



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhilaio
15-01-03-078
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Lizeth Marcela Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

2025-01-21-4:48 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	3025	Fecha Registro:	2025-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA					108124
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	623.512.559,95	Nro. Compromiso:	623.512.559,95	
Valor Inicial Moneda Original:	623.512.559,95	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	623.512.559,95	
Valor Deducciones:	20.717.864,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	99.552.425,54	Valor IVA:	99.552.425,54	Nro. Cdp:	16724	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					Comprobante Contable:
Identificacion:	900346515	Razon Social:	TEXTICORP S.A.	Tercero:	TERCERO					Medio de Pago:
Numero:	03057571246	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA					Estado:
Numero:	2525	Tipo:	Companias en General a Personas Declarantes	Identificacion:	Cuenta X PAGAR					Activa
Numero:	108124	Tipo:	Compromiso	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE					Fecha de Registro:
Numero:	108124	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2025-01-21					

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002-008 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		623.512.559,95	0,00	623.512.559,95	623.512.559,95
					TOTAL:		623.512.559,95	0,00	623.512.559,95	623.512.559,95

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-02		Generada		623.512.559,95	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-02-02 RETENVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	89.552.425,54	15,000 %	14.932.864,00	14.932.864,00			
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 989999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	524.003.623,00	1,104 %	5.785.000,00	5.785.000,00			

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
 ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: T. FACIA J. MALES
 Contadora CENAC PUE
 Elaboró: T. FACIA J. MALES
 Auxiliar Contable CENAC PUE

OC 133518 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN VIGENCIA 2024 - PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024 - BOTONES - HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS"

PROVEEDOR TEXTICORP S.A. CIUDAD: Bogotá D.C. TELEFONO: 900.346.515
 DIRECCIÓN: _____

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	16724	20/07/2024	623.512.559,95		
ORDEN DE COMPRA	133518	19/09/2024	623.512.559,95		
TERMINACION CONTRATO	133518		623.512.559,95		
PROCESO	137	19/09/2024	623.512.559,95		
CRP 2024	108124	20/09/2024	623.512.559,95		
CONCEPTO TECNICO	2024692032421493	28/11/2024	623.512.559,95		
ACTA A SATISFACCIÓN	2024692014317956	29/11/2024	623.512.559,95		
FACTURA	1FE13757	28/11/2024	623.512.559,95		
REMISIÓN	S/N	20/11/2024	623.512.559,95		
ENTRADA	5003510689	22/11/2024	623.512.559,96	-	-
PEDIDO	4200352280	22/11/2024	623.512.559,96	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024492032563723	29/11/2024	623.512.559,95		

ORDEN DE COMPRA 133518		BASE	IVA	TOTAL	
REMISIÓN	S/N	20/11/2024	523.960.134,41	99.552.425,54	623.512.559,95
			523.960.134,41	99.552.425,54	623.512.559,95

CUENTAS X PAGAR SIIF	2529
OBLIGACION	3075
MIRO	5105877830

BASE	523.960.134,41
IVA	99.552.425,54
TOTAL	623.512.559,95
RETEFUENTE	13.099.003,00
RETEIVA	14.932.864,00
RETEICA	5.785.000,00
TOTAL A PAGAR	589.695.692,95

Autometend
 33.816.867,00
 20717.864=

El
 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563863: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.25

Bogotá, D.C., 29 de noviembre de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto de la Central
Administrativa y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 No. 20C-79
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega de documentación Entrega Total ORDEN DE COMPRA
No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024.

Respetuosamente me permito enviar, la documentación soporte del recibo a conformidad del material recepcionado para la Adición No. 01 del ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024 BOTONES-HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS", ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-278-AMP-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, CÉLEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TELA DE PAÑO PARA UNIFORME TIPO I DIAGONAL) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024", por lo cual se solicita de su valioso apoyo e intervención a quien corresponda, para situar la factura No. 1FE13757 de fecha 28 de Noviembre de 2024 para su posterior pago en el **PAC DE DICIEMBRE** por el valor de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIETOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENATA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 623.512.559,95), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN por RECURSO 10, de igual manera se solicita de su apoyo para la realización del proceso de la MIRO, en el

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SCG110-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563863 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.25

menor tiempo que sea posible, todo esto a su vez para no afectar al plan logístico de la fuerza, ya que al no agilizarse este proceso, se estaría afectando al plan de producción, ya que este proceso es indispensable para que el almacén de materias primas pueda liquidar ordenes de producción y posteriormente sean abastecidos los almacenes, para la entrega de material de intendencia, cumpliendo a cabalidad los lineamientos dados por el comando superior.

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
LOTE TELA A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 623.512.559,95

Atentamente,


MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
 Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUE-2024

Anexos (Ochenta y Un 81) Folios

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		5 DE 46
		2024-05-22

	FORMATO	Página
	VISITA TÉCNICA	Código:
		Versión:
		Vigente a partir de:

LUGAR Y FECHA: VIRTUAL 05-11-2024 _____ **ELEMENTO:** TELA DE PAÑO UNF TIPO I DIAGONAL
TAMAÑO DEL LOTE: 9.206 M _____ **FUERZA:** EJERCITO NACIONAL _____
CONTRATISTA: _____ **NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:** NTMD 0007-A2__

VISITA DE SEGUIMIENTO No. 1 _____ /
 VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO. VISITA
 DE SEGUIMIENTO AL 100% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.

Si existen varios lugares de producción se requiere una visita de verificación por lugar.

INFORME DE OBSERVACIONES

ELEMENTO: TELA DE PAÑO UNF TIPO I DIAGONAL
ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE LA NTMD:

De acuerdo a las normas y/o especificaciones se verifica aleatoriamente los siguiente numerales:

3.1 Requisitos generales

3.3 Requisitos de empaque y rotulado

Se realizó la verificación con las siguientes normas y/o especificaciones técnicas:

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		6 DE 46
		2024-05-22

OBSERVACIONES: no se presenta novedad en el ítem inspeccionado

La visita se hizo de manera virtual toda vez que la fábrica se encuentra ubicada en Perú.



REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		7 DE 46
		2024-05-22

El señor _____ FABIAN SERRANO _____, representante de la empresa _____ TEXTICORP declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y que acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación del Ministerio de Defensa Nacional.

Si el evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento antes de la evaluación final del lote; esta fecha de visita será pactada con el contratista.

El evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación realizará la evaluación final del lote de acuerdo con los aspectos a evaluar aquí indicados y los planes de muestreo establecidos, una vez el contratista disponga del 100% de la producción del lote debidamente terminado.

El presente informe de observaciones y recomendaciones sólo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime en ninguna forma al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato y sus pliegos.

Nota: Si se requieren hojas adicionales para diligenciar las observaciones, favor anexarlas.

Para constancia firman,



Firma y post-firma de Quien atendió la visita



Firma y post-firma Representante legal del contratista



Firma y post-firma Evaluador Técnico de Producto



EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA

GTMD-0004-A4

12 DE 46

2024-05-22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FORMATO

TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE EN MATERIA PRIMA

Página

Código:

Versión:

Vigente a partir de:

LUGAR Y FECHA: 02-12-2024

ELEMENTO: TELA DE PAÑO UNF TIPO I DIAGONAL TAMAÑO DEL LOTE: 9.206 METROS

FUERZA: EJERCITO NACIONAL CONTRATANTE: CENACPUENTEARANDA CONTRATISTA: TEXTICORP

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD 0007-A2 ORGANISMO CERTIFICADOR: ENTE DI QUALITA

NUMERAL	DESCRIPCION MATERIA PRIMA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL MUESTRAS A TOMAR	CANTIDAD MUESTRAS TOMADAS	% MATERIA PRIMA MUESTREADO	CODIGO DE ROTULOS GRUPO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	CODIGO DE ROTULOS ORGANISMO CERTIFICADOR				
3.1	TELA D EPAÑO UNF TIPO I DIAGONAL	M	2	2	2		4	1	9	1	9
							4	1	9	2	0

OBSERVACIONES: SE REALIZA LA TOMA DE MUESTRAS DE MANERA VIRTUAL EN PRESENCIA DEL ENTE CERTIFICADOR



CONTRATISTA		ORGANISMO CERTIFICADOR		EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO	
NOMBRE: FABIAN SERRANO		NOMBRE: LIZBETH SANCHEZ		NOMBRE: ERIKA PALLARES	
CARGO: GERENTE TEXTICORP		CARGO: REPRESENTANTE EDQ		CARGO: COMITÉ EVALUADOR	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692031676073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.25

Bogotá, D.C., 21 de noviembre de 2024

Señor Teniente Coronel
JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS
Comandante del Batallón de A S P C
No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"
Carrera 46 No. 20C-79
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Seguimiento ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024

Dando cumplimiento a lo establecido en la "SUPERVISIÓN" y para garantizar la ejecución satisfactoria a la ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024- BOTONES- HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS". Suscrito por Colombia Compra Eficiente – Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPA y el señor HELBER FABIAN SERRANO ABRIL identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.976.099, Representante Legal del establecimiento de Comercio TEXTICORP S.A, identificado con número de NIT No. 900.346.515-1, de conformidad con la información mencionada me permito solicitar de su valioso apoyo e intervención a quien corresponda para realizar la entrada SAP, a los bienes que han sido ingresados, en el Almacén de Materias Primas, y con base al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMISNITRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MANEJO DE BIENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CAPITULO IV, 4. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES, NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692031676073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.25

necesidad de realizar procesos de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizará sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente. Cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

ENTREGA TOTAL								
ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024								
TEXTICORP S.A								
PEDIDO SAP No. 4200352280 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024								
AJUSTE CONTABLE \$ 0,01								
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	9100237	TELA DE PAÑO UNIF. TIPO I DIAGONAL	METRO	9.206,00	\$ 56.915,07	\$ 10.813,86	\$ 67.728,93	\$ 623.512.559,95
TOTAL				9.206,00	\$ 56.915,07	\$ 10.813,86	\$ 67.728,93	\$ 623.512.559,95
VALOR TOTAL STOCK BLOQUEADO								
\$ 623.512.559,95								

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado me permito solicitar su apoyo en autorizar a quien corresponda, realizar la entrada SAP (preliminar bajo el número de pedido 4200352280 de fecha 20 de Noviembre de 2024), quedando en estado de pruebas de calidad, esto con el fin de evitar posibles novedades y observaciones por los entes de control, así mismo me permito informar que una vez se cuente con los resultados emitidos por la sección de control de calidad, se realizan los procesos administrativos (recibo a satisfacción e informe de supervisión).

NOTA: el pedido SAP No. 4200352280 de fecha 20 de Noviembre de 2024, el cual está por el valor de \$ 623.512.559,96 con respecto al valor contractual, por lo cual se excede por \$ 0,01 y de acuerdo a lo anterior, la unidad contratante realizará un ajuste contable al valor excedido.

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

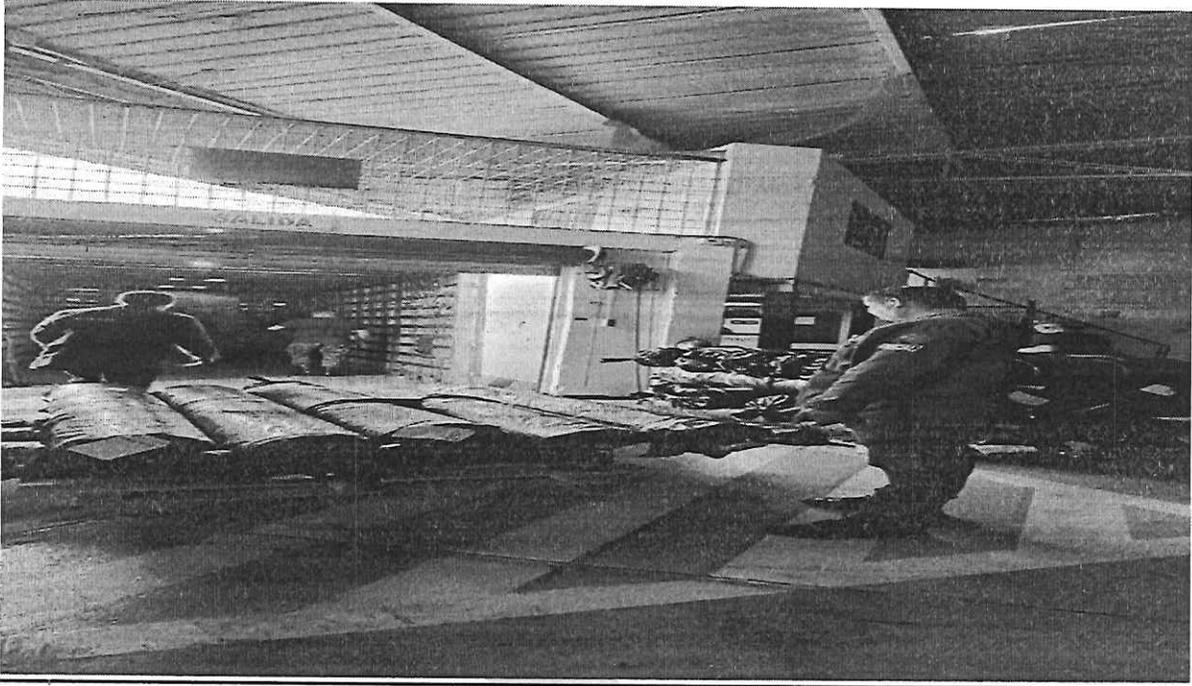




Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692031676073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA



