15/22148

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: BOGOTA	No.	044
	UNIDAD: DIRECCION DE ADQUISICIONES	ORIGEN	33101
	TESORERIA: PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA	9-abr-25

CANCELADO A:	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS	NIT. O C.C.	860.519.920
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA No 14177050202	CORRIENTE ☑ AHORROS ☐

DESCRIPCION

VIGENCIA 2025: ENTREGA TOTAL - ORDEN DE COMPRA 144975-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CAMPAÑA CHALECOS 10 PROVEEDORES

CUENTA	Gastos de Funcionamiento				VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-002-007	CONCEPTO	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		$ 354.722.606,56
VIGENCIA 2025: ENTREGA TOTAL - ORDEN DE COMPRA 144975-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CAMPAÑA CHALECOS 10 PROVEEDORES				SUBTOTAL	$ 298.086.224,00
C.D.P. No	2326	FECHA 8-ene-26	CONCEPTO	IVA 19%	$56.636.382,56
C.R.P. No	1926	FECHA 8-ene-26	CONCEPTO	VALOR A PAGAR	$354.722.606,56

PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA

FACTURA No.	FEP 51545	FECHA	27-feb-26	ENTRADA No.	5003874163	FECHA	2-mar-26
ACTA DE RECIBO No.	2026757007674173	FECHA	27-feb-26	INFORME DE SUPERVISION No.	12	FECHA	27-feb-26

RETEFUENTE POR	COMPRAS		2,5%	$7.452.156,00
RETE ICA. COD.	1410	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	4,14	$0,00
			RETEIVA 15%	$8.495.457,00
			IMPUESTO DE TIMBRE APLICADO A LA BASE OC - TARIFA 0,5% EN EGRESO 174-2025	$0,00
			TOTAL DESCUENTOS	$15.947.613,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No		
BANCO:	BANCOLOMBIA		VALOR NETO	$338.774.993,56

SON: (LETRAS) TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 56/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	166426	8-abr-25
OBLIG.		
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

TC. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO ORDENADOR DEL GASTO	Vo.Bo. CONTABILIDAD	Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS
860519920

Elaborado: PS. ZAIDA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

SS. DIEGO APARICIO
Suboficial de Presupuesto DIADQ

179947426
25/05/26

S1/165.

79/22035

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500022148

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES	FECHA DE PAGO:	25.05.2026
Nit/CC : 860519920	Nit/CC : 860519920	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3713700	Telefono : 3713700	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CL 12 33 27	Dirección : CL 12 33 27	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
GG.OBLIG 4	GG EGRESO	1900022050	338.774.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.774.993,56
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.774.993,56

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	338.774.993,56
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860519920		338.774.993,56	0,00
					TOTALES	338.774.993,56	338.774.993,56

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :GG.OBLIG 462926 OC 144975-25 ADQ CHALECO 10 PROVEE

TE.MANUELA GOMEZ SANCHEZ Tesorero / Pagador	TA18/LUZ ADRIANA ORTEGA AUXILIAR TESORERIA	ORDENADOR GASTO	Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjaguerre	JORGE ARMANDO GUERRERO HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-25-6:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	179947426	**Fecha Registro:**	2026-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	462926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-25	**Código de Referencia:**	04500037000179947426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	**354.722.606,56**	**Valor Deducciones:**	**15.947.613,00**	**Valor Neto:**	338.774.993,56	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**354.722.606,56**	Valor Deducciones	15.947.613,00	Valor Neto	**338.774.993,56**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860519920	**Razón Social:**	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	14177050202	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	462926	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-05-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
A1 DIADQ-Area de Intendencia / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	354.722.606,56	0,00	354.722.606,56				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	7.452.156,00	7.452.156,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.495.457,00	8.495.457,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO EJERCITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-25	354.722.606,56	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

TE. MANUELA GOMEZ SÁNCHEZ
Tesorera Principal DICOT

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcrocha	CLAUDIA MARCELA ROCHA GALVIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-21-2:58 p. m.	

EGRESO 044

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	462926	Fecha Registro:	2026-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	1926
Valor Inicial:	354.722.606,56	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 354.722.606,56	Saldo x Ordenar:	354.722.606,56
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	15.947.613,00	Valor Neto:	338.774.993,56				Valor IVA: 56.636.382,56	Nro. Cdp:	2326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	860519920	Razon Social:	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	14177050202	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	166426	Tipo:	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SOP-044-SV. CANTOR	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-05-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	354.722.606,56	0,00	354.722.606,56	354.722.606,56

Objeto:	ENTREGA TOTAL ORDEN DE COMPRA 144975-2025 ADQUISICION DE MATERIAL DE CAMPAÑA CHALECOS 10PROVEEDORES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-25	Generada	354.722.606,56

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	298.086.224,00	2,500 %	7.452.156,00	7.452.156,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	56.636.382,56	15,000 %	8.495.457,00	8.495.457,00

TC HECTOR FABIAN DOMINGUEZ LEDESMA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHkbernal	KATHERINE LISETH BERNAL CHACON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	8/04/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	166426	**Fecha Registro:**	2026-04-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1926	**Nro. Cdp:**	2326
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	298.086.224,00	**Valor Iva:**	56.636.382,56	**Valor Total:**	354.722.606,56	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	860519920	**Razón Social:**	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	144975	**Tipo**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2026-04-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ADQUISICION DE CHALECO PARA 10 PROVEEDORES

TC JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
ORDENADOR DE GASTO

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

Al contestar, cite este número
Radicado N° **2026432010700333**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE -DIADQ-17.2

Bogotá, D.C., 7 de abril de 2026

Señor Sargento Segundo
DIEGO OMAR APARICIO SUÁREZ
Jefe de Presupuesto Dirección de Adquisiciones (E)
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá D.C

Asunto: Envió documentos soportes para egreso, miro y pago total - segunda entrega **ORDEN DE COMPRA 144975** *"ADQUISICIÓN CHALECO PARA 10 PROVEEDORES NTMD-0253"*

Con toda atención se envía al Área de Presupuesto de la Dirección de Adquisiciones Ejército, la documentación relacionada a continuación, para la MIRO, obligación y pago total, segunda entrega por valor de **$ 354.3722.606,56** correspondiente a la **ORDEN DE COMPRA 144975** "ADQUISICIÓN CHALECO PARA 10 PROVEEDORES NTMD-0253", suscrita con la UNIÓN TEMPORAL DISCAP NIT. 901.555.302-1 proceso AMP-010-SUADQ-INTR-2025.

Se requiere que una vez la Contaduría elabore la MIRO, sea informada esta transacción, en pro de hacer los respectivos pedidos de traslado a los Centros Logísticos.

"ORDEN DE COMPRA 144975" ADQUISICIÓN CHALECO PARA 10 PROVEEDORES NTMD-0253"

ORDEN DE COMPRA	ÍTEM	CDP No.	CRP No.	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR OBLIGADO 1ª ENTREGA	VALOR PARA OBLIGAR Y CANCELAR	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR
ORDEN DE COMPRA 144975-SUADQ-INTR-2025	VIGENCIA 2025	17625	227825	$ 711.072.381,04	$ $ 711.072.381,04	$ 354.722.606,56	$ 1,00
	ADICIÓN VF 2026 PAC PROYECTADO **ABRIL 2026**	2326	1926	$ 354.722.607,56			
TOTALES				**$ 1.065.794.988,60**	**$ $ 711.072.381,04**	**$ 354.722.606,56**	**$ 1,00**

OBS: La empresa renuncia al cobro por un valor de $1,00.

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026432010700333**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE -DIADQ-17.2

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

1. C.D.P 2326
2. C.R.P 1926
3. FACTURA FEP-51545 del 27-FEB-26 **$ 354.722.606,56**
4. REMISIONES S/N DEL 27-FEB-2026
5. ENTRADA SAP **No. 5003874163-2026 (virtual) con documento financiero**
6. CERTIFICADOS DE PAGO PARAFISCALES
7. PLANILLA PARAFISCALES
8. ORDEN DE COMPRA 144976 CON PÓLIZA Y ACTA APROBACIÓN DE LA POLIZA
   - Acta Aprobación Póliza 2025432005627316 del 23-ABR-2025
   - Orden de Compra 144976 adición y prorroga
   - Acta Aprobación Póliza 2025432011851066 del 26-AGO-2025
   - Orden de Compra 144976 prorroga
   - Acta Aprobación Póliza 2026432001819296 del 9-FEB-2026

   Se certifica que la ORDEN DE COMPRA 144976-2025 suscrita 15-abril-2025, de la cual se deriva el presente pago, presenta **02** modificatorios por adición y prórroga, aspecto igualmente incluido por el Supervisor en acta de recibo a satisfacción.

9. ACTA DE RECIBO SATISFACCION No. 2026757007674173 27-FEB-2026
10. INFORME DE SUPERVISION No.12 - 2026757007671873 del 27-FEB-2026
11. CERTIFICACION BANCARIA
12. RUT ACTUALIZADO
13. RIT ACTUALIZADO
14. SOPORTES
    - Oficio allegado por la empresa donde renuncia al cobro por un valor de $ 1,00.
    - Informe técnico con radicado 2026757007673143 del 27-FEB-2026

Atentamente,

Teniente Coronel JAVIER IGNACIO MARTÍNEZ ROMERO
Subdirector de Adquisiciones del Ejército Nacional

Anexo: Lo enunciado (29 folios)

Elaboro: PS. Ivan Duque
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ

Revisó: SS. William Suárez
Gestor Intendencia DIADQ

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHmrodrigr	MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
	Fecha y Hora Sistema:	2026-01-08-5:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2326 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1926	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	354.722.606,56	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	354.722.606,56	**Saldo x Obligar:**	354.722.606,56

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860519920	**Razón Social:**	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	14177050202	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1067880954	**Nombre:**	MICHAEL DAVID UREEGO RAMOS	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	144975	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2026-01-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		354.722.606,56	0,00		
					Total:	354.722.606,56	0,00	354.722.606,56	354.722.606,56

Objeto:	VF DIADQ A1 ADQUISICION MATERIAL DE CAMPAÑA - CHALECOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO EJERCITO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-26	354.722.606,56	354.722.606,56	NINGUNO

PD2. MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Analista Control Ejecución de Presupuesto

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmrodrigr	MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-20-3:07 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	2326	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	354.722.606,56	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	354.722.606,56	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4026	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

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 Intendencia	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
					Total:	354.722.606,56	0,00	354.722.606,56	0,00	0,00

Objeto:	VF DIADQ A1 ADQUISICION MATERIAL DE CAMPAÑA - CHALECOS

PD2. MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Analista Control Ejecución de Presupuesto

Firma Responsable

OC 144975

INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S

NIT: 860.519.920-0

CARRERA 34 No. 19 84 BOGOTÁ COLOMBIA - PBX: (571) 756 91 00

e-mail: servicioalcliente@confeccionesinducon.com

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098011236 de 2025/09/02 hasta 2027/09/01 habilita numeración desde 50001 hasta 55000 con prefijo FEP

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-023769 del 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Industria y Comercio Actividad económica codigo CIIU 1410, Tarifa ICA 4.14 X 1000. Responsables de IVA.

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: FEP 51545

SEÑORES: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCI
DIRECCION: KR 50 18 52
CIUDAD: BOGOTÁ
TELEFONO: 4468663
REMISION: 51028

NIT: 800130632-4
FECHA Y HORA FACT.: 27 de Febrero del 2026 16:30
FECHA VTO: 29 de Marzo del 2026
PLAZO PAGO: 30 Días
ORDEN DE COMPRA: 144975

ITEM	ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANT.	Precio	TOTAL
1	CH-18819-3569-001054	CHALECO 10 PROVEEDORES NTMD 0253 U SELVA-CAMUFLA (UNICA) -	UNIDAD	872,00	341.842,00	298.086.224,00

OBSERVACIONES:
#$15-01-03-000;OC144975-2025; juan.urregoga@ejercito.mil.co#$

SUBTOTAL	298,086,224.00
AJUSTE AL PESO	0.00
DESCUENTO 0 %	0.00
RETENCIONES	0,00
IVA	56,636,382.56
TOTAL FACTURA	**354,722,606.56**

VALOR: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M.CTE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Facturador electrónico bajo la modalidad de software propio
Resolución DIAN 000042 Mayo 05, 2020 Título VII, Capítulo I, Sección 1, Artículo 22, Numeral 2, Literal a
Fabricante de software: AtomCol System SAS - Nit 900.777.604-8 -
Software: ACS_Meraki

CUFE: 17380fc86bc3ea2a8f3f68afb08bc86b5e7ba5da55b3f68defbf7fd759d272777ff3047045a04e9e414a89cd1cc9e281

Si consigna en cheque o efectivo por favor enviar copia del pago al correo tesoreria@confeccionesinducon.com

ELABORADO	RECIBIDO	ACEPTADO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CÉDULA:	CÉDULA:	CÉDULA:
	FECHA:	
	CARGO:	

ORIGINAL

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES
BAABS 03 VALLEDUPAR

Ref. **REMISION ENTREGA** - ORDEN DE COMPRA No. 144975, CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD-0253.

REMISION DE ENTREGA
DESCRIPCION: CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN (TIPO SELVA)
NORMA TECNICA APLICABLE: NTMD-0253
CANTIDAD: 872
LUGAR DE ENTREGA: BAABS3 VALLEDUPAR
SUPERVISION: Mayor JUAN CARLOS URREGO GALINDO
TELEFONO: 317 6437578
ENTREGA: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS
NIT.8605199200

RECIBE: _____
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003878247-2026 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	EVT2	02.03.2026	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INDUCON LTDA	8605199200		4200399133	BAABS3

TRAZABILIDAD: OC-144975 / FACTURA 51545 / ENTRADA CHALECOS 10 PROV / ACTA RECIBO A SATIFACION2026757007674173

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1221689	144976515		CHALECO 10 PROVEE						
		871,00	C/U	406.791,98	354.315.814,58				
					Ver Anexo				
1221689	144976515		CHALECO 10 PROVEE						
		1,00	C/U	406.791,98	406.791,98				
					OC-144976-000872				

TOTALES 354.722.606,56

MONTO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON- CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 10.04.2026 14:49:20 DIEGAPAS

Posicion	Material	Lote
0001	000000000001221689	144976515

OC-144976-000001	OC-144976-000002	OC-144976-000003	OC-144976-000004
OC-144976-000005	OC-144976-000006	OC-144976-000007	OC-144976-000008
OC-144976-000009	OC-144976-000010	OC-144976-000011	OC-144976-000012
OC-144976-000013	OC-144976-000014	OC-144976-000015	OC-144976-000016
OC-144976-000017	OC-144976-000018	OC-144976-000019	OC-144976-000020
OC-144976-000021	OC-144976-000022	OC-144976-000023	OC-144976-000024
OC-144976-000025	OC-144976-000026	OC-144976-000027	OC-144976-000028
OC-144976-000029	OC-144976-000030	OC-144976-000031	OC-144976-000032
OC-144976-000033	OC-144976-000034	OC-144976-000035	OC-144976-000036
OC-144976-000037	OC-144976-000038	OC-144976-000039	OC-144976-000040
OC-144976-000041	OC-144976-000042	OC-144976-000043	OC-144976-000044
OC-144976-000045	OC-144976-000046	OC-144976-000047	OC-144976-000048
OC-144976-000049	OC-144976-000050	OC-144976-000051	OC-144976-000052
OC-144976-000053	OC-144976-000054	OC-144976-000055	OC-144976-000056
OC-144976-000057	OC-144976-000058	OC-144976-000059	OC-144976-000060
OC-144976-000061	OC-144976-000062	OC-144976-000063	OC-144976-000064
OC-144976-000065	OC-144976-000066	OC-144976-000067	OC-144976-000068
OC-144976-000069	OC-144976-000070	OC-144976-000071	OC-144976-000072
OC-144976-000073	OC-144976-000074	OC-144976-000075	OC-144976-000076
OC-144976-000077	OC-144976-000078	OC-144976-000079	OC-144976-000080
OC-144976-000081	OC-144976-000082	OC-144976-000083	OC-144976-000084
OC-144976-000085	OC-144976-000086	OC-144976-000087	OC-144976-000088
OC-144976-000089	OC-144976-000090	OC-144976-000091	OC-144976-000092
OC-144976-000093	OC-144976-000094	OC-144976-000095	OC-144976-000096
OC-144976-000097	OC-144976-000098	OC-144976-000099	OC-144976-000100
OC-144976-000101	OC-144976-000102	OC-144976-000103	OC-144976-000104
OC-144976-000105	OC-144976-000106	OC-144976-000107	OC-144976-000108
OC-144976-000109	OC-144976-000110	OC-144976-000111	OC-144976-000112
OC-144976-000113	OC-144976-000114	OC-144976-000115	OC-144976-000116
OC-144976-000117	OC-144976-000118	OC-144976-000119	OC-144976-000120
OC-144976-000121	OC-144976-000122	OC-144976-000123	OC-144976-000124
OC-144976-000125	OC-144976-000126	OC-144976-000127	OC-144976-000128
OC-144976-000129	OC-144976-000130	OC-144976-000131	OC-144976-000132
OC-144976-000133	OC-144976-000134	OC-144976-000135	OC-144976-000136
OC-144976-000137	OC-144976-000138	OC-144976-000139	OC-144976-000140
OC-144976-000141	OC-144976-000142	OC-144976-000143	OC-144976-000144
OC-144976-000145	OC-144976-000146	OC-144976-000147	OC-144976-000148
OC-144976-000149	OC-144976-000150	OC-144976-000151	OC-144976-000152
OC-144976-000153	OC-144976-000154	OC-144976-000155	OC-144976-000156
OC-144976-000157	OC-144976-000158	OC-144976-000159	OC-144976-000160
OC-144976-000161	OC-144976-000162	OC-144976-000163	OC-144976-000164
OC-144976-000165	OC-144976-000166	OC-144976-000167	OC-144976-000168
OC-144976-000169	OC-144976-000170	OC-144976-000171	OC-144976-000172
OC-144976-000173	OC-144976-000174	OC-144976-000175	OC-144976-000176
OC-144976-000177	OC-144976-000178	OC-144976-000179	OC-144976-000180
OC-144976-000181	OC-144976-000182	OC-144976-000183	OC-144976-000184
OC-144976-000185	OC-144976-000186	OC-144976-000187	OC-144976-000188
OC-144976-000189	OC-144976-000190	OC-144976-000191	OC-144976-000192
OC-144976-000193	OC-144976-000194	OC-144976-000195	OC-144976-000196
OC-144976-000197	OC-144976-000198	OC-144976-000199	OC-144976-000200
OC-144976-000201	OC-144976-000202	OC-144976-000203	OC-144976-000204
OC-144976-000205	OC-144976-000206	OC-144976-000207	OC-144976-000208
OC-144976-000209	OC-144976-000210	OC-144976-000211	OC-144976-000212
OC-144976-000213	OC-144976-000214	OC-144976-000215	OC-144976-000216
OC-144976-000217	OC-144976-000218	OC-144976-000219	OC-144976-000220

