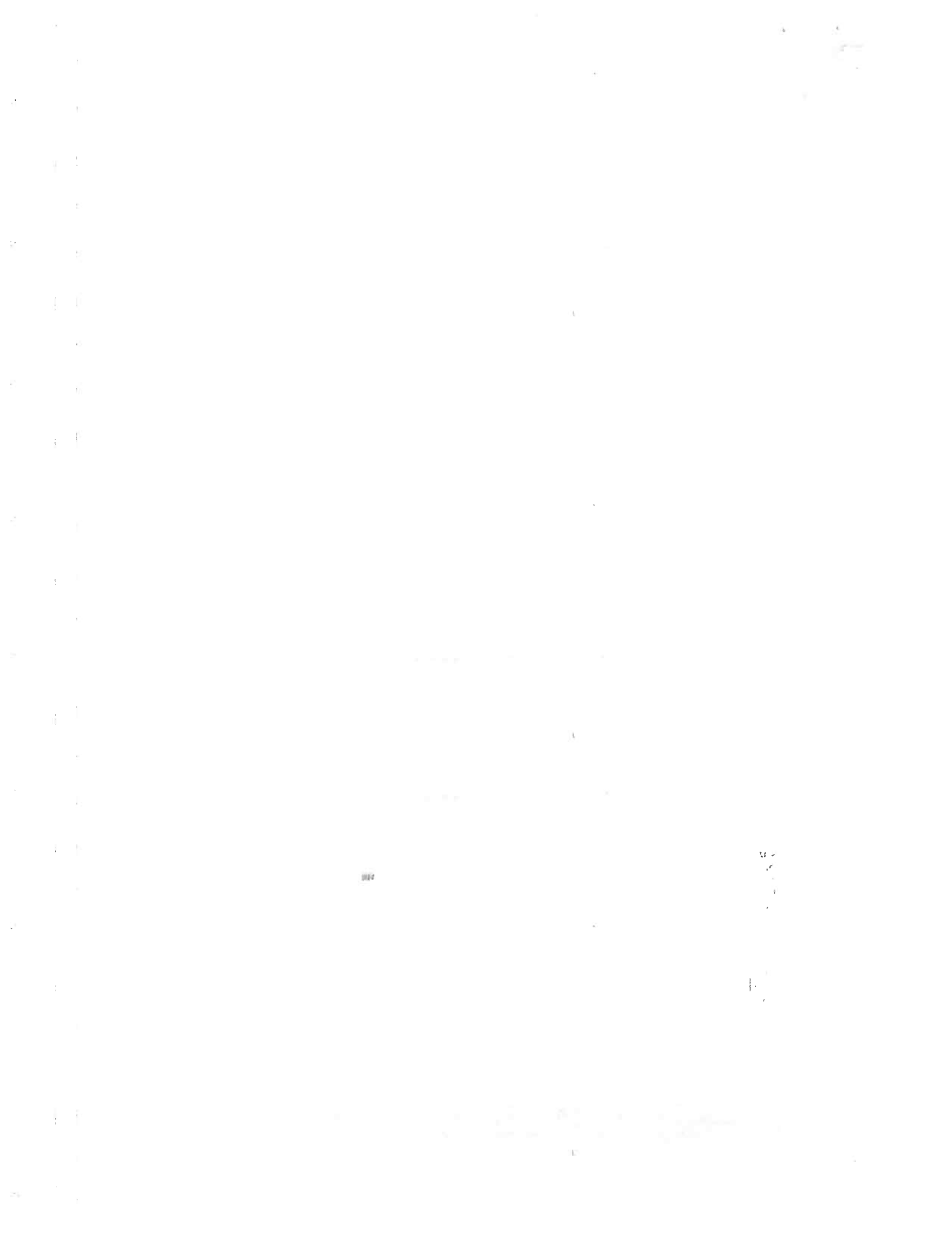

FERNANDO GUZMAN CASTRO
C.C. N° 79.943.501 de Bogotá D.C.
PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.

RECIBE 

Cs. MICA CHICA ROGUE
24/11/2025

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.
Láminas y Compuestos Técnicos en Caucho

Cra. 34a. N° 80 • PBX: (571) 601 247 1200 - 601 247 8980 - Cel.: 311 898 5365 • www.productos-boxeador.com





**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**

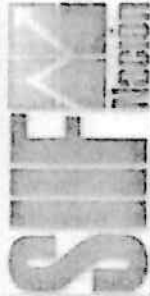
Enviar a

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

Usu. Tit. Solicitante: MARIUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 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"

Numero:	18325	Fecha Registro:	2025-02-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Saldo
Valor Inicial:	62,381,025,264.72	Valor Total Operaciones:	21,286,073,271.31	Valor Actual:	83,627,098,556.01
				Saldo x Comprometer:	20,358,917,113.00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0.00

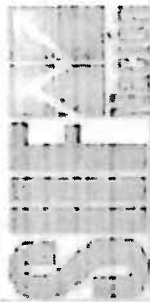
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	17125	Fecha Registro:	2025-02-05	Numero:	
				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 RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADQ-Area de Dependencia	A-02-02-01-000-001 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (P. ACEPTA 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	13,238,382,104.20	0.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADQ-Area de Dependencia	A-02-02-01-002-008 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO APELPADOS	Nación	10	CSF	2025-08-12		6,193,453,969.00			
					2025-08-19		5,530,906,620.00			
					2025-08-28		9,098,816,940.00			
					2025-05-23	46,225,635,658.24	-75,531.56			
					Total:	46,225,635,658.24	20,824,101,017.42	67,049,736,675.72	20,358,987,100.00	0.00