NIVEL DE EJECUCION		
% Material en Pruebas de Calidad	% Ejecución de Bienes en SAP	% Material Amortizado
100%	0,00%	0%

Respetuosamente,

MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUE-2024

Anexos (Un 01) Folio.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SCEN10-1

Bogotá 20 noviembre 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENACPA

Referencia: ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 133518

REMISION ENTREGA

Los items a entregar en cumplimiento a lo dispuesto en la ORDEN DE COMPRA No. 133518 los siguientes:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ENTREGADA
1	TELA DE PAÑO UNIF. TIPO I DIAGONAL VERDE	METROS	9.206

RECIBE EN ALMACEN:

Nombre

No. Cedula

Firma

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

MY GUILLERMO ANDRES MUÑOS LUNA

Nombre

Firma

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N°-2024692032210213: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.25

Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto de la Central
Administrativa y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 No. 20C-79
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Seguimiento ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024

Dando cumplimiento a lo establecido en la "SUPERVISIÓN" y para garantizar la ejecución satisfactoria a la ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024- BOTONES- HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS". Suscrito por Colombia Compra Eficiente – Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPA y el señor HELBER FABIAN SERRANO ABRIL identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.976.099, Representante Legal del establecimiento de Comercio TEXTICORP S.A, identificado con número de NIT No. 900.346.515-1, de conformidad con la información mencionada me permito solicitar de su valioso apoyo e intervención a quien corresponda para realizar la transacción miro, a los bienes que han sido ingresados, en el Almacén de Materias Primas, y con base al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMISNITRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MANEJO DE BIENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CAPITULO IV, 4. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES, NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SC0310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032210213 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.25

necesidad de realizar procesos de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizará sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente. Cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

ENTREGA TOTAL								
ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024								
TEXTICORP S.A								
PEDIDO SAP No. 4200352280 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024								
AJUSTE CONTABLE \$ 0,01								
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	9100237	TELA DE PAÑO UNIF. TIPO I DIAGONAL	METRO	9.206,00	\$ 56.915,07	\$ 10.813,86	\$ 67.728,93	\$ 623.512.559,95
TOTAL				9.206,00	\$ 56.915,07	\$ 10.813,86	\$ 67.728,93	\$ 623.512.559,95
VALOR TOTAL STOCK BLOQUEADO								
\$ 623.512.559,95								

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado me permito solicitar su apoyo en autorizar a quien corresponda, realizar la transacción miro (preliminar bajo el número de pedido 4200352280 de fecha 20 de Noviembre de 2024 y la Entrada SAP No. 5003510689-2024 de fecha 22 de Noviembre de 2024), quedando en estado de pruebas de calidad, esto con el fin de evitar posibles novedades y observaciones por los entes de control, así mismo me permito informar que una vez se cuente con los resultados emitidos por la sección de control de calidad, se realizan los procesos administrativos (recibo a satisfacción e informe de supervisión).

NOTA: el pedido SAP No. 4200352280 de fecha 20 de Noviembre de 2024, el cual está por el valor de \$ 623.512.559,96 con respecto al valor contractual, por lo cual se excede por \$ 0,01 y de acuerdo a lo anterior, la unidad contratante realizará un ajuste contable al valor excedido.

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

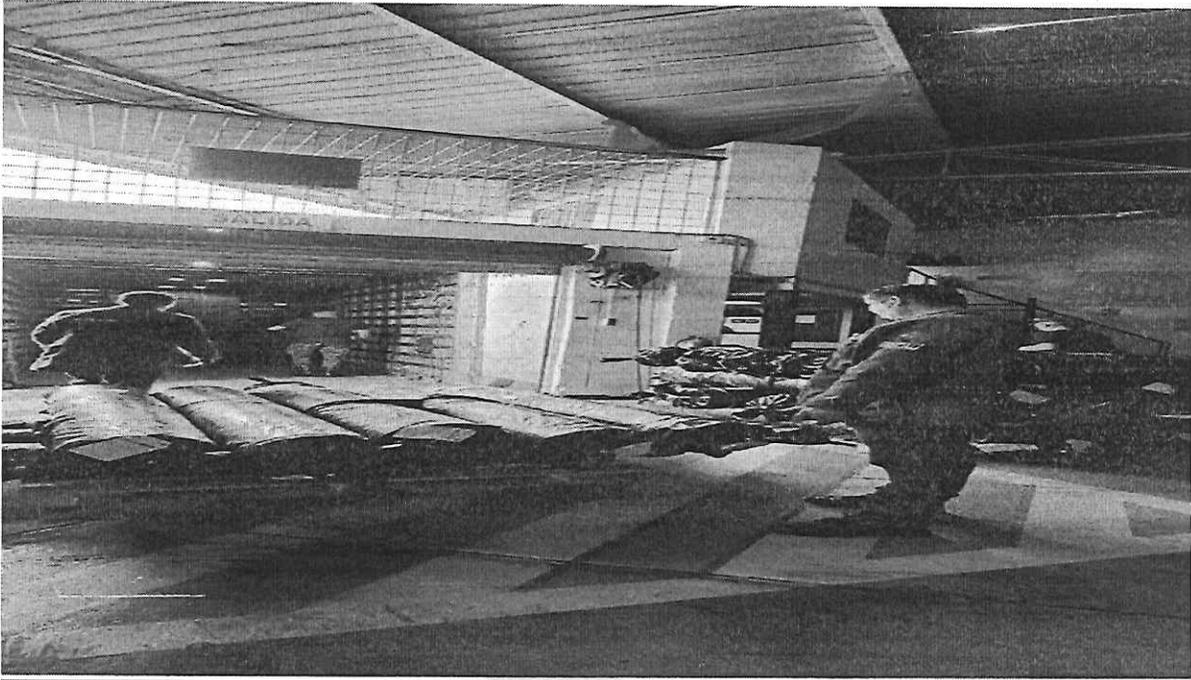




Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032210213 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA



NIVEL DE EJECUCION			
% Material para stock bloqueado	% Material en stock bloqueado	% Material Entrada SAP de Bienes	% Material a Libre Utilización
0%	100%	100%	0%

Respetuosamente,

MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUE-2024

Anexos (Dos 02) Folio.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SC2310-1

TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL

24-9261

Ciente

ENTE DI QUALITA

Contacto

ANTONIO GIOVANNI DÁMATO PEREZ

Dirección

CALLE 44 A N°53 - 96

No. Orden de Trabajo

EDQ-2024-0267

Teléfono

(601) 926 1877

Fecha de Recepción

2024-11-12

Fecha de Ensayo

2024-11-13 - 2024-11-18

Fecha de Emisión

2024-11-18

Número de Páginas del Informe incluyendo Anexos

09

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: 2024.11.18
12:23:40 -05'00'

Subgerente técnico



Firmado digitalmente por MARCIA
ESPERANZA PAEZ CASTRO
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=MARCIA ESPERANZA PAEZ
CASTRO, o=CO,
ou=LABORATORIOS MYG
SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, ou=GERENTE,
CL 65 A 74 54, BOGOTA D.C.,
email=GERENCIA@LABORATORIO
OSMYG.COM, cn=Colombia,
givenName=MARCIA
ESPERANZA PAEZ CASTRO
Fecha: 2024.11.18 12:23:51 -05'00'

Sello

Ensayos Realizados por:

Sandra Castro

Director Técnico Textiles



Laboratorios
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor. Probar!

1. Especificaciones Técnicas

TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES (NTMD-0007-A2 Errata) 3.2 Requisitos específicos	Requisito	
	24-9261-1 (41919)	24-9261-2 (41920)
3.2.1. Telas		
Las telas de paño utilizadas para confeccionar los uniformes de las fuerzas militares y policía nacional, deben cumplir con los requisitos indicados en la tabla 1, cuando se verifique según lo establecido en ellos numerales 5.1 a 5.17.	Ver tabla 1. Requisitos de las telas de paño	
El requisito del tejido debe verificarse visualmente	Ver Tabla tipo de tejido	
Nota 1. El poliéster y la lana deben estar íntimamente ligados e el hilo de la tela, tanto en trama como en urdimbre. Este requisito debe ser reportado por el laboratorio al efectuar la prueba de composición.	La tela lleva los hilos de urdimbre y trama ligados en el hilo para la composición en mezcla del poliéster lana	

Tipo de tejido (Inspección visual)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Tipo de tejido Requisito: Tipo I diagonal doble compuesto
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	Tela tejido plano tipo I diagonal doble compuesto
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	Tela tejido plano tipo I diagonal doble compuesto

NOTA: La incertidumbre de ensayo no aplica, debido a que es una evaluación cualitativa

Numeral 5.2 Determinación de la composición de la tela (ASTMD 629/NTC 481-3)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Composición Química (%)	
		Lana Requisito: Mín. 28 %	Poliéster Requisito: El resto
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	28,26	71,74
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	28,63	71,37

NOTA: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 0,31$ % y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y $k=2$.

Numeral 5.3 Determinación del número de hilos por unidad de longitud (ASTM D3775/NTC 427)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Número de hilos (Hilos/cm)			
		Urdimbre Requisito: Mín. 38 Hilos/cm		Trama Requisito: Mín. 27 Hilos/cm	
		# hilos/cm	# hilos/pulgada	# hilos/cm	# hilos/pulgada
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	39	99	28	71
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	39	99	28	71

NOTA: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 0,54$ Hilos/cm y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y $k=2$.



Laboratorios
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor. Pruebas!

Numeral 5.4 Determinación de la masa por unidad de área (ASTM D3776/ NTC 230)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Peso - Método Opción C "Muestra pequeña de tela" (g/m ²)
		Requisito: Mín. 280 g/m ²
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	298,50
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	299,79

NOTA: La incertidumbre para este ensayo es de $\pm 1,4$ g/m², y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y k=2.

Numeral 5.5 Determinación del ancho útil (ASTM D3774/NTC 228)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Ancho de la tela - Opción B "muestra corta extraída rollo"		
		Ancho total (m)	Ancho útil	
			(m)	(mm)
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	1,56	1,51	1 508
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	1,56	1,51	1 511

NOTA: La incertidumbre para este ensayo es de $\pm 0,35$ mm y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y k=2.

Numeral 5.6 Determinación de la resistencia a la tensión (ASTM D5034/NTC 754-1)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Resistencia a la tensión - Método de agarre (N)	
		Urdimbre	Trama
		Requisito: Mín. 900 N	Requisito: Mín. 700 N
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	994,12	759,12
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	982,47	768,74

NOTA: La incertidumbre para este ensayo es de $\pm 1,3$ N en urdimbre y $\pm 1,2$ N en trama, y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y k=2.

Numeral 5.7 Determinación de la resistencia al desgarre (ASTM D2261)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Resistencia al desgarre - Método de la lengüeta (N)	
		Urdimbre	Trama
		Requisito: Mín. 75 N	Requisito: Mín. 75 N
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	84,61	81,02
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	86,40	79,94

NOTA: La incertidumbre para este ensayo es de $\pm 0,83$ N en sentido urdimbre y $\pm 1,4$ N en sentido trama y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y k=2.



Laboratorios®
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor. Probar!

Numeral 5.8 Cambio dimensional al lavado doméstico (AATCC 158)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Cambio dimensional (%) - Lavado en Percloroetileno Requisito: Máx. 2 %		
		Longitud inicial (cm)	Longitud final (cm)	Cambio dimensional (%)
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	Urdimbre		
		25,0	24,8	-0,8
		Trama		
		25,0	24,7	-1,2
		Urdimbre		
		25,0	24,8	-0,8
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	Urdimbre		
		25,0	24,8	-0,8
		Trama		
		25,0	24,7	-1,2
		Urdimbre		
		25,0	24,8	-0,8
Observaciones				
Tipo de Lavado: <i>Lavado en seco</i> Numero de Ciclos: 1 Temperatura: 30,7 °C (II) Secado: en bastidor (D) Temperatura de Secado: 20,2°C		Tamaño de los Especímenes: 380 mm x 380mm Marcas de Referencia: 25 cm Tamaño de la Carga: 30 kg/m ³ Numero completo de ciclos de lavado y secado: 1		

NOTA: La incertidumbre para este ensayo es de $\pm 0,030\%$ y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y $k=2$.