OC-144976-000221	OC-144976-000222	OC-144976-000223	OC-144976-000224

OC-144976-000233 OC-144976-000234 OC-144976-000235 OC-144976-000236
OC-144976-000237 OC-144976-000238 OC-144976-000239 OC-144976-000240
OC-144976-000241 OC-144976-000242 OC-144976-000243 OC-144976-000244
OC-144976-000245 OC-144976-000246 OC-144976-000247 OC-144976-000248
OC-144976-000249 OC-144976-000250 OC-144976-000251 OC-144976-000252
OC-144976-000253 OC-144976-000254 OC-144976-000255 OC-144976-000256
OC-144976-000257 OC-144976-000258 OC-144976-000259 OC-144976-000260
OC-144976-000261 OC-144976-000262 OC-144976-000263 OC-144976-000264
OC-144976-000265 OC-144976-000266 OC-144976-000267 OC-144976-000268
OC-144976-000269 OC-144976-000270 OC-144976-000271 OC-144976-000272
OC-144976-000273 OC-144976-000274 OC-144976-000275 OC-144976-000276
OC-144976-000277 OC-144976-000278 OC-144976-000279 OC-144976-000280
OC-144976-000281 OC-144976-000282 OC-144976-000283 OC-144976-000284
OC-144976-000285 OC-144976-000286 OC-144976-000287 OC-144976-000288
OC-144976-000289 OC-144976-000290 OC-144976-000291 OC-144976-000292
OC-144976-000293 OC-144976-000294 OC-144976-000295 OC-144976-000296
OC-144976-000297 OC-144976-000298 OC-144976-000299 OC-144976-000300
OC-144976-000301 OC-144976-000302 OC-144976-000303 OC-144976-000304
OC-144976-000305 OC-144976-000306 OC-144976-000307 OC-144976-000308
OC-144976-000309 OC-144976-000310 OC-144976-000311 OC-144976-000312
OC-144976-000313 OC-144976-000314 OC-144976-000315 OC-144976-000316
OC-144976-000317 OC-144976-000318 OC-144976-000319 OC-144976-000320
OC-144976-000321 OC-144976-000322 OC-144976-000323 OC-144976-000324
OC-144976-000325 OC-144976-000326 OC-144976-000327 OC-144976-000328
OC-144976-000329 OC-144976-000330 OC-144976-000331 OC-144976-000332
OC-144976-000333 OC-144976-000334 OC-144976-000335 OC-144976-000336
OC-144976-000337 OC-144976-000338 OC-144976-000339 OC-144976-000340
OC-144976-000341 OC-144976-000342 OC-144976-000343 OC-144976-000344
OC-144976-000345 OC-144976-000346 OC-144976-000347 OC-144976-000348
OC-144976-000349 OC-144976-000350 OC-144976-000351 OC-144976-000352
OC-144976-000353 OC-144976-000354 OC-144976-000355 OC-144976-000356
OC-144976-000357 OC-144976-000358 OC-144976-000359 OC-144976-000360
OC-144976-000361 OC-144976-000362 OC-144976-000363 OC-144976-000364
OC-144976-000365 OC-144976-000366 OC-144976-000367 OC-144976-000368
OC-144976-000369 OC-144976-000370 OC-144976-000371 OC-144976-000372
OC-144976-000373 OC-144976-000374 OC-144976-000375 OC-144976-000376
OC-144976-000377 OC-144976-000378 OC-144976-000379 OC-144976-000380
OC-144976-000381 OC-144976-000382 OC-144976-000383 OC-144976-000384
OC-144976-000385 OC-144976-000386 OC-144976-000387 OC-144976-000388
OC-144976-000389 OC-144976-000390 OC-144976-000391 OC-144976-000392
OC-144976-000393 OC-144976-000394 OC-144976-000395 OC-144976-000396
OC-144976-000397 OC-144976-000398 OC-144976-000399 OC-144976-000400
OC-144976-000401 OC-144976-000402 OC-144976-000403 OC-144976-000404
OC-144976-000405 OC-144976-000406 OC-144976-000407 OC-144976-000408
OC-144976-000409 OC-144976-000410 OC-144976-000411 OC-144976-000412
OC-144976-000413 OC-144976-000414 OC-144976-000415 OC-144976-000416
OC-144976-000417 OC-144976-000418 OC-144976-000419 OC-144976-000420
OC-144976-000421 OC-144976-000422 OC-144976-000423 OC-144976-000424
OC-144976-000425 OC-144976-000426 OC-144976-000427 OC-144976-000428
OC-144976-000429 OC-144976-000430 OC-144976-000431 OC-144976-000432
OC-144976-000433 OC-144976-000434 OC-144976-000435 OC-144976-000436
OC-144976-000437 OC-144976-000438 OC-144976-000439 OC-144976-000440
OC-144976-000441 OC-144976-000442 OC-144976-000443 OC-144976-000444
OC-144976-000445 OC-144976-000446 OC-144976-000447 OC-144976-000448
OC-144976-000449 OC-144976-000450 OC-144976-000451 OC-144976-000452
OC-144976-000453 OC-144976-000454 OC-144976-000455 OC-144976-000456
OC-144976-000457 OC-144976-000458 OC-144976-000459 OC-144976-000460
OC-144976-000461 OC-144976-000462 OC-144976-000463 OC-144976-000464
OC-144976-000465 OC-144976-000466 OC-144976-000467 OC-144976-000468

OC-144976-000469 OC-144976-000470 OC-144976-000471 OC-144976-000472

OC-144976-000481 OC-144976-000482 OC-144976-000483 OC-144976-000484
OC-144976-000485 OC-144976-000486 OC-144976-000487 OC-144976-000488
OC-144976-000489 OC-144976-000490 OC-144976-000491 OC-144976-000492
OC-144976-000493 OC-144976-000494 OC-144976-000495 OC-144976-000496
OC-144976-000497 OC-144976-000498 OC-144976-000499 OC-144976-000500
OC-144976-000501 OC-144976-000502 OC-144976-000503 OC-144976-000504
OC-144976-000505 OC-144976-000506 OC-144976-000507 OC-144976-000508
OC-144976-000509 OC-144976-000510 OC-144976-000511 OC-144976-000512
OC-144976-000513 OC-144976-000514 OC-144976-000515 OC-144976-000516
OC-144976-000517 OC-144976-000518 OC-144976-000519 OC-144976-000520
OC-144976-000521 OC-144976-000522 OC-144976-000523 OC-144976-000524
OC-144976-000525 OC-144976-000526 OC-144976-000527 OC-144976-000528
OC-144976-000529 OC-144976-000530 OC-144976-000531 OC-144976-000532
OC-144976-000533 OC-144976-000534 OC-144976-000535 OC-144976-000536
OC-144976-000537 OC-144976-000538 OC-144976-000539 OC-144976-000540
OC-144976-000541 OC-144976-000542 OC-144976-000543 OC-144976-000544
OC-144976-000545 OC-144976-000546 OC-144976-000547 OC-144976-000548
OC-144976-000549 OC-144976-000550 OC-144976-000551 OC-144976-000552
OC-144976-000553 OC-144976-000554 OC-144976-000555 OC-144976-000556
OC-144976-000557 OC-144976-000558 OC-144976-000559 OC-144976-000560
OC-144976-000561 OC-144976-000562 OC-144976-000563 OC-144976-000564
OC-144976-000565 OC-144976-000566 OC-144976-000567 OC-144976-000568
OC-144976-000569 OC-144976-000570 OC-144976-000571 OC-144976-000572
OC-144976-000573 OC-144976-000574 OC-144976-000575 OC-144976-000576
OC-144976-000577 OC-144976-000578 OC-144976-000579 OC-144976-000580
OC-144976-000581 OC-144976-000582 OC-144976-000583 OC-144976-000584
OC-144976-000585 OC-144976-000586 OC-144976-000587 OC-144976-000588
OC-144976-000589 OC-144976-000590 OC-144976-000591 OC-144976-000592
OC-144976-000593 OC-144976-000594 OC-144976-000595 OC-144976-000596
OC-144976-000597 OC-144976-000598 OC-144976-000599 OC-144976-000600
OC-144976-000601 OC-144976-000602 OC-144976-000603 OC-144976-000604
OC-144976-000605 OC-144976-000606 OC-144976-000607 OC-144976-000608
OC-144976-000609 OC-144976-000610 OC-144976-000611 OC-144976-000612
OC-144976-000613 OC-144976-000614 OC-144976-000615 OC-144976-000616
OC-144976-000617 OC-144976-000618 OC-144976-000619 OC-144976-000620
OC-144976-000621 OC-144976-000622 OC-144976-000623 OC-144976-000624
OC-144976-000625 OC-144976-000626 OC-144976-000627 OC-144976-000628
OC-144976-000629 OC-144976-000630 OC-144976-000631 OC-144976-000632
OC-144976-000633 OC-144976-000634 OC-144976-000635 OC-144976-000636
OC-144976-000637 OC-144976-000638 OC-144976-000639 OC-144976-000640
OC-144976-000641 OC-144976-000642 OC-144976-000643 OC-144976-000644
OC-144976-000645 OC-144976-000646 OC-144976-000647 OC-144976-000648
OC-144976-000649 OC-144976-000650 OC-144976-000651 OC-144976-000652
OC-144976-000653 OC-144976-000654 OC-144976-000655 OC-144976-000656
OC-144976-000657 OC-144976-000658 OC-144976-000659 OC-144976-000660
OC-144976-000661 OC-144976-000662 OC-144976-000663 OC-144976-000664
OC-144976-000665 OC-144976-000666 OC-144976-000667 OC-144976-000668
OC-144976-000669 OC-144976-000670 OC-144976-000671 OC-144976-000672
OC-144976-000673 OC-144976-000674 OC-144976-000675 OC-144976-000676
OC-144976-000677 OC-144976-000678 OC-144976-000679 OC-144976-000680
OC-144976-000681 OC-144976-000682 OC-144976-000683 OC-144976-000684
OC-144976-000685 OC-144976-000686 OC-144976-000687 OC-144976-000688
OC-144976-000689 OC-144976-000690 OC-144976-000691 OC-144976-000692
OC-144976-000693 OC-144976-000694 OC-144976-000695 OC-144976-000696
OC-144976-000697 OC-144976-000698 OC-144976-000699 OC-144976-000700
OC-144976-000701 OC-144976-000702 OC-144976-000703 OC-144976-000704
OC-144976-000705 OC-144976-000706 OC-144976-000707 OC-144976-000708
OC-144976-000709 OC-144976-000710 OC-144976-000711 OC-144976-000712
OC-144976-000713 OC-144976-000714 OC-144976-000715 OC-144976-000716

OC-144976-000717 OC-144976-000718 OC-144976-000719 OC-144976-000720

OC-144976-000729 OC-144976-000730 OC-144976-000731 OC-144976-000732
OC-144976-000733 OC-144976-000734 OC-144976-000735 OC-144976-000736
OC-144976-000737 OC-144976-000738 OC-144976-000739 OC-144976-000740
OC-144976-000741 OC-144976-000742 OC-144976-000743 OC-144976-000744
OC-144976-000745 OC-144976-000746 OC-144976-000747 OC-144976-000748
OC-144976-000749 OC-144976-000750 OC-144976-000751 OC-144976-000752
OC-144976-000753 OC-144976-000754 OC-144976-000755 OC-144976-000756
OC-144976-000757 OC-144976-000758 OC-144976-000759 OC-144976-000760
OC-144976-000761 OC-144976-000762 OC-144976-000763 OC-144976-000764
OC-144976-000765 OC-144976-000766 OC-144976-000767 OC-144976-000768
OC-144976-000769 OC-144976-000770 OC-144976-000771 OC-144976-000772
OC-144976-000773 OC-144976-000774 OC-144976-000775 OC-144976-000776
OC-144976-000777 OC-144976-000778 OC-144976-000779 OC-144976-000780
OC-144976-000781 OC-144976-000782 OC-144976-000783 OC-144976-000784
OC-144976-000785 OC-144976-000786 OC-144976-000787 OC-144976-000788
OC-144976-000789 OC-144976-000790 OC-144976-000791 OC-144976-000792
OC-144976-000793 OC-144976-000794 OC-144976-000795 OC-144976-000796
OC-144976-000797 OC-144976-000798 OC-144976-000799 OC-144976-000800
OC-144976-000801 OC-144976-000802 OC-144976-000803 OC-144976-000804
OC-144976-000805 OC-144976-000806 OC-144976-000807 OC-144976-000808
OC-144976-000809 OC-144976-000810 OC-144976-000811 OC-144976-000812
OC-144976-000813 OC-144976-000814 OC-144976-000815 OC-144976-000816
OC-144976-000817 OC-144976-000818 OC-144976-000819 OC-144976-000820
OC-144976-000821 OC-144976-000822 OC-144976-000823 OC-144976-000824
OC-144976-000825 OC-144976-000826 OC-144976-000827 OC-144976-000828
OC-144976-000829 OC-144976-000830 OC-144976-000831 OC-144976-000832
OC-144976-000833 OC-144976-000834 OC-144976-000835 OC-144976-000836
OC-144976-000837 OC-144976-000838 OC-144976-000839 OC-144976-000840
OC-144976-000841 OC-144976-000842 OC-144976-000843 OC-144976-000844
OC-144976-000845 OC-144976-000846 OC-144976-000847 OC-144976-000848
OC-144976-000849 OC-144976-000850 OC-144976-000851 OC-144976-000852
OC-144976-000853 OC-144976-000854 OC-144976-000855 OC-144976-000856
OC-144976-000857 OC-144976-000858 OC-144976-000859 OC-144976-000860
OC-144976-000861 OC-144976-000862 OC-144976-000863 OC-144976-000864
OC-144976-000865 OC-144976-000866 OC-144976-000867 OC-144976-000868
OC-144976-000869 OC-144976-000870 OC-144976-000871
0002 0000000000001221689 144976515
OC-144976-000872

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003878247/2026

DOCUMENTO No: 5000000270 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374010010	Dotación a Trabajadores	354.315.814,58	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		354.315.814,58
5111140130	Dotación	354.315.814,58	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		354.315.814,58
8374010010	Dotación a Trabajadores	406.791,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		406.791,98
5111140130	Dotación	406.791,98	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		406.791,98
	TOTALES:	709.445.213,12	709.445.213,12

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003890490-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Abastecimiento No.3	900059309-1	EBLO	EW02	22.04.2026	Valledupar Cesar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	4800556774	BAABS3

TRAZABILIDAD: OC - 144975 / 2026757012642073 / ACTA 2025757007674173 / ADQUISICIONES DE CHALECO 10 PROVEDORES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1221689	144976515 01A01A01A			CHALECO 10 PROVEEDOR CAMALEO		872,00	C/U	406.791,98	354.722.606,56

Ver Anexo

TOTALES 354.722.606,56

MONTO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON- CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIEGO PAZ

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONA JURÍDICA

WILLIAM JESUS ALVAREZ SANCHEZ *identificado con* ***CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19382757****, y con* ***Tarjeta Profesional No 17631-T*** *de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de* ***Revisor Fiscal*** *de* ***INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS.,*** *identificada con* ***NIT 860.519.920-0,*** *debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico que la sociedad ha cumplido en los últimos seis (6) meses anteriores a la presentación de los documentos, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.*

Igual la obligación deberá cumplir y acreditar durante la ejecución del contrato si el comitente vendedor fuere favorecido, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Se expide a los 16 días del mes de marzo de 2.026

Cordialmente,

Nombre: WILLIAM JESUS ALVAREZ SANCHEZ
Documento de Identidad: 19.382.757
Tarjeta Profesional: No. 17631-T
Revisor Fiscal
Industrias y Confecciones Inducon SAS

INDUCON
CONFECCIONES

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860519920	0	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 34 # 19-84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7569100	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	115889291	9501099082	E	2026/03/05	2026/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$200,223,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				325	$122,462,800	$0	$0	$122,462,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	24	$8,283,700	$0	$0	$8,283,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	71	$31,523,500	$0	$0	$31,523,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	156	$54,772,800	$0	$0	$54,772,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	73	$26,762,800	$0	$0	$26,762,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,120,000	$0	$0	$1,120,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				340	$8,431,400	$0	$0	$8,431,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	340	$8,431,400	$0	$0	$8,431,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				340	$32,684,000	$0	$0	$32,684,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	340	$32,684,000	$0	$0	$32,684,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				340	$35,415,600	$0	$0	$35,415,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	$662,000	$0	$0	$662,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	7	$552,400	$0	$0	$552,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	64	$5,606,900	$0	$0	$5,606,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$151,300	$0	$0	$151,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	$1,693,600	$0	$0	$1,693,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	70	$8,910,900	$0	$0	$8,910,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$2,192,100	$0	$0	$2,192,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$308,400	$0	$0	$308,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	56	$4,535,100	$0	$0	$4,535,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	86	$10,802,900	$0	$0	$10,802,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$738,000	$0	$0	$738,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$738,000	$0	$0	$738,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$492,000	$0	$0	$492,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$492,000	$0	$0	$492,000
TOTAL				340	$200,223,800	$0	$0	$200,223,800

2026/03/09 08:18 AM

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

INDUCON SAS
N.I.T. 860519920
Carrera 34 19-84
Bogotá, Cundinamrca
Atte: Olga Patricia Zambrano Arcia
licitaciones@confeccionesinducon.com
Teléfono: ++57 1 3184870960

Número de Orden	144975
No de Instrumento	
Instrumento agregación Prima	Material de Intendencia y Materia
Fecha de Emisión	15/04/25
Fecha de Vencimiento	20/08/25
Comprador	Jose Gregorio Cvarvajal Vera
Ordenador del gasto	valida items
Supervisor	MY. NUÑEZ HUERFANO DIEGO ISMAEL
Teléfono	3007087491
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAMPAÑA CHALECOS 10 PROVEEDORES

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 17625	mim01--CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD_0253	1748.0	Unidad	341.842,00	597.539.816,00
2	CDP 17625	mim01--IVA	1.0	Unidad	113.532.565,04	113.532.565.04

711.072.381,04 COP

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

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025432005627086**/MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-29.25

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 23 de abril de 2025

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA No.144975	
TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 144975
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAMPAÑA - CHALECO DE 10 PROVEEDORES - Evento 188649
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS 860 519.920-0
PÓLIZA No.	21-44-101467884 Anexo 0
FECHA DE EXPEDICIÓN	16-04-2025
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	$71.107.238.10
VIGENCIA	Desde: 15/04/2025 hasta: 20/02/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	$35.553.619.05
VIGENCIA	Desde: 15/04/2025 hasta: 20/02/2026
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	$35.553.619.05
VIGENCIA	Desde: 15/04/2025 hasta: 20/02/2026

Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA No.144975, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 21-44-101467884 Anexo 0, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

Par la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/, en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la **Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021**.