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Unidad Subordinada
Ejecutora Subordinada

MH:rodrtgr
15-01-03-000

MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema

2025-03-28-2:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18325 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	151725	Fecha Registro:	2025-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	0-000 COMANDO EJERCITO	0.00	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		COP-Pesos		
Valor Inicial	3 338 979	Valor por Transferencia			Valor Actual:	3 338 979 776.02	Saldo x Obligar

TERCERO ORIGINAL

Identificación: MIT	830143	Razón Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en C/C
---------------------	--------	---------------	------------------------------------	----------------	--------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04318534	Código:	BANCA POPULAR	Coment:	Activo
---------	----------	---------	---------------	---------	--------

ORDENACION DEL GASTO

Identificación:	801/0017	Nombre:	ANILDES PLAZANCO VALENCIA	Código:	DIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Váticos:	No	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
	Fecha de Emisión:	Núm. Solicitud de Comisión:			25-03-28

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
UNIDAD-Área de Interacción	000-000 PRODUCTOS CAUCHO Y PLÁSTICO	Norma	10	CSF		3 338 979 776.02	0.00	3 338 979 776.02	3 338 979 776.02
					Total	3 338 979 776.02	0.00	3 338 979 776.02	3 338 979 776.02

Objeto:

ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA INTERFENCIA NO LAS UNIDADES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

DEPENDENCIA	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
UNIDAD-Área de Interacción	000-000 PRODUCTOS CAUCHO Y PLÁSTICO	2025-03-28	3 338 979 776.02	3 338 979 776.02	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma]

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° 2025692036793773: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 24 de noviembre 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 24 de noviembre del 2025, correspondiente a la segunda entrega total por un valor de DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 2.131.143.848,96), así;

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL X ITEM VALOR SIN IVA	IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL POR ITEM
1	920029	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	PAA	120	26.006,00	3.120.720,00	4.941,14	592.936,80	30.947,14	3.713.656,80
2	920029	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	PAA	204	26.006,00	5.305.224,00	4.941,14	1.007.992,56	30.947,14	6.313.216,56
3	920029	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	PAA	552	26.006,00	14.355.312,00	4.941,14	2.727.509,28	30.947,14	17.082.821,28
4	920029	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	PAA	552	26.006,00	14.355.312,00	4.941,14	2.727.509,28	30.947,14	17.082.821,28
5	920029	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	PAA	3.804	26.006,00	98.926.824,00	4.941,14	18.796.096,56	30.947,14	117.722.920,56

DECLARACIÓN DE HONOR Y 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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692036793773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	2DA 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	16.644	26.006,00	432.843.864,00	4.941,14	82.240.334,16	30.947,14	515.084.198,16
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	21.764	26.006,00	565.994.584,00	4.941,14	107.538.970,96	30.947,14	673.533.554,96
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	15.816	26.006,00	411.310.896,00	4.941,14	78.149.070,24	30.947,14	489.459.966,24
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	5.148	26.006,00	133.878.888,00	4.941,14	25.436.988,72	30.947,14	159.315.876,72
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	PAA	2.016	26.006,00	52.428.096,00	4.941,14	9.961.338,24	30.947,14	62.389.434,24
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	PAA	804	26.006,00	20.908.824,00	4.941,14	3.972.676,56	30.947,14	24.881.500,56
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				68864	\$ 338.078,00	\$1.790.877.184,00	\$ 64.234,82	\$ 340.266.664,96	\$ 402.312,82	\$ 2.131.143.848,96

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

Anexo: (01 Un Folio)

Proyecto: FO. 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



PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432037874283**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá D.C., 3 de diciembre 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.,



64 DIC 2025

RECIBIDO POR: *[Firma]* ASIGNADO A: _____

Asunto: Solicitud elaboración MIRO material BAIINT en pruebas de calidad

Respetuosamente y atendiendo requerimientos recepcionados en el mes de noviembre de 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-2024 PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT 830143234-1	\$ 2.131.143.848,96	ADQUISICIÓN CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364 – SEGUNDA ENTREGA TOTAL	• Copia entrada virtual No. 5003796724-2025 • Copia remisión S/N del 24-NOV-2025 • Copia ORDEN DE COMPRA 143367-DIADQ-INTR-2024 • Copia CDP 16325 • Copia CRP 151725 • Copia solicitud del Supervisor – radicado 2025692036793773 del 24-NOV-2025

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".**

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SC0310-1

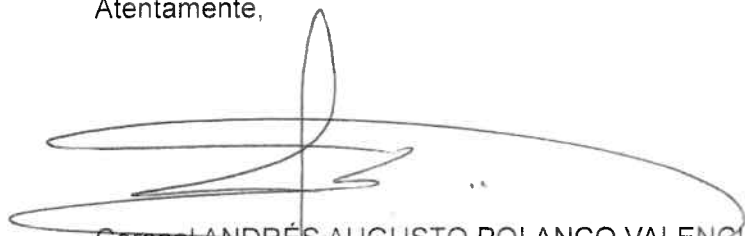
PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025432037874283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR
-17.2

Atentamente,


Coronel ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional.

Anexo Documentos enunciados (7 folios)


Elaboró: PS. Yan Duque
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ


Revisó: SS. Manuel Roldan
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



SGS 11157