Numeral 5.9 Determinación de la solidez del color al lavado (NTC 4160/NTC 4873-2/NTC 4873-3)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Solidez del color al lavado en seco			
		Escala de grises para cambio de color Requisito: Mín. 4		Escala de grises para transferencia de color - Manchado Requisito: Mín. 4	
		Color	Calificación	Multifibra	Calificación
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	Verde	4-5 Cambio de color leve	Lana	4-5 Transferencia de color leve
				Acrílico	4-5 Transferencia de color leve
				Poliéster	4 Transferencia de color perceptible
				Poliamida	4 Transferencia de color perceptible
				Algodón	4-5 Transferencia de color leve
				Acetato	4 Transferencia de color perceptible



Laboratorios
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor. Probar!

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Solidez del color al lavado en seco			
		Escala de grises para cambio de color Requisito: Mín. 4		Escala de grises para transferencia de color - Manchado Requisito: Mín. 4	
		Color	Calificación	Multifibra	Calificación
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	Verde	4-5 Cambio de color leve	Lana	4-5 Transferencia de color leve
				Acrílico	4-5 Transferencia de color leve
				Poliéster	4 Transferencia de color perceptible
				Poliamida	4 Transferencia de color perceptible
				Algodón	4-5 Transferencia de color leve
				Acetato	4 Transferencia de color perceptible

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

Numeral 5.10 Determinación de la solidez del color al frote (AATCC 8/NTC 786/NTC 4873-3)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Solidez del color al frote	
		Escala de grises para transferencia de color - Manchado	
		En seco Requisito: Mín. 4	En húmedo Requisito: Mín. 4
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	4-5 Transferencia de color leve	4-5 Transferencia de color leve
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	4-5 Transferencia de color leve	4-5 Transferencia de color leve

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

Numeral 5.11. Determinación de la solidez del color a la transpiración
(AATCC 15/NTC 772/NTC 4873-2/NTC 4873-3)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Solidez del color a la transpiración	
		Escala de grises para cambio de color Requisito: Mín. 4	Escala de grises para transferencia de color manchado (Testigo algodón) Req.: Mín. 4
		Calificación	Calificación
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	4-5 Cambio de color leve	4 Transferencia de color perceptible
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	4-5 Cambio de color leve	4 Transferencia de color perceptible

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

Numeral 5.12. Determinación de la solidez del color a la luz (NTC 1479/ NTC 4873-2)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Solidez del color a la luz - Opción 3		
		Escala de grises para cambio de color Requisito: Mín. 4		Horas de exposición Requisito: Mín. 20 horas
		Color	Calificación	
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	Verde	4-5 Cambio de color leve	20h
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	Verde	4-5 Cambio de color leve	20h

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

Numeral 5.13. Determinación de la tendencia a la formación de motas (Pilling) (ASTM D3512/NTC 2051-2)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Tendencia a la formación de motas		
		Pilling Requisito: Min. 4	Fuzzing	Tiempo de exposición (min)
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	4 Pilling ligero	4 Fuzzing ligero	30 min
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	4 Pilling ligero	4 Fuzzing ligero	30 min

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

Numeral 5.14 Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos en la costura (NTC 1386-1)
Tabla 1. Requisitos de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Deslizamiento de los hilos (N) - (Abertura de 6 mm)	
		Urdimbre Requisito: Mín. 110 N	Trama Requisito: Mín. 110 N
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	188,82	175,43
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	189,69	180,84

NOTA: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 2,2$ N en sentido Urdimbre y de $\pm 2,1$ N en sentido Trama y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y $k=2$.

TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES (NTMD-0007-A2) 3.2 Requisitos específicos	Requisito	
	24-9261-1 (41919)	24-9261-2 (41920)
3.2.2. Color		
3.2.2.1 Evaluación instrumental del color		
El color de las telas de paño para uniformes se especifica en la tabla 2, en coordenadas CIELAB, según cada fuerza. La verificación de este requisito se debe hacer según lo indicado en el numeral 5.19.	Ver tabla 2. Coordenadas CIELAB para los colores de las telas de paño	

Numeral 5.19 Procedimiento para evaluación del color DEcmc (NTMD 0151)
Tabla. 2. Coordenadas CIELAB para los colores de las telas de paño (NTMD-0007-A2)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Medición instrumental del color en textiles				
		Color	L*	a*	b*	DEcmc (2:1) Máx. 1,0
24-9261-1 (41919)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	Verde	26,30 26,73	-6,90 -7,41	-0,70 -1,36	0,94
24-9261-2 (41920)	TELA PAÑO TIPO I DIAGONAL	Verde	26,72	-7,34	-1,44	0,98

NOTA: La incertidumbre para este ensayo es de $\pm 0,012$ DEcmc, y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y $k=2$.

NOTA 1: Las muestras fueron pre acondicionadas durante 3 horas, a una temperatura entre 45,6 °C y 47,3 °C y una humedad relativa entre 14,5 % y 15,6 %.

NOTA 2: Las muestras fueron acondicionadas durante 3 horas, a una temperatura entre 20,5 °C y 21,2 °C y una humedad relativa entre 61,6 % y 63,5 %.

NOTA 3: Las condiciones ambientales durante el ensayo fueron de temperatura entre 20,6 °C y 21,7 °C y humedad relativa entre 60,9 % y 63,5 %.