El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento

FIRMAS

Teniente Coronel JAVIER IGNACIO MARTÍNEZ ROMERO
Subdirector de Adquisiciones - Ordenador del Gasto

Elaboró: Abg. Ana María Martínez
Asesora jurídica-Área de Contratación

Vo.Bo. [illegible] Chiney Torres
Oficial de Contratación DIADQ

PATRIA HONOR LEALTAD

Avenida Carrera 50 # 18ª -26 – Bogotá – Cundinamarca
oficontratacion@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025432005627086**/MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-29.25

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 23 de abril de 2025

VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

SEGUROS DEL ESTADO — Consulta de pólizas

Vigente

Número de póliza
21-44-101467884

Fecha de expedición
miercoles, 16 de abril de 2025

Proponente
DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES

Inicio de vigencia
martes, 15 de abril de 2025

Valor asegurado
$ 142 214 476,20

Número de anexo
0

Ramo
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Tomador
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS

Fecha de vigencia
domingo, 20 de agosto de 2028

ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101467884	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	04	2025	15	04	2025	00:00	20	08	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 860.519.920-4

DIRECCIÓN: CR 34 NRO. 19 - 84 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 756910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-

DIRECCIÓN CL 26 NRO 52 - 00 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 4261496

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA # 144375, QUE TIENE POR OBJETO ADQUISICION DE MATERIAL DE CAMPAÑA CHALECOS 10 PROVEEDORES DE MUNICION NTMD 0253

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG./ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/04/2025	20/02/2026	$71,107,238.10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/04/2025	20/02/2026	$35,553,619.05
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/04/2025	20/08/2028	$35,553,619.05

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****420,019.00	$ *******8,000.00	$ ******81,323.00	$ **********509,343.00	$ ******142,214,476.20	CONTADO

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

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

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

21-44-101467884

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 Nº 101467884, 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 16 días del mes de ABRIL de 2025

21-44-101467884

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

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

INDUCON SAS
N.I.T. 860519920
Carrera 34 19-84
Bogotá, Cundinamrca
Atte: Olga Patricia Zambrano Arcia
licitaciones@confeccionesinducon.com
Teléfono: ++57 1 3184870960

Número de Orden	**144975**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Material de Intendencia y Materia Prima**
Fecha de Emisión	**15/04/25**
Fecha de Vencimiento	**02/02/26**
Comprador	**Jose Gregorio Cvarvajal Vera**
Ordenador del gasto	**valida items**
Supervisor	**MY. NUÑEZ HUERFANO DIEGO ISMAEL**
Teléfono	**3007087491**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAMPAÑA CHALECOS 10 PROVEEDORES**

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 17625	mim01--CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD_0253	2620.0	Unidad	341.842,00	895.626.040,00
2	CDP 17625	mim01--IVA	1.0	Unidad	170.168.948,60	170.168.948,60

1.065.794.988,60 COP

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

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025432011850946**:-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ- 2.88

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 26 de agosto de 2025

ACTA DE APROBACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 ORDEN DE COMPRA No.144975	
TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 144975 (ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1)
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAMPAÑA - CHALECO DE 10 PROVEEDORES - Evento 188649
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS 860.519.920-0
PÓLIZA No.	21-44-101467884 Anexo 2
FECHA DE EXPEDICIÓN	22-08-2025
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	$106.579.498.86
VIGENCIA	Desde: 15/04/2025 hasta: 02/08/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	$53.289.749.43
VIGENCIA	Desde: 15/04/2025 hasta: 02/08/2026
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	$53.289.749.43
VIGENCIA	Desde: 15/04/2025 hasta: 02/02/2029

Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA No.144975 ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1. se aprueba la garantía única de cumplimiento No 21-44-101467884 Anexo 2, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

Par la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/, en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la **Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021**.

El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento

FIRMAS

Teniente Coronel JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
Subdirector de Adquisiciones / Ordenador del Gasto

Elaboró: Abg. Ana María Martínez
Asesora jurídica-Área de Contratación

Vo.Bo. Ct Katherine Bernal
Oficial de Contratación DIADQ

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025432011850946**:-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ- 2.88

VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO — Consulta de pólizas

Detalle de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza
21-44-101467884

Número de anexo:
2

Fecha de expedición
viernes 22 de agosto de 2025

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado(s)
DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES

Tomador:
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS

Inicio de vigencia:
martes, 15 de abril de 2025

Fin vigencia:
viernes, 2 de febrero de 2029

Valor total asegurado:
$ 213 158 997,72

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101467884	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	08	2025	15	04	2025	00:00	02	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT: 860.519.92

DIRECCIÓN: CR 34 NRO. 19 - 84 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 7569

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES — IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.130.53

DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 42614

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0109, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA # 144975, QUE TIENE POR OBJETO ADQUISICION DE MATERIAL D CAMPAÑA CHALECOS 10 PROVEEDORES DE MUNICION NTMD 0253

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/04/2025	02/08/2026	$106,579,498.86	$106,579,498.86
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/04/2025	02/08/2026	$53,289,749.43	$53,289,749.43
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/04/2025	02/02/2029	$53,289,749.43	$53,289,749.43

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, POR ADICION Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION HASTA E DIA 02/02/2026 DE LA ORDEN DE COMPRA # 144975, SEGUN DOCUMENTO MODIFICACION ORDEN DE COMPRA ID SOLICITUD 458228

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, SE MANTIENEN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****191,258.00	$ *******8,000.00	$ ******37,859.00	$ **********237,118.00	$ ******213,158,997.72	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
DNR INTERNATIONAL ASSISTANCE AND IN	164101	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101467884

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olaya - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

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 Nº 101467884, anexo 2, 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 22 días del mes de AGOSTO de 2025

21-44-101467884

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

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

INDUCON SAS
N.I.T. 860519920
Carrera 34 19-84
Bogotá, Cundinamrca
Atte: Olga Patricia Zambrano Arcia
licitaciones@confeccionesinducon.com
Teléfono: ++57 1 3184870960

Número de Orden	**144975**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Material de Intendencia y Materia Prima**
Fecha de Emisión	**15/04/25**
Fecha de Vencimiento	**27/02/26**
Comprador	**Jose Gregorio Cvarvajal Vera**
Ordenador del gasto	**valida items**
Supervisor	**MY. NUÑEZ HUERFANO DIEGO ISMAEL**
Teléfono	**3007087491**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAMPAÑA CHALECOS 10 PROVEEDORES**

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 17625	mim01--CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD_0253	2620.0	Unidad	341.842,00	895.626.040,00
2	CDP 17625	mim01--IVA	1.0	Unidad	170.168.948,60	170.168.948,60

1.065.794.988,60 COP

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO

Al contestar, cite este número

ACTA N° *2026432001819296/MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR- *TRD*

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 9 de febrero de 2026

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍAS DEL MODIFICATORIO N° 2 (PRORROGA N°2) A LA ORDEN DE COMPRA No. 144975, SUSCRITA CON INDUCON SAS	
TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO	**ORDEN DE COMPRA No. 144975**
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAMPAÑA CHALECOS 10 PROVEEDORES
CONTRATANTE:	MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS NIT 860.519.920-0
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR LOS VALORES DE LOS SIGUIENTES AMPAROS, CON OCASIÓN A LA MODIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. **144975.**
PÓLIZA No.	21-44-101467884 ANEXO 3
FECHA DE EXPEDICIÓN	03 DE FEBRERO DE 2026
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO SA
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	$106.579.498,86
VIGENCIA	Desde: 15/04/2025 hasta 27/08/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	$53.289.749,43
VIGENCIA	Desde: 15/04/2025 hasta 27/08/2026
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	$53.289.749,43
VIGENCIA	Desde: 15/04/2025 hasta 27/02/2029

Por encontrarse expedida conforme al modificatorio N° 2 (prorroga N°2) de la ORDEN DE COMPRA No. 144975, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 21-44-101467884 ANEXO 3, 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://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/ en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la **Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021**.**El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento**

FIRMAS

TC. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
Subdirector de Adquisiciones - Ordenador del Gasto

Elaboró: Abg. Astrid Herrera M.
Asesora jurídica-Área de Contratación

SEGUROS DEL ESTADO

Consulta de pólizas

Consulta de Póliza | Consulta de SOAT

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
21-44-101467884

Fecha de expedición:
martes, 3 de febrero de 2026

Asegurado:
DIACO-DIRECCION DE ADQUISICIONES

Inicio de vigencia:
martes, 15 de abril de 2025

Valor total asegurado:
$ 213 158 997,72

Número de anexo:
3

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Tomador:
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS

Fin vigencia:
martes, 27 de febrero de 2029

Consultar de nuevo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101467884	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	02	2026	15	04	2025	00:00	27	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 860.519.920-0

DIRECCIÓN: CR 34 NRO. 19 - 84 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 7569100

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4

DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 4261496

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA # 144975, QUE TIENE POR OBJETO ADQUISICION DE MATERIAL DE CAMPAÑA CHALECOS 10 PROVEEDORES DE MUNICION NTMD 0253

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/04/2025	27/08/2026	$106,579,498.86	$106,579,498.86
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/04/2025	27/08/2026	$53,289,749.43	$53,289,749.43
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/04/2025	27/02/2029	$53,289,749.43	$53,289,749.43

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE PRORROGA LA VGENCIA DE LA POLIZA, POR PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA, HASTA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026, SEGUN DOCUMENTO SOPORTE MODIFICACION ORDEN DE COMPRA # 144975 ID SOLICITUD 478589.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******29,199.00	$ *******8,000.00	$ *******7,067.00	$ **********44,267.00	$ ******213,158,997.72	CONTADO

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

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101467884

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 Nº 101467884, anexo 3, 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 03 días del mes de FEBRERO de 2026

21-44-101467884

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO No.3
"JOSE BONIFACIO AQUILEO ELIAS PARRA"

PATRIA HONOR LEALTAD

Acta N°. 2026757007674173 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 27 de febrero de 2026

Intervienen: MY. JUAN CARLOS URREGO GALINDO
Supervisor orden compra
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Abastecimientos No.3

Señor SAUL TORRES MUÑOZ.
Representante legal de INDUCON SAS.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO SEGUNDA ENTREGA (Adición) A SATISFACCION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 144975 DE 2025. CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE "CHALECOS PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - DIADQ Y LA FIRMA INDUCON SAS.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
ORDEN DE COMPRA No.	144975 de 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	15-Abr-2025
No. CDP	17625 de fecha 14-Feb-2025 2326 de fecha 08-Ene-2026
No. CRP	227825 de fecha 24-Abr-2025 1926 de fecha 08-Ene.2025
OBJETO ORDEN DE COMPRA	CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION.
FORMA DE PAGO	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 esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas), previa aprobación por el superior 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 (Gravamen como estampillas). Para las Órdenes de Compra mayores a 16.000 SMMLV el Proveedor debe presenta las facturas así: **1.** Presentar una primera factura a la Entidad Compradora, dentro de los 10 días calendario siguiente a la Reunión de Coordinación y a la definición del cronograma. En esa factura debe consolidad 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

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026757007674173/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 144975 SUSCRITO CON LA INDUCON SAS ADQUISICION DE CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION.

	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 este 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. De conformidad con la Ley 1231 de 2008, el proveedor deberá indicar en su factura que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de generación del derecho a turno el cual podrá ser consultado en la página web de cada unidad ejecutoria de cada Fuerza o Policía Nacional, factura que deberá venir debidamente elaborada, documentada (se refiera a todos los anexos exigidos por la Entidad para su radicación) y aprobada por la Entidad. El proveedor debe igualmente remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que está al día con su s obligaciones del sistema de seguridad social integral, para lo cual podrá allegar un certificado suscrito por su 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. El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. Para actualizar la información de facturación y pago el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificación o de información facturación y pago. Colombia Compra Eficiente actualizara la información dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, en señal de aceptación de los nuevos datos.
CONTRATISTA	Señor SAUL TORRES MUÑOZ Representante legal de INDUCON SAS
SUPERVISOR	Mayor JUAN CARLOS URREGO GALINDO Supervisor contrato Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Abastecimientos No.3.
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	SETECIENTOS ONCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($711.072.381,04).
PLAZO DE EJECUCIÓN	20-Ago-2025
VALOR ADICIÓN	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($354.722.607,56).
FECHA PRORROGA - 1	02-Feb-2026 – Vigencia Futura
FECHA PRORROGA - 2	27-Feb-2026.

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026757007674173/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 144975 SUSCRITO CON LA INDUCON SAS ADQUISICION DE CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION.

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. ($1.065.794.988,60)

Que el día 27 de febrero de 2026, se reunieron el señor: MY. JUAN CARLOS URREGO GALINDO por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - en su calidad de supervisor de la Orden de Compra y el señor SAUL TORRES MUÑOZ Representante legal de INDUCON SAS, quien actúa como Representante Legal de INDUCON SAS, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto de la orden de compra y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada el desarrollo de la entrega del material:

Que el día 27 de febrero de 2026 el ente Certificador ENTE DI QUALITA, emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0386, en donde se certifica los "REQUISITOS ESPECÍFICOS" para la entrega de (872) unidades de "CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION" que cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos en la NTMD 0253, Código NACE 14 – Confección de prendas de vestir, cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos, De igual forma el Informe de resultados No. 26-00050 y No. 26-01451 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S.

Que el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales de los "Chalecos", quedando pendiente la recopilación de la remisión para dar constancia de que el material fue entregado en el sitio de entrega establecido, factura y concepto técnico final del material del material, para continuar con los trámites administrativos a que haya lugar y efectuar al acta de recibo a satisfacción una vez se tenga toda la documentación técnica requerida de la orden de compra de la respectiva adición.

Que el día 27 de febrero de 2026 el Comité Técnico Evaluador mediante oficio No. 2026757007673143-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG3-BAABS3-17.2 y emiten los resultados de evaluación de requisitos generales, empaque, rotulado donde conceptúa que la cantidad entregada de (872) unidades de Chalecos, ESTA CONFORME Y CUMPLE TECNICAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA No. 0253 y requisitos requeridos en la orden de compra.

El material fue entregado, recibido de la siguiente forma.

Sitio de Entrega	Remisión y/o Acta No.	Cantidad Entregad Orden Compra – Adición
VALLEDUPAR KM VIA LA MESA - BAABS3 (LA POPA)	Sin numero 27-Feb-2026	872
TOTAL SEGUNDA ENTREGA		872

Que el día 27 de febrero de 2026 el contratista INDUCON SAS, allega la factura FEP-51545 y remisión, de la entrega de los "Chalecos" se verifica que este acorde bajo los parámetros conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN.

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026757007674173/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 144975 SUSCRITO CON LA INDUCON SAS ADQUISICION DE CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION.

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL ENTREGADO

SEGUNDA ENTREGA VIG. 2026 – Factura N° FEP-51545 de fecha 27 de febrero de 2026.

N°	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL
1	CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION.	872	$ 341.842,00	$ 298.086.224,00
2	IVA 19%			$ 56.636.382,56
	TOTAL FACTURA			$ 354.722.606,56

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	19 de septiembre de 2025	$ 711.072.381,04
SEGUNDA ENTREGA	27 de febrero de 2026	$ 354.722.606,56
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 1,00
VALOR INICIAL ORDEN COMPRA		$ 711.072.381,04
VALOR ADICION **VIG. FUTURA**		$ 354.722.607,56
TOTAL, VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA		**$ 1.065.794.988,60**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista (segunda entrega), de acuerdo con la Norma Técnica Militar, de obligatorio cumplimiento, a entera satisfacción, donde se concluye que el material está CONFORME.

ANEXOS

Certificados de conformidad No. EDQ-2025-0386.
Concepto Técnico.
Factura N° FEP-51545.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor SAUL TORRES MUÑOZ
Representante legal de INDUCON SAS.

MY. JUAN CARLOS URREGO GALINDO
Supervisor orden compra
Ejecutivo y 2do Comandante BAABS No.3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO No3

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026757007671873: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG3-BAABS3-EJE-17.2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO No.3	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12** **(01 AL 27 DE FEBRERO DE 2026)** FECHA DEL INFORME: 27 DE FEBRERO DEL 2026
ORDEN DE COMPRA N° 144975 DE 2025	FECHA FIRMA ORDEN DE COMPRA : 15-Abr-2025

1. **OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA**: ADQUISICIÓN DE CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN.

1.1. ORDEN COMPRA ADICIONAL Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
Adición No.1 y Prorroga	**20-ago-25**	1). Adición (872) chalecos por valor de $354.722.607,56 – con recursos de vigencias futuras 2025. 2). Se amplía el plazo de entrega de la orden de compra con plazo máximo de ejecución hasta el día 02 de febrero de 2026.
Prorroga - 2	02-Feb-206	Se prorroga la fecha de entrega del material hasta el 27 de febrero de 2026

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIO OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA

Ítem	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado con IVA
ORDEN COMPRA INICIAL									
1		CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION.				1.748	UNIDAD	$ 341.842,00	$ 711.072.381,04
ADICION No.1 – Vigencia Futura									
2		CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION.				872	UNIDAD	$ 341.842,00	$ 354.722.607,56
VALOR TOTAL + ADICION						2.620			$ 1.065.794.988,60

2. **VALOR TOTAL ORDEN COMPRA:** $1.065.794.988,60

MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. ($1.065.794.988,60).

Radicado No. 2026757007671873: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG3-BAABS3-EJE-17.2

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR TOTAL (PESOS)
INICIAL	$ 711.072.381,04	$ 711.072.381,04
ADICIÓN – Vigencia futura	$ 354.722.607,56	$ 354.722.607,56
REDUCCIÓN	$0.00	$0.00
VALOR TOTAL	$ 1.065.794.988,60	$ 1.065.794.988,60

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN $	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
ORDEN COMPRA INICIAL								
PAGO TOTAL	2025	$ 711.072.381,04	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	$ 711.072.381,04
TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL		$ 711.072.381,04					0,00	$ 711.072.381,04
ADICIONAL								
PAGO TOTAL	Vigencia futura 2026	$ 354.722.607,56	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	$ 354.722.606,56
VALOR TOTAL ADICION		$ 354.722.607,56					0,00	$ 354.722.606,56
TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION		$ 1.065.794.988,60					0,00	$ 1.065.794.987,60

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
INICIAL	2025	17625	14/02/2025	227825	24/04/2025	$ 711.072.381,04
ADICION Vigencia futura	2026	2326	08/01/2026	1926	08/01/2026	$ 354.722.607,56
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 1.065.794.988,60**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 20 DE AGOSTO DE 2025 **– vigencia 2025.**

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 27 DE FEBRERO DE 2026 **– vigencia futura**

La situación del cronograma de actividades pactado es:

ITEM	DESCRIPCION	HITO CONTRACTUAL	FECHA CUMPLIMIENTO	VALOR A ENTREGAR EN PESOS	ACTA No.	ENTRADA DE ALMACEN No.	VALOR ENTREGADO EN PESOS	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR EN $ PESOS
ORDEN COMPRA INICIAL								
1	CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION.	Entrega material 1.748 unidades	20-ago-25	$ 711.072.381,04	2025757027418433 4-sep-25	5003727837-2025 19-sep-25	711.072.381,04	$ 0,00
ADICION – Vigencia Futura								
2	CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION.	Entrega material 872 unidades	27-feb-26	$ 354.722.607,56	2026757007674173 27-feb-26		$ 354.722.606,56	$ 1,00
VALOR TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION				1.065.794.988,60			$ 1.065.794.988,60	$ 1,00

3.1. BALANCE DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
ORDEN COMPRA INICIAL						
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).	10	CSF	$ 711.072.381,04	$ 711.072.381,04		$ 0,00
ADICION – Vigencia Futura						
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).	10	CSF	$ 354.722.607,56		$ 354.722.606,56	$ 1,00
VALOR TOTAL ORDEN COMPRA INICILA + ADICION – RUBRO CRP			$ 1.065.794.988,60	$ 711.072.381,04	$ 354.722.606,56	$ 1,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL INICIAL	19 – SEP - 2025	$ 711.072.381,04
ENTREGA TOTAL ADICION	27- FEB - 2026	$ 354.722.606,56
TOTAL, DE BIENES RECIBIDOS		$ 1.065.794.987,60
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 1,00
TOTAL VALOR ORDEN DE COMPRA + ADICION		**$ 1.065.794.988,60**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

ORDEN DE COMPRA INICIAL

Garantía única de cumplimiento **No. 21-44-101467884 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **18-ABR-2025**

Fecha certificada de aprobación: **23 DE ABRIL DE 2025**
Fecha de aprobación: **23 DE ABRIL DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-Abr-2025	20-Feb-2026	$71.107.238,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	15-Abr-2025	20-Feb-2026	$35.553.619,05
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	15-Abr-2025	20-Feb-2026	$35.553.619,05

ADICION Y PRORROGA No.1

Garantía única de cumplimiento **No. 21-44-101467884 - ANEXO 2**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **22-AGO-2025**
Fecha certificada de aprobación: **26 DE AGOSTO DE 2025**
Fecha de aprobación: **26 DE AGOSTO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-Abr-2025	02-Ago-2026	$106.579.498,86
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	15-Abr-2025	02-Ago-2026	$53.289.749,43
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	15-Abr-2025	02-Ago-2026	$53.289.749,43

PRORROGA No.2

Garantía única de cumplimiento **No. 21-44-101467884 - ANEXO 3**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **03-FEB-2026**
Fecha certificada de aprobación: **09 DE FEBRERO DE 2026**
Fecha de aprobación: **09 DE FEBRERO DE 2026**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-Abr-2025	27-Ago-2026	$106.579.498,86
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	15-Abr-2025	27-Ago-2026	$53.289.749,43
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	15-Abr-2025	27-Feb-2029	$53.289.749,43

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1). Que el día 01 de abril 2025 la Décima Tercera Brigada mediante resolución No. 00002486 autoriza el permiso para la fabricación, comercialización y almacenaje de los accesorios de uso privativo del Ejército Nacional contenidos en el RGE 4-20.1 reglamento uniformes, insignias y distinciones 2.0 y demás reglamentos, en la cual RESUELVE AUTORIZAR al señor Saul TORRES MUÑOZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.400.606 de Bogotá D.C, en calidad de representante legal de

INDUSTRIA Y CONFECCIONES INDUCON SAS con NIT 860.519.920-0, respecto del Establecimiento de Comercio denominado INDUSTRIA Y CONFECCIONES INDUCON ubicado en la carrera 34 No. 19-84 de Bogotá D.C, identificado con la matricula mercantil No. 01308084 del 16 de septiembre de 2003 y renovada en el año 2024, la fabricación, comercialización y almacenaje de los accesorios que se relacionan a continuación, precisando en toda caso que lo aquí descrito es aplicable únicamente para el Ejército Nacional.

2). Que el día 30 de abril 2025 se realizó la reunión de coordinación según acta No. 2025757005940306, en la cual se estableció el lugar y la fecha para la toma de muestras y las visitas de seguimiento de materia prima, evaluación de requisitos generales empaque y rotulado al 2%, Ente certificador, Evaluación de requisitos generales en producto terminado al 80%, Evaluación de requisitos generales empaque y rotulado al 100% entrega y Lugares de entrega (la cual se encuentra archivada en la carpeta maestra de la citada orden de compra), la cual se encuentra archivada en la carpeta maestra de la citada orden de compra.

3). Que el día 08 de agosto 2025 se realizó la visita de seguimiento del 2% de materia prima.

4). Que el 24 de diciembre 2025 se realiza la toma de la materia prima de la orden de compra No.144975 Chalecos 10 proveedores.

5). Que el valor de $ 711.072.381,04 correspondiente a la primera entrega quedo constituido en CXP, para ser cancelados una el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignen los recursos será cancelado.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL + ADICION	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$1.065.794.988,60	100%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Que una vez cumplidos todos los trámites administrativos a que haya lugar se dará cumplimiento a LIQUIDACIÓN, de acuerdo con lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el

artículo 217 del decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación.

Que el supervisor hace constar que durante la presente entrega de los bienes recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

Que el supervisor allega oficio con radicado 2026757011027793 donde informa la novedad presentada en la entrega de la documentación.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO ENTREGA MATERIAL

El supervisor de la Orden de Compra No. 144975 de 2025, deja constancia que verificó el cumplimiento de lo relacionado con los aspectos técnicos, que el Comité Técnico evaluador rindió el respectivo concepto técnico de la entrega total de (872) unidades, donde concluye que los **"Chalecos para 10 Proveedores de Munición". CUMPLE** con lo establecido en la NTMD 0253 y la Guía técnica de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD-0004-A4, cantidad pactada, sitio de entrega, razón por la cual se recibió a satisfacción, se puede continuar con los trámites administrativos, presupuestales, contables, para la elaboración de la **MIRO**, y ser dado de alta en la respectiva Unidad, que den lugar para seguir con la formalidad de la forma de pago, con recursos de la vigencia 2026 – segunda entrega.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

MY. JUAN CARLOS URREGO GALINDO
Supervisor Orden de Compra No. 144975 de 2025
Celular 317 6437578
Email Juan.urregoga@ejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTO EN APOYO DIRECTO No.3

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026757011027793: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG- BRLOG3-BAABS3

Valledupar, Cesar, 20 de marzo del 2026

Señora Teniente Coronel
LILIAN ANDREA BRAVO CALLE
Directora Contabilidad y Tesorería Ejercito
Bogotá D.C,

Asunto: Informe novedad entrega documentación orden de compra 144975 adquisición de chalecos para 10 proveedores de munición.

Con toda atención, me permito informar presentar en forma detallada y cronológico respecto a la entrega de la documentación en el Comando de Adquisiciones del Ejército, de la orden de compra No. 144975 cuyo objeto la adquisición de chalecos para 10 proveedores de munición por un valor total de $1.065.794.988,60 suscrita con la firma INDUCON SAS - N.I.T. 860519920, me permito informar todas las actuaciones administrativas y logísticas realizadas para ser recibido a satisfacción el material y ser dado de alta posteriormente y distribuido a las Unidades Centralizadoras, las siguientes consideraciones:

1). Que el día 15 de abril de 2025 fue suscrita por valor de $711.072.381,04 con la firma INDUCOM SAS la cantidad de $1.748 unidades.

2). Que el día 20 de agosto de 2025 fue adicionada en la cantidad de (872) chalecos por valor de $354.722.607,56 con recursos de vigencias futuras, con fecha de entrega hasta el día 02 de febrero de 2026.

3). Que el 02 de febrero de 2026 fue prorrogada la orden de compra para la entrega del material hasta el día 27 de febrero de 2026.

4). Que el día 27 de febrero de 2026 el contratista solicita autorización para entregar el material mediante informe al supervisor del contrato mediante oficio.

Radicado N° 2026757011027793: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG- BRLOG3-BAABS3

Bogotá, 27 de febrero de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
Atn. My. Juan Urrego
Ciudad

Referencia: Autorización entrega Chalecos 10 Proveedores.

SAUL TORRES MUÑOZ, identificado con C.C. 19.400.606 de Bogotá D.C. en calidad de Representante Legal de la empresa **INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S**. identificada con NIT. 860.519.920-0 en mi condición de representante legal de la **Orden de Compra 144975** cuyo objeto es Adquisición de CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD 0253, celebrado a través del **Acuerdo Marco de Precios CCN-276-AMP-2021**; para dar cumplimiento a las entregas, solicito su autorización para el ingreso de nuestro personal a realizar la entrega de chalecos objeto de la orden de compra en las siguientes unidades:

Entidad Compradora	DIAOG-DIRECCION DE ADQUISICIONES
Nit.	899100032
Contratista	Industrias y Confecciones Inducon Sas
Nit.	860519920-0
Teléfono Contacto	3164870060
Número Orden de Compra	144975
Elemento	Chaleco 10 proveedores
Norma técnica aplicable	NTMD 0253
Serial	No Aplica
Clases	Valledupar
Cantidad Total	872
Cantidad de Bultos	43 X 20 UNIDADES
Cantidad en Saldo	1 BULTO X 12
Color	Tipo Selva

Camion:	FOTON BLANCO DE ESTACAS
Placa:	THV 512
Conductor:	Omar Arias Lozano
Cedula:	80.142.712
celular:	320 272 02 89

Cordialmente,

SAUL TORRES MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS
FABRICANTE

INDUCON

5). Que el día 27 de febrero de 2026 el contratista entregó la cantidad de (872) unidades de chalecos en el Batallón de Abastecimientos No.3 - Valledupar Km Via La Mesa (La Popa) sin oficio firmado por el supervisor.

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES
BAABS 03 VALLEDUPAR

Ref. **REMISION ENTREGA** - ORDEN DE COMPRA No. 144975, CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD-0253.

REMISION DE ENTREGA
DESCRIPCION: CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN (TIPO SELVA)
NORMA TECNICA APLICABLE: NTMD-0253
CANTIDAD: 872
LUGAR DE ENTREGA: BAABS3 VALLEDUPAR
SUPERVISION: Mayor JUAN CARLOS URREGO GALINDO
TELEFONO: 317 6437578
ENTREGA: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS
NIT.8605199200

RECIBE: _____
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA

Radicado N° 2026757011027793: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG- BRLOG3-BAABS3

7). Que una vez verificado el certificado de conformidad No. EDQ-2025-0386 de fecha 27-Feb-2026, emitido por el Ente Certificador ENTE DI QUALITA, en donde se certifica los "REQUISITOS ESPECÍFICOS" para la entrega de (872) unidades de "CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION" con sus respectivos Informes de resultados No. 26-00050 y No. 26-01451 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S y elaborados los respectivos anexos A, B, C y requisitos generales, empaque y rotulado, para dar cumplimiento a la Guía Técnica No. GTMD-0004-A3 "Evaluación de la conformidad para los productos del sector Defensa".

Efectuado lo anterior, se hace el respectivo concepto técnico, según No. según oficio No. 2026757007673143 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-COLOG-BAABS3-17.2.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO No3

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026757007673143 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-COLOG-BAABS3-17.2

Bogotá, D.C., 27 de febrero de 2026

Señor Teniente Coronel
JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
Sub-director de Adquisiciones Ejército
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá, D.C

Asunto: Remisión Informe Técnico Seguimiento y Evaluación Orden de Compra No. 149489 de 2025 "Chaleco para 10 proveedores munición" – Segunda entrega.

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel Sub-director de Adquisiciones del Ejército, remisión del ***Informe Técnico*** y resultados de la evaluación de la conformidad realizado, de acuerdo a la aplicación de la norma NTMD 0253 "Chaleco para 10 proveedores munición" se determinó que la cantidad entregada están ***CONFORME*** con lo establecido en la norma técnica aplicada, dando cumplimiento a la Guía Técnica No. GTMD-0004-A3 "Evaluación de las conformidad para los productos del sector Defensa".

Orden de Compra No.	144975 de 2025
Proveedor:	INDUCOM SAS
Objeto:	Chaleco para 10 proveedores munición
Cantidad Total del Lote:	2.620 Chaleco para 10 proveedores munición
Cantidad entregada:	1.748 Chaleco para 10 proveedores munición – vigencia 2025
Cantidad por entregar:	872 Chaleco para 10 proveedores munición – Vigencia futura.

Respetuosamente,

|
TE. DIVISAY TATIANA ARENAS CALDERON
Comité Técnico Evaluador.

Anexos: Resultado evaluación parcial del lote Anexo A, B y C.
Resultado verificación requisitos generales empaque y rotulado.
Certificado de conformidad No. EDQ-2025-0386 expedido por ENTE DI QUALITA
Informe Final No. 26-00050 y No. 26-01451 expedidos por Laboratorio M&G SAS
Declaración conformidad - Garantía técnica - Termino garantía – Catalogación

Radicado N° 2026757011027793: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG- BRLOG3-BAABS3

6). Que una vez emitido el concepto técnico el día 27-Feb-2026 se realiza el acta de recibo a satisfacción según No. 2025757007674173.

7). El día 27 de febrero de 2026 el contratista UNIÓN TEMPORAL DISCAP, emite la factura FEP 51545.

INDUCON

INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S

NIT: 860.519.920-0

CARRERA 54 No. 19 54 BOGOTÁ COLOMBIA - PBX (571) 756 61 00

e-mail: servicioalcliente@confeccionesinducon.com

Autorización Numeración de Facturación No. 18764000011236 de 2025/09/02 hasta 2027/08/01 habilita numeración desde 50001 hasta 65000 con prefijo FEP

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA SEGÚN RESOLUCION No. DDI-023769 del 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Industria y Comercio Actividad económica codigo CIIU 1410, Tarifa ICA 4.14 X 1000. Responsables de IVA.