2. Norma(s) Utilizada(s):

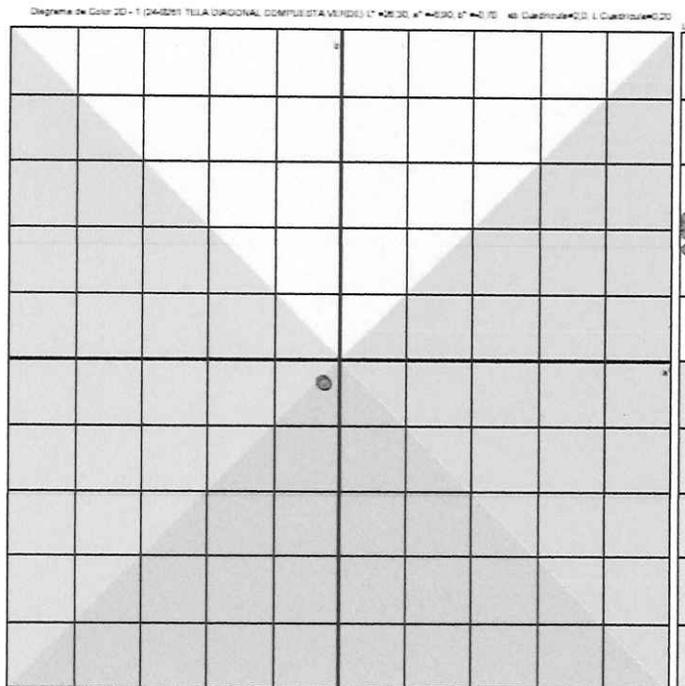
METODOS DE ENSAYO ACREDITADOS POR ema	CÓDIGO (VERSIÓN)
Standard Test Methods for Quantitative Analysis of Textiles	ASTMD 629 - 2015
Standard Test Method for End (Warp) and Pick (Filling) Count of Woven Fabrics	ASTM D3775 - 17 (Reapproved 2023)
Standard Test Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric	ASTM D3776 / D3776M - 20. Métodos C y D.
Standard Test Method for Width of Textile Fabric	ASTM D3774 - 18
Standard Test Method for Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab Test)	ASTM D5034 - 21
Standard Test Method for Tearing Strength of Fabrics by the Tongue (Single Rip) Procedure (Constant-Rate-of-Extension Tensile Testing Machine)	ASTM D2261 -13(2017)e1.
Colorfastness to Crocking: Crockmeter Method	AATCC TM8 - 2016e (2022)e
Method for Colorfastness to Perspiration. Método de prueba para la solidez del color a la transpiración.	AATCC 15 -2021.
Standard Test Method for Pilling Resistance and Other Related Surface Changes of Textile Fabrics: Random Tumble Pilling Tester	ASTM D3512/D3512M - 22
Medición instrumental del color en textiles	NTMD 0151. (2001)
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

METODOS DE ENSAYO NO ACREDITADOS Y/O RECONOCIDOS	CÓDIGO (VERSIÓN)
Tela de paño para uniformes	NTMD-0007-A2 (2017-05-16)
Textiles. Análisis cuantitativo de fibras. Parte 3: basada en la norma ASTM D629	NTC 481-3 (2012)
Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. Basada en la norma ASTM D3775	NTC 427 (2018)
Textiles. Determinación de la masa por unidad de área (peso) de tela. Basada en la norma ASTM D3776	NTC 230 (2010)
Textiles. Determinación del ancho de las telas. Basada en la norma ASTM D3774	NTC 228 (2016)
Textiles. Método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. Método del agarre. Basada en la norma ASTM D5034	NTC 754-1 (2013)
Método de prueba para cambios dimensionales en limpieza en seco en percloroetileno: máquina	AATCC 158 (2016)
Textiles. Método de ensayo para determinar la solidez del color al lavado en seco usando solvente de percloroetileno	NTC 4160 (2014)
Solidez del color al frote. Método del frictómetro. Basada en la norma AATCC 8	NTC 786 (2017)
Solidez del color a la transpiración. Basada en la norma AATCC 15	NTC 772 (2017)
Textiles. Ensayos para la solidez del color. Parte 2: Solidez del color a la luz Artificial. Ensayo con lámpara de arco de xenón para desteñido.	NTC 1479-2 (2016)
Textiles. Determinación de la resistencia a la formación de motas (pilling) y otros cambios de superficie de las telas relacionados. Parte 2: determinación mediante probador de formación de motas de rotación aleatoria (random tumble pilling tester). Basada en la norma ASTM D3512	NTC 2051-2 (2017)
Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano. Parte 1: método de abertura fija en una costura	NTC 1386-1 (2006)

3. Anexos: *Porque siempre es mejor. Probar!*



Diagrama del color



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.
- Los resultados de las pruebas aquí contenidas no indican ni certifican que el producto es seguro para su uso comercial o del consumidor.

INFORME DE RESULTADOS No. 24-9261

Código:
EQ-FR-07

Fecha de vigencia:
2023-08-11

Versión:
6

Servicio N°	EDQ-2024-0267
Informe(s) de laboratorio(s)	24-9261 (2024-11-18) laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD-0007-A2 (2008-04-28) ERRATA (2017-05-16) TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES

3.2 Requisitos específicos

3.2.1 Telas

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	41919	41920	Si	No
Las telas de paño utilizadas para confeccionar los uniformes de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, deben cumplir los requisitos indicados en la tabla 1.	Ver resultados a continuación		---	---
Nota 1. El poliéster y la lana deben estar íntimamente ligados en el hilo de la tela, tanto en trama como en urdimbre.	Acorde	Acorde	X	

Tabla 1. Requisitos de las telas de paño

Característica	REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
		41919	41920	Si	No
Tipo de tejido	Tipo I diagonal	Acorde	Acorde	X	
Composición					
Lana en %	Mín.	28,26	28,63	X	
Poliéster, en %		71,74	71,37		
Número de hilos en Urdimbre, en hilos/cm	Mín.	39	39	X	
Número de hilos en Trama, en hilos/cm	Mín.	27	28	X	
Peso, en g/m ²	Mín.	298,50	299,79	X	
Ancho de la tela (sin incluir orillos) en m	Mín.	1,51	1,51	X	
Resistencia a la tensión en Urdimbre en Newton	Mín.	994,12	982,47	X	
Resistencia a la tensión en Trama en Newton	Mín.	759,12	768,74	X	
Resistencia al desgarrar en Newton (método de la lengüeta) Urdimbre y Trama.	Mín.	84,61	86,40	X	
		81,02	79,94	X	
Cambio dimensional, en %	Máx.	Urdimbre -0,8 Trama -1,2	U -0,8 T -1,2	X	
Solidez del color al lavado					
Tipo de lavado	Seco	Cambio de color 4-5			
Cambio de color	4	Manchado	Lana 4-5 Acrílico 4-5 Poliéster 4		
Manchado	4		Nylon 4 Algodón 4-5 Acetato 4	X	
Solidez del color al frote					
En seco	4	4-5	4-5	X	
En húmedo	4	4-5	4-5	X	