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: FEP 51545

SEÑORES:	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCI	NIT:	800130532-4
DIRECCION:	KR 50 18 52	FECHA Y HORA FACT.:	27 de Febrero del 2026 15:30
CIUDAD:	BOGOTA	FECHA VTO:	29 de Marzo del 2026
TELEFONO:	4459663	PLAZO PAGO:	30 Dias
REMISION:	51028	ORDEN DE COMPRA:	144975

ITEM	ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANT.	Precio	TOTAL
1	CH-18815-3569-001054	CHALECO 10 PROVEEDORES NTMD 3253 U SELVA-CAMUFLA (UNICA) -	UNIDAD	872,00	341.842,00	298.085.224,00

OBSERVACIONES:
#$15-01-03-000;OC144975-2025: juan.urrego@ejercito.mil.co#$

SUBTOTAL	298,085,224.00
AJUSTE AL PESO	0.00
DESCUENTO 0 %	0.00
RETENCIONES	0.00
IVA	55,636,382.56
TOTAL FACTURA	354,722,606.56

VALOR: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Facturador electrónico bajo la modalidad de software propio
Resolución DIAN 000042 Mayo 05, 2020 Título VII, Capítulo I, Sección 1, Artículo 22, Numeral 2, Literal a
Fabricante de software: AtomCol System SAS - Nit 900.777.604-8 - Software: ACS_Meraki

CUFE: 17380fc86bc3ea2a6f3f68afb06bc86b5e7ba5da55b3f56defbf7fd759d272777f3047045a04e9e414a89cd1cc9e281

Si consigna en cheque o efectivo por favor enviar copia del pago al correo tesoreria@confeccionesinducon.com

ELABORADO	RECIBIDO	ACEPTADO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CÉDULA:	CEDULA:	CÉDULA:
	FECHA:	
	CARGO:	

ORIGINAL

8). El día 28 de febrero de 2026, la empresa remitió la documentación en físico a través de servicio de mensajería. Dicha documentación fue recibida en la ciudad de Valledupar, lugar donde actualmente desempeño mis funciones, el día 6 de marzo de 2026, evidenciándose un tiempo de tránsito atribuible al operador logístico.

Radicado N° 2026757011027793: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG- BRLOG3-BAABS3

9.) Una vez recibida, se procedió de manera inmediata a la elaboración del concepto técnico, el acta de recibo a satisfacción y el informe de supervisión, cumpliendo con los procedimientos establecidos.

9.) Posteriormente, el día 12 de marzo de 2026, la documentación fue enviada a la ciudad de Bogotá mediante mensajería, llegando a su destino el día 17 de marzo de 2026, nuevamente dentro de los tiempos propios del servicio de transporte.

10.) El día 18 de marzo de 2026, la documentación fue reclamada por el soldado Fabio Andrés López Rodríguez.

11). El día 19 de marzo de 2026, la documentación original en físico fue entregada en la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional por el enlace de la Unidad, el señor soldado Fabio Andrés López Rodríguez.

En ese sentido, el aparente retraso en la entrega no obedece a falta de gestión o diligencia en el trámite, sino a los tiempos inherentes al envío físico de documentos a través de servicios de mensajería, tanto en su recepción como en su posterior remisión.

Finalmente, como supervisor estoy comprometido con la correcta gestión de los procesos administrativos y la disposición permanente.

Respetuosamente,

Mayor URREGO GALINDO JUAN CARLOS
Supervisor de la OC 144975
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Abastecimientos en Apoyo Directo No 3.

Certificado
Bancario

Jueves, 5 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS identificado(a) con NIT 860519920, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	14177050202	1994/08/04	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.

Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera BANCOLOMBIA S.A. | Ico@bancolombia.com.co

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141041619351

(415)7707212489984(8020) 000014104161935 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
860519920	0	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

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
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal
CR 34 19 84

42. Correo electrónico contador@confeccionesinducon.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7569100	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1410	19840428	1392	20130101	1513	4642		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 10 14 41 42 48 52 55

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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 TORRES MUÑOZ SAUL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 05-03-2026 10:27:44AM

DIAN | Formulario del Registro Unico Tributario | 001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141041619351

(415)7707212489984(8020) 000014104161935 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 9 9 2 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 2 6 5	1 9
73. Fecha	1 9 8 4 0 4 2 8	2 0 1 2 0 4 1 0
74. Número de notaría	7	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 4 0 5 3 1	2 0 1 2 0 4 1 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 2 1 3 1 3 0	0 0 2 1 3 1 3 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 4 0 4 2 8	2 0 1 2 0 4 1 0
81. Hasta	2 0 5 0 1 2 3 1	2 0 5 0 1 2 3 1

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

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

COPIA CERTIFICADA DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Representación | 001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141041619351

(415)7707212489984(8020) 000014104161935 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 9 9 2 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141041619351

(415)7707212489984(8020) 000014104161935 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
860519920	0	Impuestos de Bogotá 32	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	19382757		17631-T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ALVAREZ	SANCHEZ	WILLIAM	JESUS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 1998/08/04

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	39672512		107855T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GUARNIZO	NAVARRO	MARTA	YANED

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2010/10/04

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141041619351

(415)7707212489984(8020) 000014104161935 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 9 9 2 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1 4 1 0

162. Nombre del establecimiento
FASHION LOOK

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CR 34 19 84

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 4 6 1 4 4	1 9 8 8 0 9 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
7 5 6 9 1 0 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1 4 1 0

162. Nombre del establecimiento
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CR 34 19 84

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 3 0 8 0 8 4	2 0 0 3 0 9 1 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
7 5 6 9 1 0 0	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Fábrica 1 8	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1 4 1 0

162. Nombre del establecimiento:
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CR 34 19 84

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 3 1 3 0	1 9 8 4 0 5 3 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
7 5 6 9 1 0 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
aria de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:06/03/2026

TRIBUYENTE N.I.T. 860519920 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

ección: KR 34 19 84 Teléfonos: 6017569100

ección electrónica: CONTADOR@CONFECCION Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

ha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

aturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 31/05/1984

latrícula Mercantil:0213130 Fecha inicio de Actividades: 31/05/1984 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 2

ividad 1: 1513 - Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales

ividad 2: 4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir

ividad 3: 1392 - Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir

ividad 4: 1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

ividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
28/09/1988	346144	FASHION LOOK	KR 34 19 84	7569100
16/09/2003	01308084	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES	CARRERA 34 19 84	6017569100

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
16/08/2018	C.C.	1070007343	JENNY ALEXANDRA AYALA ROCHA	REPRESENTANTE LEGAL
14/09/2019	C.C.	19382757	WILLIAM JESUS ALVAREZ SANCHEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
16/08/2018	C.C.	19382757	WILLIAM JESUS ALVAREZ SANCHEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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

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

Fuente: RIT-SHD

.02

ALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
ría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:06/03/2026

ITRIBUYENTE N.I.T. 860519920 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
12/04/2018	C.C.	19400606	SAUL TORRES MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL
16/08/2018	C.C.	39672512	MARTA YANED GUARNIZO NAVARRO	REVISOR FISCAL SUPLENTE

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

Fuente: RIT-SHD

.02

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026

Señores **DIRECCION DE ADQUISICIONES**
Atn: Señor **My. Juan Carlos Urrego Galindo**
Supervisor Orden de Compra No. **144975**
Ciudad.

Asunto: Renuncia al valor de un peso ($1,00) en ajuste a la orden de compra No. **144975**, CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD_0253, Acuerdo Marco CCE-278-AMP-2021.

Respetado **My. Urrego**:

En atención a la Orden de Compra No. 144975, cuyo objeto es la adquisición de chalecos para diez (10) proveedores de munición NTMD_0253, en el marco del Acuerdo Marco CCE-278-AMP-2021, me permito informar que, al evidenciarse una diferencia mínima en el valor total equivalente a un peso ($1,00), se procederá a realizar el ajuste correspondiente.

En consecuencia, manifestamos de manera expresa nuestra renuncia al cobro de dicho valor (un peso $1,00), con el fin de ajustar la facturación al monto facturado.

Agradecemos se sirvan tener en cuenta lo anterior dentro del proceso de legalización y ejecución de la orden de compra.

Atentamente,

Firma: _____

Nombre: **SAUL TORRES MUÑOZ**
C.C.: **19.400.606**
Cargo.: **GERENTE**

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026432010917723**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-96.1

Bogotá D.C., 9 de abril de 2026

Señora Teniente Coronel
LILIAN ANDREA BRAVO CALLE
Directora Contable y de Tesoreria del Ejercito
Carrera 54 No. 26-25 Complejo Fortaleza
Bogota, D.C..

RECIBIDO POR: 3 MAR 2026
O.B.S.:

Asunto: SOLICITUD MIRO

Con toda atención me permito solicitar a la Señora Teniente Coronel Directora Contable y de Tesorería del Ejército, autorice a quien corresponda realizar la Miro de los siguientes egresos que se relacionan continuación así:

No. EGRESO	NUMERO-CTO/OC-	PROVEDOR	CXP	VALOR PESOS
43	ODC 145807	CI INVERSIONES DERCA S.AS.	166326	144.444.327,72
44	ODC 144975	INDUCON S.A.S	166426	354.722.606,56
45	070-SUADQ-CAB-2025	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	166126	2.211.564.297,43

Respetuosamente,

Teniente Coronel NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
Director de Adquisiciones DIADQ

Elaboró: PS. Zaira Sierra.
Auxiliar Presupuesto Logístico DIADQ

Revisó: SS. Diego Aparicio
Oficial Presupuesto Logístico DIADQ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO No.3

Al contestar, cite este número
Radicado N° 2026757007673143 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-COLOG-BRLOG3-BAABS3-EJE-17.2

Bogotá, D.C., 27 de febrero de 2026

Señor Teniente Coronel
JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
Subdirector de Adquisiciones Ejército
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá, D.C

Asunto: Remisión Informe Técnico Seguimiento y Evaluación Orden de Compra No. 144975 de 2025 "Chaleco para 10 proveedores munición" – Segunda entrega.

Con toda atención, me permito enviar al señor Teniente Coronel Sub-director de Adquisiciones del Ejército, remisión del *Informe Técnico* y resultados de la evaluación de la conformidad realizado, de acuerdo a la aplicación de la norma NTMD 0253 "Chaleco para 10 proveedores munición" se determinó que la cantidad entregada están *CONFORME* con lo establecido en la norma técnica aplicada, dando cumplimiento a la Guía Técnica No. GTMD-0004-A3 "Evaluación de las conformidad para los productos del sector Defensa".

Orden de Compra No.	144975 de 2025
Proveedor:	INDUCOM SAS
Objeto:	Chaleco para 10 proveedores munición
Cantidad Total del Lote:	2.620 Chaleco para 10 proveedores munición
Cantidad entregada:	1.748 Chaleco para 10 proveedores munición – vigencia 2025
Cantidad por entregar:	872 Chaleco para 10 proveedores munición – vigencia futura.

Respetuosamente,

TE. DIVISAY TATIANA ARENAS CALDERON
Comité Técnico Evaluador.

Anexos: Resultado evaluación parcial del lote Anexo A, B y C.
Resultado verificación requisitos generales empaque y rotulado.
Certificado de conformidad No. EDQ-2025-0386 expedido por ENTE DI QUALITA
Informe Final No. 26-00050 y No. 26-01451 expedidos por Laboratorio M&G SAS
Declaración conformidad - Garantía técnica - Termino garantía – Catalogación

21198

S 11114 001

240161

	BIENES INTENDENCIA	FECHA	7-ABRIL-2026

CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 144975	RESERVA	
EMPRESA:	INDUCON SAS	ACTUAL	X
NIT :	860519920	PESOS	X
		DOLARES	
VERIFICACION FACTURA SIIF	OK		
V/R SUBTOTAL:	$298.086.224,00		
V/R IVA:	$ 56.636.382,56		
V/R TOTAL:	$354.722.606,56		

N° DE FACTURA - ND - NC	FEP 51545

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

FECHA: BOGOTA D.C **27 DE FEBRERO DE 2026** ELEMENTO: **CHALECOS PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION** LOTE COMPUESTO POR: **1.748 + 872** Adición V/F = **2.620** unidades.

FUERZA: **EJERCITO NACIONAL** **ORDEN COMPRA No. 144975** CONTRATISTA: **INDUCON SAS**

NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: **NTMD-0253.** TIPO DE ENTREGA: PARCIAL [ ] TOTAL [X]

CANTIDAD A ENTREGAR: (872) **CHALECOS PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION – Segunda entrega.**

Se tomaron **13** muestras de cada elemento de acuerdo a la tabla No. 3 de requisitos Generales, Empaque y Rotulado

CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION

ASPECTOS A EVALUAR	TAMAÑO DE LA MUESTA	NUMERO DE ACEPTACION	NUMERO DE RECHAZO
REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	13 UNIDADES	02 UNIDADES	03 UNIDADES

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1 Empaque: El chaleco se debe empacar en forma individual en bolsa plástica trasparente y en forma colectiva en sacos tejidos de polipropileno, cosidos en la boca y en la base, en un numero de 20 unidades, de forma que no sufran daños o deterioros durante el transporte o almacenamiento. **CUMPLE.**

Nota 1. Otras formas de empaque colectivo o de códigos de barras deben ser acordadas entre el comprador y el proveedor.

3.2.2 Rotulado.

3.3.2.1 Rotulado individual. Cada chaleco debe llevar cosidas dos marquillas estampadas sobre una cinta tejida de poliamida, ubicadas cada una en la parte interna de las tapas de dos bolsillos de munición de reserva. En cada marquilla debe imprimirse la información que se indica adelante, en tinta indeleble color negro, letra bien definida, de tamaño acorde con el tamaño de la cintra de poliamida, claramente legibles y sin mostrar manchados, sangrados o descuadres, por impresión

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

directa, estampado, esténcil o transfer y las costuras de la marquilla no deben inferir con el contenido. **CUMPLE**

- Nombre o marca registrada del fabricante. **CUMPLE.**
- Numero de contrato y año. **CUMPLE.**
- País de origen. **CUMPLE.**
- Código de la norma aplicada. **CUMPLE.**
- Instrucciones de cuidado. **CUMPLE.**
- No guarde el chaleco húmedo. **CUMPLE.**
- No guarde dentro del chaleco elementos cortopunzantes. **CUMPLE.**
- Limpie el chaleco con la tela humedecida, no restriegue. **CUMPLE.**
- Del cuidado que tenga con su chaleco dependen su duración. **CUMPLE.**

3.3.2.2 Rotulado colectivo: Cada saco tejido en Polipropileno se debe marcar con la siguiente información:

- Nombre y código de la norma del producto. **CUMPLE**
- Cantidad de unidades que contiene. **CUMPLE.**
- Nombre del fabricante. **CUMPLE**
- Número y año del contrato y entidad contratante. **CUMPLE.**

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 00

4. PLANES DE MUESTREO Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

4.1 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO PARA EVALUAR REQUISITOS GENERALES Y REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTUALDO.

4.1.1 Muestro. De cada lote de chalecos, se debe extraer al azar una muestra conformidad por el número de unidades indicando en la tabla 3. Sobre cada unidad de la muestra, se debe efectuar una inspección visual para verificar si estos cumplen los requisitos generales y de empaque y rotulado especificados. Este plan de muestreo corresponde a un muestreo simpe, inspección reducida, nivel de inspección general I y un nivel aceptable de calidad

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

(NAC) del 4,0%, de acuerdo con la Norma Técnica Colombia NTC- ISO 2859-1.

Tabla 3. Plan de Muestreo para Requisitos Generales y Requisitos de Empaque y Rotulado

Tamaño del lote (unidades)	Tamaño Muestra (unidades)	Número de Aceptación	Número de Rechazo
91 - 150	3	1	2
151 - 280	5	1	2
281 - 500	8	1	2
501 - 1200	13	2	3
1201 - 3200	20	3	4
3201 – 10 000	32	5	6
10 001 – 35 000	50	6	7
35 001 -150 000	80	8	9
150 001 – 500 000	125	10	11
500 001 ó mas	200	10	11

Nota 2. Para los lotes menores de 51 chalecos, el plan de muestreo a aplicar debe ser acordado entre el proveedor y el comprador.

4.1.2 Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos generales y requisitos de empaque y rotulado. Si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación se debe realizar el muestreo indicado en el numeral 4.2; si el número de unidades defectuosas es mayor o igual al número de rechazo se debe devolver el lote al proveedor. Si el número de unidades defectuosas en la muestra es mayor que el número de aceptación y menor que el número de rechazo, se debe realizar el muestreo indicado en el numeral 4.2, con la condición de que para la próxima entrega se debe aplicar un plan de muestreo simple inspección normal bajo las mismas condiciones.

Para constancia firma,

TE. DIVISAY TATIANA ARENAS CALDERON
Comité Técnico Evaluador.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	**FORMATO**	Página 1 de 1
	RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL DE LOTE	Código: GL-F-013
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 1 de Agosto del 2022

ANEXO "C"

"CONCEPTO FINAL O PARCIAL - EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE"

FECHA: **27 DE FEBRERO DE 2026** ELEMENTO: **CHALECOS PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION** LOTE COMPUESTO POR: **1.748 + 872** Adición V/F = **2.620** unidades.

FUERZA: **EJERCITO NACIONAL** **ORDEN COMPRA No. 144975** CONTRATISTA: **INDUCON SAS**

NORMA O ESPECIFICACION TÉCNICA APLICADA: **NTMD-0253.**

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de la Norma Técnica NTMD 0253, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS **ESTÁN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA NTMD-0253 [X]

2. LOS ELEMENTOS **NO ESTÁN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉNICA NTMD-0253. [ ]

Para constancia firma,

TE. DIVISAY TATIANA ARENAS CALDERON
Comité Técnico Evaluador.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 1
	RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL DE LOTE	Código: GL-F-013
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 1 de Agosto del 2022

ANEXO "A"

"EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO"

FECHA: **BOGOTA D.C FEBRERO 27 DE 2026** ELEMENTO: **CHALECOS PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION** LOTE COMPUESTO POR: **1.748 + 872** Adición V/F = 2.620 unidades.