Servicio N°	EDQ-2024-0267
Informe(s) de Laboratorio(s)	24-9261 (2024-11-18) Laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD-0007-A2 (2008-04-28) ERRATA (2017-05-16) TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES

Característica	REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
		41919	41920	Si	No
Solidez del color a la transpiración	4	4-5	4-5	X	
Cambio de color	4	4	4		
Manchado	4	4	4		
Solidez del color a la luz	4	4-5	4-5	X	
Calificación.	4	4-5	4-5	X	
Horas de exposición.	20	4	4	X	
Tendencia al embotamiento	4	4	4	X	
Resistencia al deslizamiento de los hilos, urdimbre y trama en N	110	188,82 175,43	189,69 180,84	X	

3.2.2 Color

3.2.2.1 Evaluación instrumental del color

REQUISITO	Resultados obtenidos		Cumple	
	41919	41920	Si	No
El color de las telas de paño para uniformes se especifica en la tabla 2, en coordenadas CIELAB, según cada Fuerza.		Ver resultados a continuación	---	---

Tabla 2. Coordenadas CIELAB para los colores de las telas de paño

Fuerza	Tipo de tejido	Coordenadas			Cumple	
		L*	a*	b*	Si	No
EJERCITO	Tipo I Diagonal (VERDE)	L*	26,30	26,73		
		a*	-6,90	-7,41		
		b*	-0,70	-1,36		X
		Decmc (2:1) Máx.	1,00	0,94		

Reporte de incertidumbre

¿Cuentan con reporte de incertidumbre de medición los métodos de ensayo que lo requieran?	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	

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:	Reunión	No aplica	Desistir	No aplica
El cliente decide:				
Conclusiones y registros de la reunión		No aplica		

Código: EQ-FR-07 Fecha de vigencia: 2023-08-11 Versión: 6

Servicio N°	EDQ-2024-0267
Informe(s) de laboratorio(s)	24-9261 (2024-11-18) laboratorios M&G S.A.S
Documento(s) normativo(s)	NTMD-0007-A2 (2008-04-28) ERRATA (2017-05-16) TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES

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

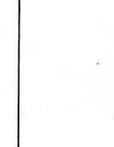
Observaciones: Sin observaciones

Verificación de información solicitada por el cliente			
El listado de requisitos incluido en este documento corresponde a(los) documento(s) normativo(s)	NTMD-0007 A2 (2008-04-28) ERRATA (2017-05-16)	Si	No
¿De los requisitos contenidos en este documento alguno corresponde a requisitos solicitados por el cliente fuera de (los) documento(s) normativo(s) mencionado(s)?	¿Cuál?: No aplica		X

Elaborado y evaluado por:
Daniel Cardenas G.

Cargo: Profesional de Certificación

Fecha: 2024/11-20

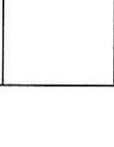
Firma: 

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.

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		
	Fecha:	2024-11-20

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° EDQ-2024-0267

CERTIFICA
"TELA DE PAÑO TIPO I DIAGONAL"
EN REQUISITOS ESPECIFICOS

Comercializado por
TEXTICORP S.A.S
NIT 900346515-1
Carrera 9 N° 12 61
Bogotá D.C

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

Para única la entrega ⁽¹⁾ compuesta por 9 206 metros de
"TELA DE PAÑO TIPO I DIAGONAL"

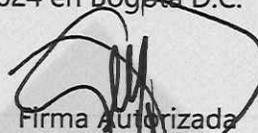
Código NACE 13 – Industria Textil

Cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos
en la **NTMD 0007 A2 (2008-04-28) Y ERRATA (2017-05-16) TELA DE**
PAÑO PARA UNIFORMES
Numeral(es) 3.2. REQUISITOS ESPECIFICOS

Para el Lote / Contrato
Orden de Compra No. 133518

Destino del producto
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL

Emisión del certificado 21 de noviembre de 2024 en Bogotá D.C.


Firma Autorizada

Este certificado cumple con las reglas de certificación establecidas por ENTE DI QUALITÀ 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 QUALITÀ 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

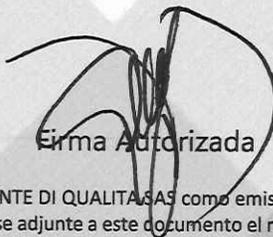
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° EDQ-2024-0267

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	Requisitos Específicos	02	41919 - 41920

(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 24-9261 emitido por Laboratorios M&G SAS



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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

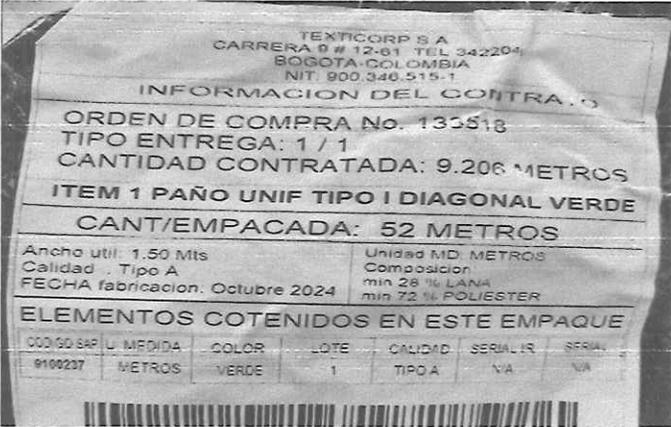
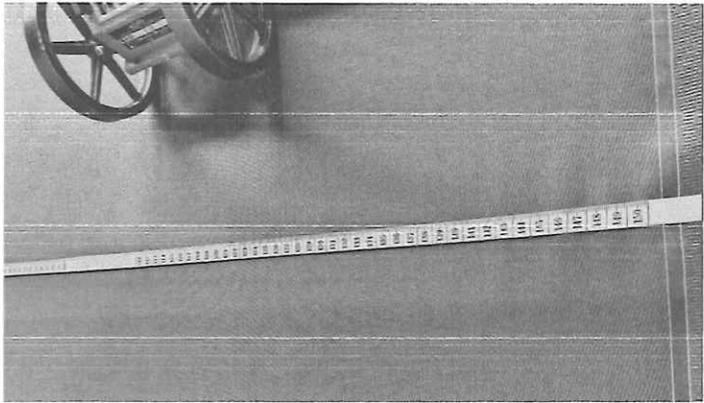
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-1062-2024
-----------------	--------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 133518			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
PROVEEDOR	TEXTICORP			NTMD / ET / FT	NTMD-0007-A2
MATERIAL	TELA DE PAÑO UNF TIPO I DIAGONAL			CODIGO SAP	9100237
CANTIDAD INGRESADA	9.206	UNIDAD DE MEDIDA	M	PLANTA	SASTRERIA
MUESTRA	13 ROLLOS			N° REMISIÓN	NE 21-11-2024
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100%	FECHA PRUEBA TÉCNICA	28-11-2024
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