FUERZA: **EJERCITO NACIONAL** **ORDEN COMPRA No. 144975** CONTRATISTA: **INDUCON SAS**

NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: **NTMD-0253.** TIPO DE ENTREGA: PARCIAL [ ] TOTAL [X]

CANTIDAD A ENTREGAR: (872) **CHALECOS PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION. – Segunda Entrega.**

NOMBRE DEL ELEMENTO: **CHALECOS PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION - EJÉRCITO NACIONAL**

CUADRO RESUMEN POR CANTIDAD DEFECTOS ENCONTRADOS EN CADA UNA DE LAS **13** MUESTRAS DEL PLAN DE MUESTREO – TABLA 3.

NUMERO DE MUESTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 00

EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR CONCEPTÚA QUE LAS MUESTRAS EVALUADAS RESPECTO A LOS REQUISITOS GENERALES DE EMPAQUE Y ROTULADO EN EL LOTE SE ENCUENTRAN CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA NTMD 0253.

Para constancia firma,

TE. DIVISAY TATIANA ARENAS CALDERON
Comité Técnico Evaluador.

SISTEMA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

ANEXO "B"

"REVISIÓN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE"

FECHA: **27 DE FEBRERO DE 2026** ELEMENTO: **CHALECOS PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION** LOTE COMPUESTO POR: **1.748 + 872** Adición = **2.620** unidades.

FUERZA: **EJERCITO** NACIONAL **ORDEN COMPRA No. 144975** CONTRATISTA: **INDUCON SAS**

NORMA O ESPECIFICACION TÉCNICA APLICADA: **NTMD-0253.** ORGANISMO CERTIFICADOR: **ENTE DI QUALITA**

CANTIDAD A ENTREGAR: (872) CHALECOS PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION.

NUMERO DEL CERTIFICADO	FECHA DEL CERTIFICADO	NUMERAL DEL CERTIFICADO DE ACUERDO A LO NUMERALES DE NTMD-0253	PRESENTA INFORME DE LABORATORIO		RESULTADOS		OBSERVACIONES
			SI	NO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	
EDQ-0386	27 DE FEBRERO DE 2026	**3.2. Requisitos específicos.**					
		3.2.1 Tela	X		CUMPLE		DE ACUERDO A RESULTADOS OBTENIDOS DESDE 53244 AL 53245
		3.2.2 Hilo	X		CUMPLE		DE ACUERDO A RESULTADOS OBTENIDOS DESDE 53246 AL 53247
		3.2.3 Reata S7 Reata S5 Reata R5 Reata S1	X		CUMPLE		DE ACUERDO A RESULTADOS OBTENIDOS DESDE 53248 HASTA 53255

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

NUMERO DEL CERTIFICADO	FECHA DEL CERTIFICADO	NUMERAL DEL CERTIFICADO DE ACUERDO A LO NUMERALES DE NTMD-0253	PRESENTA INFORME DE LABORATORIO		RESULTADOS		OBSERVACIONES
			SI	NO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	
EDQ-2025-0386	27 DE FEBRERO DE 2026	3.2.4 Elementos metálicos.	X		CUMPLE		DE ACUERDO A RESULTADOS OBTENIDOS DESDE 53256 HASTA 53263
		3.2.5 Cinta hiladillo	X		CUMPLE		DE ACUERDO A RESULTADOS OBTENIDOS 53264 HASTA 53265
		3.2.6 Color tono a tono	X		CUMPLE		DE ACUERDO A RESULTADOS OBTENIDOS DESDE 54275 HASTA 54279
		3.2.7 Chapa 25 mm Chapa 20 mm	X		CUMPLE		DE ACUERDO A RESULTADOS OBTENIDOS 53266 HASTA 53281
		3.2.8 Eva	X		CUMPLE		DE ACUERDO A RESULTADOS OBTENIDOS DESDE 53282 HASTA 53283

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

El comité técnico evaluador considera que de acuerdo al certificado de conformidad se declara CONFORME con la evaluación del producto.

REVISO:

TE. DIVISAY TATIANA ARENAS CALDERON
Comité Técnico Evaluador.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
NTC-ISO/IEC 17050-2

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE ADQUISICIONES

Ref. ORDEN DE COMPRA No. **144975**, CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD_0253.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD_0253

En mi calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS.,. fabricante del, CHALECO PARA 10 PROVEEDORES, por medio del presente comunicado me permito certificar lo siguiente:

Que son Usados por los miembros de las Fuerzas Militares – Ejército Nacional como complemento en su uniforme.

Los materiales empleados en la confección reunen las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad, los materiales empleados no contienen sustancias tóxicas. El chaleco está confeccionado acorde a la norma técnica aplicable

El Chaleco 10 Proveedores no presenta manchas o decoloración y ningún otro defecto perceptible en la inspección visual como cortes, rasgaduras, orificios, marcas de abrasión, delaminación del recubrimiento de impermeabilidad, arrugas, quemaduras o estrías.

Cordialmente,

Firma del Proponente
Nombre o Razón social del Proponente: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS
Identificación Nit: 860.519.920-0
Nombre del Representante Legal: SAUL TORRES MUÑOZ
C.C.19400606 de Bogotá
Email: licitaciones@confeccionesinducon.com
Fabricante

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE ADQUISICIONES

Ref. ORDEN DE COMPRA No. **144975**, CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD_0253.

CERTIFICACION DE GARANTIA TECNICA

En mi calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS., fabricante del, CHALECO PARA 10 PROVEEDORES, por medio del presente comunicado me permito certificar lo siguiente:

Que amparamos el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos (de acuerdo a las NTMD aplicables), responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.

Que amparamos la calidad de los bienes y materia prima empleada en su fabricación.

Que amparamos cada uno de los requerimientos técnicos descritos en las Normas Técnicas que aplica a cada uno de los ítems.

Que la vigencia de esta garantía será por el tiempo de ejecución de la negociación y a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción de los bienes.

El término de garantía no debe ser inferior al descrito a continuación:

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO GARANTIA TECNICA EN MESES

CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN según NTMD- 0253, 12 MESES

Cordialmente,

Firma del Proponente
Nombre o Razón social del Proponente: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS
Identificación Nit: 860.519.920-0
Nombre del Representante Legal: SAUL TORRES MUÑOZ
C.C.19400606 de Bogotá
Email: licitaciones@confeccionesinducon.com
Fabricante

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE ADQUISICIONES

Ref. ORDEN DE COMPRA No. **144975**, CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD_0253.

GARANTÍA TÉCNICA

SAUL TORRES MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 19400606 expedida en Bogotá como representante legal de INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S., en mi calidad de contratista certifico y me comprometo que la garantía:

Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos (de acuerdo a las normas técnicas o especificación técnica aplicables), responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad (entre los que se encuentran los de fabricación, diseño, contextura, elementos, presentación y materiales).

Que ampare la calidad de los bienes y materia prima empleada en su fabricación.

ue ampare cada uno de los requerimientos técnicos descritos en las Normas y/o especificaciones técnicas que apliquen a cada uno de los lotes.

Que se obliga a cambiar (por producto nuevo) cualquier bien que presenten fallas en la calidad de sus materiales, fallas en la confección o fabricación, tales como: defectos en los acabados, diseño, costuras, problemas de fusionado, resistencias, etc.

Que sea a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción de los bienes y doce (12) meses más.

ITEM	DESCRIPCION	NORMA TECNICA APLICABLE
1	CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION	NTMD- 0253

Este documento se expide para que obre como documento soporte dentro de la entrega de los elementos objeto de la orden de compra **144975 cuyo objeto es CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD_0253**

Cordialmente,

Firma del Proponente
Nombre o Razón social del Proponente: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS
Identificación Nit: 860.519.920-0
Nombre del Representante Legal: SAUL TORRES MUÑOZ
C.C.19400606 de Bogotá
Email: licitaciones@confeccionesinducon.com
Fabricante

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE ADQUISICIONES

Ref. ORDEN DE COMPRA No. **144975**, CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD_0253.

TERMINO DE GARANTIA TECNICA

En mi calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS.,. fabricante del CHALECO 10 PROVEEDORES, me permito certificar en caso de que el material resulte defectuoso será repuesto en un término no mayor a treinta (30) dias calendario, contados a partir del requerimiento del ordenador de gasto, previo informe del supervisor.

De igual forma certificamos que estarán a nuestro cargo todos los costos en que incurramos en cumplimiento de nuestro deber de garantía.

Cordialmente,

Firma del Proponente
Nombre o Razón social del Proponente: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS
Identificación Nit: 860.519.920-0
Nombre del Representante Legal: SAUL TORRES MUÑOZ
C.C.19400606 de Bogotá
Email: licitaciones@confeccionesinducon.com
Fabricante

CATALOGACION OTAM

1. Información del contratista

   Dirección: CARRERA 34 N.19 84
   Nombre de la empresa contratista: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS
   Teléfono: 3184870960
   Correo electrónico: licitaciones@confeccionesinducon.com
   Código de identificación: 1984
   País de origen: Colombia

2. Información del fabricante del artículo de abastecimiento

   Dirección: CARRERA 34 N.19 84
   Nombre de la empresa contratista: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS
   Teléfono: 3184870960
   Correo electrónico: licitaciones@confeccionesinducon.com
   Código de identificación: 1984
   País de origen: Colombia

3. Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar, información que debe proporcionar el contratista:

   Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante: CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN
   Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante: REF. CHALECO PARA 10 PROVEEDORES
   Ficha técnica del bien: NTMD_0253
   Catálogo de partes: N/A
   Número OTAN (National Stock Number) en caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados
   La unidad ejecutora estipula a la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad: N/A
   Caducidad del bien a suministrar: N/A
   Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar: empacado en lonas por 20 unidades

Cordialmente

Firma del Proponente
Nombre o Razón social del Proponente: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS
Identificación Nit: 860.519.920-0
Nombre del Representante Legal: SAUL TORRES MUÑOZ
C.C.19400606 de Bogotá
Email: licitaciones@confeccionesinducon.com
Fabricante

Laboratorios ®
M&G S.A.S
Porque siempre es mejor, Probar!

Informe de Resultados No.

CONFECCIÓN CHALECO PARA DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

26-01451

Cliente
ENTE DI QUALITA
Contacto
ANTONIO GIOVANNI DÁMATO PEREZ
Dirección
CALLE 44 A N° 53 - 96
Teléfono
(601) 926 1877
No. Orden de Trabajo
EDQ-2025-0386

Fecha de Recepción
2026-02-23
Fecha de Ensayo
2026-02-23– 2026-02-24
Fecha de Emisión
2026-02-24
Número de Páginas del Informe incluyendo Anexos
04

Este informe no puede ser reproducido sin la autorización de Laboratorios M&G S.A.S. El informe original emitido se conserva en Laboratorios M&G S.A.S. Este documento ha sido firmado y certificado digitalmente, cualquier cambio, modificación o sustracción que se haga del mismo invalidará su autenticidad; en caso de que se invalide dicha autenticidad por parte del cliente o un tercero, el laboratorio iniciará las acciones legales correspondientes de conformidad con lo establecido en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal Colombiano. La copia electrónica que se le proporciona al cliente conservará el valor de original siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del documento. El Laboratorio no se hace responsable por el uso y disposición que el cliente le dé a la copia electrónica. En caso de requerirse el informe original impreso, éste sólo será válido con el sello seco de Laboratorios M&G S.A.S. y con las firmas a mano del Personal Autorizado. Para más información remitirse a lo descrito en las consideraciones generales detalladas al final del presente documento.

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO TV-0583-004/14

Documento Aprobado por:

Milena Gonzalez

Firmado digitalmente por Milena Gonzalez
Fecha: 2026.02.24 15:42:07 -05'00'

Subgerente Técnico

Firmado digitalmente por MARCIA ESPERANZA PAEZ CASTRO
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARCIA ESPERANZA PAEZ CASTRO, l=CO, o=LABORATORIOS MYG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, ou=GERENTE, CL 65 A 74 51, BOGOTA D.C., email=GERENCIA@LABORATORIOSMYG.COM, c=Colombia, givenName=MARCIA ESPERANZA PAEZ CASTRO
Fecha: 2026.02.24 15:42:16 -05'00'

Sello

Ensayos Realizados por:

Sandra Castro
Director Técnico
Textiles

Calle 65A No 74-54 - Bogotá - Colombia
Teléfonos +57 601 3004766 - 310 806 6036
gerencia@laboratoriosmyg.com

1. Especificaciones Técnicas

CONFECCIÓN CHALECO PARA DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN (NTMD-0253 ERRATA) 3.2. Requisitos Específicos	Requisito		
	26-01451-1 (54275)	26-01451-2 (54276)	26-01451-3 (54277)
	26-01451-4 (54278)	26-01451-5 (54279)	
3.2.6 Color tono a tono			
El color de los hilos, cinta de hilado y reatas debe ser tono a tono con el color del chaleco; para el camuflado el color debe ser tono a tono y debe ser establecido en el pliego de condiciones tanto para el tipo selva como para tipo desierto. Para la calificación del color se define tono a tono como aquel que presenta una diferencia de color de mínimo 3-4 evaluado en la escala de grises, como indica el numeral 5.6.	Ver tabla numeral 5.6 Determinación de los cambios de color		

Tabla numeral 5.6 Determinación de los cambios de color (NTC 4873-2/AATCC EP1-2020)
Numeral 3.2.6 Color tono a tono (NTMD-0253 ERRATA)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Color tono a tono Requisito: Mín. 3-4		
		Hilos Vs tela principal del Chaleco (Verde oscuro medio)		
		Color	Resultado	Descripción de la magnitud
26-01451-1 (54275)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde - oscuro medio	4	Cambio de color perceptible
26-01451-2 (54276)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde - oscuro medio	4	Cambio de color perceptible
26-01451-3 (54277)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde - oscuro medio	4	Cambio de color perceptible
26-01451-4 (54278)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde - oscuro medio	4	Cambio de color perceptible
26-01451-5 (54279)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde - oscuro medio	4	Cambio de color perceptible
Código Interno Muestra	**Descripción de la muestra**	**Color tono a tono Requisito: Mín. 3-4**		
		Cinta de hiladillo Vs tela principal del Chaleco (Verde oscuro medio)		
		Color	**Resultado**	**Descripción de la magnitud**
26-01451-1 (54275)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde - oscuro medio	3-4	Cambio de color considerable
26-01451-2 (54276)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde - oscuro medio	3-4	Cambio de color considerable
26-01451-3 (54277)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde - oscuro medio	3-4	Cambio de color considerable
26-01451-4 (54278)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde - oscuro medio	3-4	Cambio de color considerable
26-01451-5 (54279)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde - oscuro medio	3-4	Cambio de color considerable

Calle 65A No 74-54 - Bogotá - Colombia
Teléfonos +57 601 8004766 - 310 806 6086
gerencia@laboratoriosmyg.com
www.laboratoriosmyg.com

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Color tono a tono Requisito: Mín. 3-4			
		Reatas Vs Chaleco (Verde oscuro medio)			
		Color	Reata	Resultado	Descripción de la magnitud
26-01451-1 (54275)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde oscuro medio	R5	4	Cambio de color perceptible
			S7	3-4	Cambio de color considerable
			S5	4	Cambio de color perceptible
			S1	4	Cambio de color perceptible
26-01451-2 (54276)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde oscuro medio	R5	4	Cambio de color perceptible
			S7	3-4	Cambio de color considerable
			S5	4	Cambio de color perceptible
			S1	4	Cambio de color perceptible
26-01451-3 (54277)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde oscuro medio	R5	4	Cambio de color perceptible
			S7	3-4	Cambio de color considerable
			S5	4	Cambio de color perceptible
			S1	4	Cambio de color perceptible
26-01451-4 (54278)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde oscuro medio	R5	4	Cambio de color perceptible
			S7	3-4	Cambio de color considerable
			S5	4	Cambio de color perceptible
			S1	4	Cambio de color perceptible
26-01451-5 (54279)	CHALECO 10 PROVEEDORES TIPO SELVA	Verde oscuro medio	R5	4	Cambio de color perceptible
			S7	3-4	Cambio de color considerable
			S5	4	Cambio de color perceptible
			S1	4	Cambio de color perceptible

NOTA: La incertidumbre para este ensayo no aplica, debido a que es una evaluación cualitativa.

NOTA 1: Las muestras fueron pre acondicionadas durante 4 horas, a una temperatura entre 44,5 °C y 47,3 °C y una humedad relativa entre 14,5 % y 15,6 %.
NOTA 2: Las muestras fueron acondicionadas durante 4 horas, a una temperatura entre 20,5 °C y 21,2 °C y una humedad relativa entre 64,6 % y 66,5 %.
NOTA 3: Las condiciones ambientales durante el ensayo fueron de temperatura entre 20,2 °C y 21,5 °C y humedad relativa entre 61,9 % y 65,5 %.

Laboratorios ® M&G S.A.S
Porque siempre es mejor, Probar!

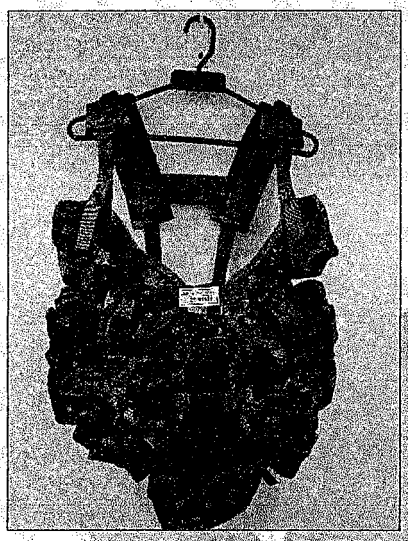
2. Norma(s) Utilizada(s):

MÉTODOS DE ENSAYO ACREDITADOS POR ema	CÓDIGO (VERSIÓN)
Evaluación de cambios de color y transferencia de color con escala de grises	NTC 4873-2:2000 / NTC 4873-3:2000 ISO 105A02 / ISO 105-A03:2019 AATCC EP1/EP2

MÉTODOS DE ENSAYO NO ACREDITADOS Y/O RECONOCIDOS	CÓDIGO (VERSIÓN)
Confección chaleco para diez proveedores de munición	NTMD-0253 ERRATA 2 (2022-07-22)

Calle 65A No 74-54 - Bogotá - Colombia
Teléfonos +57 601 3004756 - 310 806 6086
gerencia@laboratoriosmyg.com

3. Anexos:



4. Consideraciones Generales

- Previo a los trámites que realizará con el presente documento, es imprescindible que el solicitante verifique el contenido del mismo (incluye comparación contra la respectiva norma o documento de referencia). Si tiene alguna inquietud por favor escribir al correo gerencia@laboratoriosmyg.com.
- Los resultados aquí contenidos solo están relacionados con los ítems ensayados, tal cual son recibidos por parte del cliente. El muestreo de los mismos es responsabilidad del cliente. El cliente se hace responsable de entregar al laboratorio la información relacionada con datos de contacto (Cliente, Contacto, Dirección, Teléfono y Orden de Trabajo - si aplica), descripción de la muestra y ensayos a realizar.

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS No. 26-01451

c 65A No 74-54 - Bogotá - Colombia
ónos +57 601 3004766 - 310 806 6036
gerencia@laboratoriosmyg.com
www.laboratoriosmyg.com

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

3.2. REQUISITOS ESPECIFICOS

3.2.1. Tela principal

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53244	53245	Si	No
La tela utilizada en la confección del chaleco debe ser en poliamida 100%, tipo V, establecido en la norma técnica NTMD-0216 "Telas para confeccionar equipo de campaña" actualización vigente	Ver resultados a continuación		---	---
El color de la tela debe ser especificado por cada Fuerza según lo indicado en dicha Norma.	Ver resultados a continuación		---	---

Inicio de la NTMD 0216 A4 (2021-12-30) - Telas para confeccionar material de campaña

3.2. REQUISITOS ESPECIFICOS

3.2.1. Telas

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53244	53245	Si	No
Las telas acabadas objeto de la presente norma deben ser elaboradas en tejido plano con filamentos continuos de polímeros sintéticos, no se admite el empleo de fibras cortadas	Acorde	Acorde	X[1]	
Y deben cumplir con los requisitos indicados en la tabla 1	Ver resultados a continuación		---	---

Tabla 1. Requisitos de las telas acabadas.

Requisito		Tipo de tela	Resultados obtenidos		Cumple	
			53244	53245	Si	No
Composición de tela		Poliéster o Poliamida	Poliamida	Poliamida	X[1]	
Masa por unidad de área, en g / m²	Máx.	300	238	240	X[1]	
Número de hilos, en hilos/cm						
Urdimbre	Mínimo	21	27	27	X[1]	
Trama	Mínimo	15	19	19		
Resistencia a la tensión, en Newton.	Mínimo				X[1]	
Urdimbre	Mínimo	1600	4 488,60	4 480,17		
Trama		1500	2 280,96	2 264,04		
Pérdida de resistencia por exposición a la luz UV, en %,					X[1]	
Urdimbre	Máximo	20	13,84	15,34		
Trama	Máximo	20	12,49	10,90		

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

Requisito		Tipo de tela	Resultados obtenidos		Cumple	
			53244	53245	Si	No
Resistencia al desgarre, en Newton (método de la lengüeta) Urdimbre Trama	 Mínimo Mínimo	 140 150	 257,05 230,26	 254,79 229,64	X[1]	
Resistencia al deslizamiento de los hilos en los tejidos, en Newton	Mínimo	300	Urdimbre 479,45 Trama 387,36	Urdimbre 475,81 Trama 393,13	X[1]	
Tendencia a la formación de motas	Mínimo	4,0	5	5	X[1]	
Cambio dimensional, en urdimbre y trama en %		±2%	Urdimbre -0,4 Trama -0,4	Urdimbre -0,4 Trama -0,4	X[1]	
Impermeabilidad de la tela original		Ver nota 2	Acorde	Acorde	X[1]	
Resistencia a filtraciones o goteos		Ninguna filtración	No presenta filtraciones ni goteos		X[1]	
Repelencia al agua de la tela original	Mínimo	90	90	90	X[1]	
Resistencia a la adherencia entre capas (Blocking)		Escala nominal 1 o 2	Escala nominal 2	Escala nominal 2	X[1]	
Solidez del color a la luz Índice de solidez: Horas exposición:	 Mínimo Mínimo	 3 40	Base tierra 4 Verde claro 4 Verde claro medio 4 Verde oscuro medio 4 Verde oscuro malla 4 Verde oscuro 4 Café 4	Base tierra 4 Verde claro 4 Verde claro medio 4 Verde oscuro medio 4 Verde oscuro malla 4 Verde oscuro 4 Café 4	X[1]	
Solidez del color al frote en seco Colores Claros: Mínimo (Colores Base - Verde Claro – Habano – Kaqui – Caqui - Gris Claro -Gris Medio) Colores Oscuros: Mínimo (Verde - Verde Oscuro -Marrón-Café Oscuro, Gris Oscuro – Gris Oliva - Negro)	 Mínimo Mínimo	 3 3	Base tierra 4-5 Verde claro 4-5 Verde claro medio 4-5 Verde oscuro medio 4-5 verde oscuro malla 4-5 verde oscuro 4-5 café 4-5	Base tierra 4-5 Verde claro 4-5 Verde claro medio 4-5 Verde oscuro medio 4-5 verde oscuro malla 4-5 verde oscuro 4-5 café 4-5	X[1]	

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

Requisito		Tipo de tela	Resultados obtenidos				Cumple	
			53244		53245		Si	No
Solidez del color al lavado Tipo de lavado Cambio color manchado	Mínimo	2A 4 4	Cambio de color	Base tierra 4-5 Verde claro 4-5 Verde claro medio 4-5 Verde oscuro medio 4-5 Verde oscuro malla 4-5 Verde oscuro 4-5 Café 4-5	Cambio de color	Base tierra 4-5 Verde claro 4-5 Verde claro medio 4-5 Verde oscuro medio 4-5 Verde oscuro malla 4-5 Verde oscuro 4-5 Café 4-5	X[1]	
			Manchado	Base tierra 4-5 Verde claro 4-5 Verde claro medio 4-5 Verde oscuro medio 4-5 Verde oscuro malla 4-5 Verde oscuro 4-5 Café 4-5	Manchado	Base tierra 4-5 Verde claro 4-5 Verde claro medio 4-5 Verde oscuro medio 4-5 Verde oscuro malla 4-5 Verde oscuro 4-5 Café 4-5		

Nota 2. Al verificar la tela visualmente, ésta no debe presentar defectos como fisuras, agrietamientos, desprendimientos, evidencia de pegajosidad, gotas de agua o presencia de burbujas en la capa de recubrimiento impermeabilizante.

3.2.2. Color

3.2.2.4 Coordenadas de color para telas 100% poliamida Ejército Nacional.

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53244	53245	Si	No
El color para las telas camufladas Cripsix Pacate Camaleón Bicentenario tipo selva, deben cumplir con las coordenadas indicadas en las siguientes tablas.	Ver resultados a continuación		---	---

Tabla 9 Coordenadas de color CIEL*a*b tela lona poliamida tipo V

Color	Coordenadas		Resultados obtenidos		Cumple	
			53244	53245	Si	No
Base tierra	L*	45,94	43,31	43,58	X	
	a*	-1,24	-2,09	-2,00		
	b*	13,72	13,27	13,47		
	ΔEcmc	≤2,1	1,58	1,47		
Verde Claro	L*	40,05	43,79	43,27	X	
	a*	-7,92	-8,72	-8,55		
	b*	11,53	12,08	12,02		
	ΔEcmc	≤2,1	1,99	1,80		

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

Color	Coordenadas		Resultados obtenidos		Cumple	
			53244	53245	Si	No
Verde claro medio	L*	26,94	25,84	25,88	X	
	a*	-4,16	-3,36	-3,42		
	b*	11,32	13,77	13,58		
	ΔEcmc	≤2,1	1,78	1,60		
Verde oscuro medio	L*	21,65	25,79	24,86	X	
	a*	3,64	-1,26	-1,08		
	b*	2,98	3,56	3,44		
	ΔEcmc	≤2,1	2,02	1,79		
Verde oscuro malla	L*	21,24	25,19	24,76	X	
	a*	-3,26	-2,72	-2,83		
	b*	2,60	3,77	3,58		
	ΔEcmc	≤2,1	2,07	1,94		
Verde oscuro	L*	26,37	21,79	21,91	X	
	a*	7,47	-1,37	-1,50		
	b*	7,45	2,36	2,27		
	ΔEcmc	≤2,1	1,03	1,16		
Café	L*	26,37	25,79	25,52	X	
	a*	7,47	5,57	5,86		
	b*	7,45	6,36	6,50		
	ΔEcmc	≤2,1	1,35	1,30		

3.2.3. Colorantes

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53244	53245	Si	No
Cuando las telas tipo III, III-A, IV, V y VI sean elaboradas en poliamida deben ser teñidas y estampadas con colorantes ácidos. Cualquier tipo de tela elaborado en poliéster debe ser teñido y estampado con colorantes dispersos.	Colorantes ácidos	Colorantes ácidos	X[1]	

Fin de la NTMD 0216 A4 (2021-12-30) - Telas para confeccionar material de campaña

3.2.2. Hilo.

REQUISITO		Resultados obtenidos		Cumple	
		53246	53247	Si	No
El hilo utilizado para las costuras debe ser de poliamida bondeado en multifilamento continuo		100% poliamida, bondeado en multifilamento continuo		X[1]	
El hilo debe tener un título de mínimo 70 Tex	en Tex	83,82	82,17	X[1T]	

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

REQUISITO		Resultados obtenidos		Cumple	
		53246	53247	Si	No
Y una resistencia de mínimo de 45 N	en N	49,14	46,04	X[1N]	

3.2.3. Reatas (S7)

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53248	53249	Si	No
Las reatas utilizadas en el chaleco, deben ser los tipos indicados en la tabla 1 cumplir los requisitos de la NTMD 0223 actualización vigente.	Ver resultados a continuación		---	---

Tabla 1. Tipos de Reata.

Requisitos	Tipo de Reata	Resultados obtenidos		Cumple	
		53248	53249	Si	No
Reatas de 20 mm, en tejido de seguridad	S7	Ver resultados a continuación		---	---

Inicio de la NTMD 0223 A2 (2023-02-07) – Reatas para confeccionar equipos de campaña

3.2.1. Material (S7)

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53248	53249	Si	No
Las reatas deben ser elaboradas con hilos de multifilamento de poliamida 100%, de alta tenacidad no texturizado.	100% poliamida de alta tenacidad no texturizado		X[1]	

3.2.2. Requisitos para las reatas de seguridad (S7)

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53248	53249	Si	No
Las reatas de seguridad deben cumplir los requisitos indicados en la tabla 2.	Ver resultados a continuación		---	---

Tabla 2. Requisitos para las reatas de seguridad

Requisitos		Tipos de Reata	Resultados obtenidos		Cumple	
		S7	53248	53249	Si	No
Ancho en mm		20 ± 1	20,5	20,5	X[1]	
Espesor en mm		1,8 ± 0,2	1,62	1,63	X[1]	
Peso en g/m lineal	Min	23	23,7	23,5	X[1]	
Resistencia a la tensión, en N	Min	3600	4 354,09	4 162,67	X[1]	
Curvatura lateral en mm	Max.	7	5	4	X[1]	
Numero de listas formadas con las diagonales		2	2	2	X[1]	
Hilos sencillos/cm						
Urdimbre	Min	44	44	44	X[1]	
Trama	Min	16	18	18		

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

Requisitos		Tipos de Reata S7		Resultados obtenidos 53248	Resultados obtenidos 53249	Cumple Si	Cumple No
Solidez del color al frote							
Seco	Min	4		4-5	4-5	X[1]	
Húmedo	Min	4		4-5	4-5		
Solidez del color al lavado tipo 2A			Cambio de color	4-5	4-5	X[1]	
Cambio de color	Min	4	Acetato	4-5	4-5		
			Algodón	4-5	4-5		
	Min	4	Poliamida	4	4-5		
			Poliéster	4-5	4-5		
			Acrílico	4-5	4-5		
			Lana	4-5	4-5		

Fin de la NTMD 0223 A2 (2023-02-07) - Reatas para confeccionar equipos de campaña

3.2.3. Reatas (S5)

REQUISITO	Resultados obtenidos 53250	Resultados obtenidos 53251	Cumple Si	Cumple No
Las reatas utilizadas en el chaleco, deben ser los tipos indicados en la tabla 1 cumplir los requisitos de la NTMD 0223 actualización vigente.	Ver resultados a continuación		---	---

Tabla 1. Tipos de Reata.

Requisitos	Tipo de Reata	Resultados obtenidos 53250	Resultados obtenidos 53251	Cumple Si	Cumple No
Reatas de 25 mm a las que van unidas las chapas plásticas y pasadores, en tejido de seguridad	S5	Ver resultados a continuación		---	---

Inicio de la NTMD 0223 A2 (2023-02-07) - Reatas para confeccionar equipos de campaña .

REQUISITO	Resultados obtenidos 53250	Resultados obtenidos 53251	Cumple Si	Cumple No
Las reatas deben ser elaboradas con hilos de multifilamento de poliamida 100%, de alta tenacidad no texturizado.	100% poliamida de alta tenacidad no texturizado		X[1]	

S3.2.2. Requisitos para las reatas de seguridad (S5).

REQUISITO	Resultados obtenidos 53250	Resultados obtenidos 53251	Cumple Si	Cumple No
Las reatas de seguridad deben cumplir los requisitos indicados en la tabla 1.	Ver resultados a continuación		---	---

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

Tabla 1. Requisitos para las reatas de seguridad.

Requisitos		Tipos de Reata S5		Resultados obtenidos 53250	Resultados obtenidos 53251	Cumple Si	Cumple No
Ancho en mm		25 ± 1		25,5	25,5	X[1]	
Espesor en mm		1,8 ± 0,2		1,61	1,63	X[1]	
Peso en g/m lineal	Min	28		28,2	28,1	X[1]	
Resistencia a la tensión, en N	Min	4600		5 326,98	5 387,79	X[1]	
Curvatura lateral en mm	Max.	7		5	6	X[1]	
Numero de listas formadas con las diagonales		3		3	3	X[1]	
Hilos sencillos/cm Urdimbre Trama	 Min Min	 44 16		 44 18	 44 18	X[1]	
Solidez del color al frote, Seco Húmedo	 Min Min	 4 4		 4-5 4-5	 4-5 4-5	X[1]	
Solidez del color al lavado tipo 2 A Cambio de color Manchado	Min Min	4 4		4-5	4-5	X[1]	
			Acetato	4-5	4-5		
			Algodón	4-5	4-5		
			Poliamida	4-5	4-5		
			Poliéster	4-5	4-5		
			Acrílico	4-5	4-5		
			Lana	4-5	4-5		

Fin de la NTMD 0223 A2 (2023-02-07) - Reatas para confeccionar equipos de campaña

3.2.3. Reatas (R5)

REQUISITO	Resultados obtenidos 53252	Resultados obtenidos 53253	Cumple Si	Cumple No
Las reatas utilizadas en el chaleco, deben ser los tipos indicados en la tabla 1 cumplir los requisitos de la NTMD 0223 actualización vigente.	Ver resultados a continuación		---	---

Tabla 1. Tipos de Reata.

Requisitos	Tipo de Reata	Resultados obtenidos 53252	Resultados obtenidos 53253	Cumple Si	Cumple No
Reata de 25 mm empleada en el chaleco multiusos. Reata de 25 mm a las que van unidas hebillas doble puente, en tejido de ajuste antideslizante	R5	Ver resultados a continuación		---	---

Inicio de la NTMD 0223 A2 (2023-02-07) - Reatas para confeccionar equipos de campaña

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

3.2.1. Material (R5).

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53252	53253	Si	No
Las reatas deben ser elaboradas con hilos de multifilamento de poliamida 100%, de alta tenacidad no texturizado.	100% poliamida de alta tenacidad no texturizado			X[1]	

3.2.4. Requisitos para las reatas de ajuste (R5)

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53252	53253	Si	No
Las reatas de ajuste deben cumplir los requisitos indicados en la tabla 3.	Ver resultados a continuación		---	---

Tabla 3. Requisitos para las reatas ajustes.

Requisitos		Tipos de Reata R5		Resultados obtenidos		Cumple	
				53252	53253	Si	No
Ancho en mm		25 ± 1		25,0	25,0	X[1]	
Espesor en mm		1,8 ± 0,2		1,62	1,63	X[1]	
Peso en g/m lineal	Min	28		28,1	28,0	X[1]	
Resistencia a la tensión, en N	Min	4 600		6 201,47	6 155,14	X[1]	
Curvatura lateral en mm	Max	7		5	4	X[1]	
Hilos sencillos/cm Urdimbre Trama	 Min Min	 44 22		 44 22	 44 22	X[1]	
Solidez del color al frote, Seco Húmedo	 Min Min	 4 4		 4-5 4-5	 4-5 4-5	X[1]	
Solidez del color al lavado tipo 2A Cambio de color Manchado	 Min Min	 4 4	Cambio de color	4-5	4-5	X[1]	
			Acetato	4-5	4-5		
			Algodón	4-5	4-5		
			Poliamida	4-5	4-5		
			Poliéster	4-5	4-5		
			Acrílico	4-5	4-5		
			Lana	4-5	4-5		

Fin de la NTMD 0223 A2 (2023-02-07) - Reatas para confeccionar equipos de campaña 3.2.3. Reatas (S1)

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53254	53255	Si	No
Las reatas utilizadas en el chaleco, deben ser los tipos indicados en la tabla 1 cumplir los requisitos de la NTMD 0223 actualización vigente.	Ver resultados a continuación		---	---

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

Tabla 1. Tipos de Reata.

Requisitos	Tipo de Reata	Resultados obtenidos		Cumple	
		53254	53255	Si	No
Reata de 55 mm, en tejido de seguridad	S1	Ver resultados a continuación		---	---

Inicio de la NTMD 0223 A2 (2023-02-07) - Reatas para confeccionar equipos de campaña

3.2.1. Material (S1)

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53254	53255	Si	No
Las reatas deben ser elaboradas con hilos de multifilamento de poliamida 100%, de alta tenacidad no texturizado.	100% poliamida de alta tenacidad no texturizado		X[1]	

3.2.2. Requisitos para las reatas de seguridad (S1)

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53254	53255	Si	No
Las reatas de seguridad deben cumplir los requisitos indicados en la tabla 1.	Ver resultados a continuación		---	---

Tabla 1. Requisitos para las reatas de seguridad.

Requisitos		Tipos de Reata S1		Resultados obtenidos 53254	Resultados obtenidos 53255	Cumple Si	Cumple No
Ancho en mm		55 ± 1		55,5	55,0	X[1]	
Espesor en mm		1,8 ± 0,2		1,61	1,62	X[1]	
Peso en g/m lineal	Min	65		65,0	65,1	X[1]	
Resistencia a la tensión, en N	Min	10000		11 143,09	11 474,20	X[1]	
Curvatura lateral en mm	Max.	7		5	5	X[1]	
Numero de listas formadas con las diagonales		5		5	5	X[1]	
Hilos sencillos/cm Urdimbre Trama	 Min Min	 44 16		 44 18	 44 18	X[1]	
Solidez del color al frote, Seco Húmedo	 Min Min	 4 4		 4-5 4-5	 4-5 4-5	X[1]	
Solidez del color al lavado tipo 2 A Cambio de color Manchado	Min Min	4 4	Cambio de color	4-5	4-5	X[1]	
			Acetato	4-5	4-5		
			Algodón	4-5	4-5		
			Poliamida	4-5	4-5		
			Poliéster	4-5	4-5		
			Acrílico	4-5	4-5		
			Lana	4-5	4-5		

Fin de la NTMD 0223 A2 (2023-02-07) - Reatas para confeccionar equipos de campaña

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

3.2.4. Accesorios metálicos.

REQUISITO		Resultados obtenidos								Cumple	
		53256	53257	53258	53259	53260	53261	53262	53263	Si	No
Todos los elementos metálicos que se incorporen al chaleco deben ser elaborados en latón CuZn30	% Cu	70,430	70,104	70,035	70,019	69,108	69,866	70,111	70,500	X[1C]	
	% Zn	29,570	29,896	29,965	29,981	30,892	30,134	29,889	29,500		
Pavonado o latón pintado electrostáticamente de color negro mate		Pavonado en acabado color negro mate								X[1]	
Los elementos metálicos no deben presentar evidencia de corrosión		No presenta evidencia de corrosión								X[1]	

3.2.5 Cinta hiladillo

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53264	53265	Si	No
El contorno del chaleco debe ser ribeteado en cinta de hiladillo de poliamida 100%	100% Poliamida	100% Poliamida	X[1]	

3.2.6. Color tono a tono.

REQUISITO		Resultados obtenidos					Cumple	
		54275	54276	54277	54278	54279	Si	No
El color de los hilos, cinta de hiladillo y reatas debe ser tono a tono con el color del chaleco, para el camuflado el color debe ser tono a tono y debe ser establecido en el pliego de condiciones tanto para el tipo selva como para el tipo desierto. Para la calificación del color se define color tono a tono como aquel que presenta una diferencia de color de mínimo 3-4 evaluado en la escala de grises	Hilos	4	4	4	4	4	X[2]	
	Cinta hiladillo	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	X[2]	
	Reatas	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	X[2]	

3.2.7. Chapas plásticas (25 mm)

REQUISITO	Resultados obtenidos								Cumple	
	53266	53267	53268	53269	53270	53271	53272	53273	Si	No
Las chapas plásticas utilizadas en el chaleco deben ser resistentes al impacto	Las chapas son resistentes al impacto								X[1]	
Deben cumplir los requisitos indicados en la tabla 2.	Ver resultados a continuación								---	---
Las chapas deben ser de color negro mate	Las chapas son de color negro mate.								X[1]	
Las dimensiones de las chapas deben ser acordes con el ancho de las reatas a las que se sujeta.	Las dimensiones de las chapas son acordes al ancho de las reatas que las sujeta								X[1]	

Tabla 2. Requisitos de las chapas.

Requisitos		Especificación	Resultados obtenidos								Cumple	
			53266	53267	53268	53269	53270	53271	53272	53273	Si	No
Composición en polioximetileno no reciclado en %		100	Polioximetileno								X[1P]	
Resistencia a la tracción - Chapas de 25 mm en N	Min	650	1 058,32	1 340,01	1 162,30	1 082,53	1 195,97	1,125,41	1 165,84	1 184,65	X[1]	

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

Requisitos		Especificación	Resultados obtenidos								Cumple	
			53266	53267	53268	53269	53270	53271	53272	53273	Si	No
Espesor de la pared en mm, verificados en el borde de la hembra en mm - Chapas de 25 mm	Min	1,44	1,45	1,47	1,46	1,47	1,48	1,46	1,47	1,46	X[1]	

3.2.7. Chapas plásticas (20 mm)

REQUISITO	Resultados obtenidos								Cumple	
	53274	53275	53276	53277	53278	53279	53280	53281	Si	No
Las chapas plásticas utilizadas en el chaleco deben ser resistentes al impacto	Las chapas son resistentes al impacto								X[1]	
Deben cumplir los requisitos indicados en la tabla 2.	Ver resultados a continuación								---	---
Las chapas deben ser de color negro mate	Las chapas son de color negro mate.								X[1]	
Las dimensiones de las chapas deben ser acordes con el ancho de las reatas a las que se sujeta.	Las dimensiones de las chapas son acordes al ancho de las reatas que las sujeta								X[1]	

Tabla 2. Requisitos de las chapas.

Requisitos		Especificación	53274	53275	53276	53277	53278	53279	53280	53281	Cumple Si	Cumple No
Composición en polioximetileno no reciclado en %		100	Polioximetileno								X[1P]	
Resistencia a la tracción - Chapas de 20 mm en N	Min	350	551,15	533,65	518,75	506,25	461,23	522,32	520,95	518,62	X[1]	
Espesor de la pared en mm, verificados en el borde de la hembra en mm - Chapas de 20 mm	Min	0,82	1,32	1,35	1,24	1,23	1,25	1,24	1,22	1,23	X[1]	

3.2.8. Eva.

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	53282	53283	Si	No
La EVA empleada en la estructura del chaleco no debe ser rígida, debe ser suave y flexible	Las muestras no son rígidas, son suaves y flexibles.		X[1]	
Con una dureza Shore OO de 44 ± 5	47,5	47,6	X[1]	
Y una densidad de 0,12 ± 0,05 gramos por centímetro cúbico	0,1141	0,1139	X[1]	

Reporte de incertidumbre				
¿Cuentan con reporte de incertidumbre de medición los métodos de ensayo que lo requieren?	Si	X	No	
En caso de no contar con el reporte de la incertidumbre de medición, solicitar al laboratorio el correspondiente reporte	Fecha de solicitud:	No aplica		
	# Informe modificado	No aplica		

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

Reporte de no conformidad				
¿Dentro de la calificación de este consolidado se presentaron no conformidades?	Si		No	X
Comunicación con el cliente por medio de:	No aplica			
El cliente decide:	Reunión	No aplica	Desistir	No aplica
Conclusiones y registros de la reunión	No aplica			

Nota: En caso de obtenerse nuevos resultados, incluir la tabla necesaria para realizar la correspondiente calificación.

Observaciones:	Los datos registrados corresponden al informe de resultados No.: (1) 26-00050 (2026-01-28) - Laboratorios M&G S.A.S. (2) 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S. (T) La norma solicitada por la norma de producto fue anulada en 2011 y reemplazada por NTC 5872, donde en el #6.2.3 Determinación del título resultante Tex se remite a las normas de ensayo ISO 2060 / ASTM D204 / NTC 842 (ASTM D1907), por lo anterior se aplicó cualquiera de los métodos referidos (N) La norma solicitada por la norma de producto fue anulada en 2011 y reemplazada por NTC 5872, donde en el #6.2.2 Determinación de la resistencia a la rotura se remite a las normas de ensayo ISO 2062 / ASTM D204 / NTC 386, por lo anterior se aplicó cualquiera de los métodos referidos (C) Tomando en cuenta que la norma técnica NTC 478 determina los requisitos que debe cumplir el latón más no determina método de ensayo y sumado a que esta norma fue anulada en 2021-12, se aplicó un método o técnica de ensayo reconocidas y/o acreditados para este fin. (P) El método de ensayo solicitada por la norma de producto (ASTM D6778), no indica la metodología para llevar a cabo la determinación del tipo de polímero, pues entrega las variables para clasificar los tipos de polioximetileno partiendo que el polímero evaluado es este último, por lo anterior se aplicó un método o técnica de ensayo reconocidas y/o acreditados para este fin.

Verificación de información solicitada por el cliente				
El listado de requisitos incluido en este documento corresponde al(los) documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22)			
¿De los requisitos contenidos en este documento alguno corresponde a requisitos solicitados por el cliente fuera de (los) documento(s) normativo(s) mencionado(s)?	Si		No	X
	¿Cuál?: No aplica			

Elaborado y evaluado por:
Pablo Tirado Díaz
Cargo: Profesional de Certificación
Fecha: 2026-02-24
Firma:

Revisión técnica del comité de certificación:

El director técnico con la firma en este documento declara que no posee conflicto de interés o situación de sesgo a la fecha que pueda afectar su objetividad durante la revisión técnica del comité de certificación.

ENTE DI QUALITÀ	FORMATO CONSOLIDADO		
	Código: EQ-FR-07	Fecha de vigencia: 2023-08-11	Versión: 6

Servicio N°	EDQ-2025-0386
Informe(s) de laboratorio(s)	26-00050 (2026-01-28) y 26-01451 (2026-02-24) - Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN PARA CHALECO DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN

En la presente revisión se presentan las siguientes observaciones:	Sin observaciones
Respuesta a las observaciones:	No aplica

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la evaluación, el director técnico como parte del comité de certificación, decide:

Certificar	No certificar	Firma del director técnico
X		2026-0386
	Fecha:	2026-02-25

edq ENTE DI QUALITÀ®

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

INDUCON SAS
N.I.T. 860519920
Carrera 34 19-84
Bogotá, Cundinamrca
Atte: Olga Patricia Zambrano Arcia
licitaciones@confeccionesinducon.com
Teléfono: ++57 1 3184870960

Número de Orden	**144975**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Material de Intendencia y Materia Prima**
Fecha de Emisión	**15/04/25**
Fecha de Vencimiento	**27/02/26**
Comprador	**Jose Gregorio Cvarvajal Vera**
Ordenador del gasto	**valida items**
Supervisor	**MY. NUÑEZ HUERFANO DIEGO ISMAEL**
Teléfono	**3007087491**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAMPAÑA CHALECOS 10 PROVEEDORES**

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 17625	mim01--CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD_0253	2620.0	Unidad	341.842,00	895.626.040,00
2	CDP 17625	mim01--IVA	1.0	Unidad	170.168.948,60	170.168.948,60

1.065.794.988,60 COP

edq
ENTE DI QUALITÀ®

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
17-CPR-001

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° EDQ-2025-0386

CERTIFICA
"CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN"
EN REQUISITOS ESPECIFICOS

Fabricado por
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS
NIT 860.519.920-0
Carrera 34 N° 19 - 84
Bogotá D.C.

Evaluado bajo el esquema **1b (Lote)**

Para la única entrega (1) compuesta por 872 unidades de "CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN"
Código NACE 14 –Confección prendas de vestir
Cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos en la **NTMD 0253 (2008-08-27) ERRATA 1 (2011-11-02) Y ERRATA 2 (2022-07-22) CONFECCIÓN CHALECO PARA DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN**
Numeral(es) 3.2. REQUISITOS ESPECIFICOS

Para el Lote / Contrato
Orden de Compra No. 144975 - Adición

Destino del producto
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL

Firma Autorizada

Este certificado cumple con las reglas de certificación establecidas por ENTE DI QUALITA SAS como emisor, y es válido únicamente para los productos mencionados en este documento, cuando sea necesario y se adjunte a este documento el registro EQ-FR-07 se considerará parte integral de este documento. Verifique su autenticidad comunicándose a los teléfonos (601) 5646683, 315-4162743 o solicite información a través de edq@edq.com.co o gerencia@edq.com.co. Toda alteración y/o uso inadecuado de este certificado está sujeto a sanciones legales. **ENTE DI QUALITA SAS NIT 901.001.372-8 Calle 44 A N° 53-96, Bogotá Colombia.**
(*) Indica que este numeral contiene declaraciones de conformidad, las cuales no hacen parte de esta certificación y la información es responsabilidad del cliente, para mayor detalle consulte el registro EQ-FR-07 "Consolidado" adjunto a este documento.
(**) Requisito modificado por usuario final y se encuentra fuera del documento técnico descrito en el alcance de acreditación 17-CPR-001

6294

edq
ENTE DI QUALITÀ®

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
17-CPR-001

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° EDQ-2025-0386

Emisión del certificado 27 de febrero de 2026 en Bogotá D.C.

Anexo 1 – Planes de muestreo aplicados

Numeral	Requisitos de las normas técnicas aplicadas	Tamaño de la muestra o cantidad de resultados reportados	Códigos EDQ
3.2.1	Tela	02	53244 a 53245
3.2.2	Hilo	02	53246 a 53247
3.2.3	Reata S7	02	53248 a 53249
	Reata S5	02	53250 a 53251
	Reata R5	02	53252 a 53253
	Reata S1	02	53254 a 53255
3.2.4	Elementos metálicos	08	53256 a 53263
3.2.5	Cinta hiladillo	02	53264 a 53265
3.2.6	Color tono a tono	05	54275 a 54279
3.2.7	Chapa 25 mm	08	53266 a 53273
	Chapa 20 mm	08	53274 a 53281
3.2.8	Eva	02	53282 a 53283

(1) La cantidad de entregas fueron pactadas, en tiempos y cantidades, entre el solicitante y el destinatario final del producto

El presente certificado de conformidad se otorga con base en los resultados de ensayos con informe No 26-00050 y 26-01451 emitidos por informes emitidos por Laboratorios M&G S.A.S

Firma Autorizada

Este certificado cumple con las reglas de certificación establecidas por ENTE DI QUALITA SAS como emisor, y es válido únicamente para los productos mencionados en este documento, cuando sea necesario y se adjunte a este documento el registro EQ-FR-07 se considerará parte integral de este documento. Verifique su autenticidad comunicándose a los teléfonos (601) 5646683, 315-4162743 o solicite información a través de edq@edq.com.co o gerencia@edq.com.co. Toda alteración y/o uso inadecuado de este certificado está sujeto a sanciones legales. **ENTE DI QUALITA SAS NIT 901.001.372-8 Calle 44 A N° 53-96, Bogotá Colombia.**
(*) Indica que este numeral contiene declaraciones de conformidad, las cuales no hacen parte de esta certificación y la información es responsabilidad del cliente, para mayor detalle consulte el registro EQ-FR-07 "Consolidado" adjunto a este documento.
(**) Requisito modificado por usuario final y se encuentra fuera del documento técnico descrito en el alcance de acreditación 17-CPR-001

6295

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ORDEN DE COMPRA 144975-SUADQ-INTR-2025 ADQUISICIÓN CHALECO PARA 10 PROVEEDORES NTMD-0253 - SEGUNDA ENTREGA TOTAL

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA MODALIDAD DEL CONTRATO PROCESO AMP - 010-SUADQ-INTR-2025

Fecha elaboración solicitud
19-mar-26

ITEM PEDIDO	ELEMENTO	CODIGO SAP	UN MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL X ITEM VALOR SIN IVA	IVA* 19%	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL POR ITEM	No CDP	FECHA CDP	GRUPO DE COMPRAS	No CRP	FECHA CRP	NIT PROVEEDOR	CONTRATISTA	FECHA FIRMA CONTRATO
1	CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD-0253		UN	872	341.842,00	298.086.224,00	64.949,98	56.636.382,56	406.791,98	354.722.606,56	2326	8/01/2026	412	1926	8/01/2026	860519920	INDUCON SAS	15/4/2025 VENCE 27/2/2026
	TOTALES					298.086.224,00		56.636.382,56		354.722.606,56								

FACTURA	354.722.606,56
ND	1,00
TOTAL OC	354.722.607,56

RESUMEN ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD		PRECIO IVA INCLUIDO	VALORES
ODC 144975	1.748		406.791,98	711.072.381,04
ADICION Y PRORROGA CON VF	872		406.791,98	354.722.607,56
TOTALES	2.620		406.791,98	1.065.794.988,60

1A ENTREGA	2A ENTREGA
711.072.381,04	354.722.607,56

SALDO POR ENTREGAR Y EJECUTAR
0,00

BAAB3	TOTAL
872	872

FACTURA 51545 27/02/2026

ELABORÓ : PS. IVAN DUQUE
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