- NOTA: 1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
 2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
 3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto
 4. Se anexa formato PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BAI NT

Anderson H

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

St. Carlos

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

Erika Pallas

TO. ERIKA JOHANIA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
BAINT

1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO 1062

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 133518		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:		ST EMILIO PUENTES				
PROVEEDOR	TEXTICORP				ING ERIKA PALLARES				
PLANTA	SASTRERIA		SUPERVISOR CONTRATO:		ING ANDRISON HERRERO				
ELEMENTO	PAÑO TIPO I DIAGONAL VER				MY GUILLERMO A. MUÑOZ				
CANTIDAD INGRESADA	9.206	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ETMP/FTMP/ No:	NTMD-0007 A2				
				CODIGO SAP	9100237	CANTIDAD DE MUESTRA	13 rollos		
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	28-11-24		FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA	28-11-24		PRUEBA No.	1 ^a	PORCENTAJE	100

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No.	1 / 13	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	--
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		99.80		
ANCHO UTIL REAL (M)		1.50		LONGITUD REAL (M)		100.30		
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
	111							
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS			
					1			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{800}{151} \right) = 5$		PUNTOS POR 100 M ²		
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS								
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE		SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO
			X					X
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO	CUMPLE			SI	NO
		X					X	

MUESTRA No.	2 / 13	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	--
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		101.10		
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		101.80		
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
	111							
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS			
					1			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{700}{154} \right) = 4.5$		PUNTOS POR 100 M ²		
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS								
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE		SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO
			X					X
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO	CUMPLE			SI	NO
		X					X	

TELAS

MUESTRA No.	3 / 13	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	---
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		102.50		
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		102.70		
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{700}{155} \right) = 4.5$		PUNTOS POR 100 M ²		
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS								
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO	
		X					X	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE			SI	NO	
	X					X		

MUESTRA No.	4 / 13	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	---
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		100.20		
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		100.60		
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{400}{152} \right) = 3$		PUNTOS POR 100 M ²		
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS								
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO	
		X					X	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE			SI	NO	
	X					X		

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE	INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ EVALUADOR	ALBERTO AWAREZ (JUAN RODRIGUEZ
-----------	---	-----------	---	---------------------------------

OBSERVACIONES:

TELAS

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
BAINT

1. DATOS DE REFERENCIA

N° CONCEPTO 1062

CONTRATO No.				COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:			
PROVEEDOR				SUPERVISOR CONTRATO:			
PLANTA				NTMD/ETMP/ETMP/ No:			
ELEMENTO				CODIGO SAP	CANTIDAD DE MUESTRA		
CANTIDAD INGRESADA	UNIDAD DE MEDIDA						
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA			FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA			PRUEBA No.	PORCENTAJE

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No.	5/13	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	---
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		101.20		
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		101.30		
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{900}{153} \right) = 6$		PUNTOS POR 100 M ²		
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS								
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO	
		X					X	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE			SI	NO	
	X					X		

MUESTRA No.	6/13	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	---
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		102.50		
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		101.60		
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{500}{153} \right) = 3$		PUNTOS POR 100 M ²		
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS								
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO	
		X					X	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE			SI	NO	
	X					X		

TELAS

MUESTRA No.	7 / 13	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	---
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		100.40		
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		100		
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{600}{151} \right) = 4$		PUNTOS POR 100 M ²		
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS								
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA				SI	NO
		X						X
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE				SI	NO
	X						X	

MUESTRA No.	8 / 13	COD. DEL ROLLO		CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	---
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		99		
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		98.50		
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS			
					1			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{800}{149} \right) = 5$		PUNTOS POR 100 M ²		
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS								
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA				SI	NO
		X						X
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE				SI	NO
	X						X	

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ EVALUADOR	
-----------	---	-----------	--	---	--

OBSERVACIONES:

TELAS



1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO 1062

CONTRATO No.				COMITÉ TECNICO EVALUADOR:			
PROVEEDOR				SUPERVISOR CONTRATO:			
PLANTA				NTMD/ETMP/ETMP/ No:			
ELEMENTO				CODIGO SAP		CANTIDAD DE MUESTRA	
CANTIDAD INGRESADA		UNIDAD DE MEDIDA					
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA		FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA		PRUEBA No.		PORCENTAJE	

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No.	9 / 13	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	--
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		52		
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		51.70		
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{500}{78} \right) = 6$		PUNTOS POR 100 M ²		
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS								
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE		SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO
			X					X
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO	CUMPLE			SI	NO
		X					X	

MUESTRA No.	10 / 13	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	--
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		100.20		
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		99.60		
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{900}{150} \right) = 6$		PUNTOS POR 100 M ²		
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS								
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE		SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO
			X					X
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO	CUMPLE			SI	NO
		X					X	

TELAS

MUESTRA No.	11 / 13	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	1	
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		93.70			
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		93.50			
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS				
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS				
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{600}{141} \right) = 4$		PUNTOS POR 100 M ²			
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS									
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE			SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO
				X					X
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA			SI	NO	CUMPLE			SI	NO
			X					X	

MUESTRA No.	12 / 13	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	---	
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		103.40			
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		101.60			
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS				
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS				
					11				
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{1.200}{153} \right) = 7$		PUNTOS POR 100 M ²			
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS									
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE			SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO
				X					X
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA			SI	NO	CUMPLE			SI	NO
			X					X	

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ EVALUADOR	
OBSERVACIONES:					

TELAS

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
BAINT

1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO 1062

CONTRATO No.				COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:		
PROVEEDOR				SUPERVISOR CONTRATO:		
PLANTA				NTMD/ETMP/ETMP/ No:		
ELEMENTO				CODIGO SAP	CANTIDAD DE MUESTRA	
CANTIDAD INGRESADA	UNIDAD DE MEDIDA					
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA			FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA	PRUEBA No.	PORCENTAJE	

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No. 13	COD. DEL ROLLO N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)	1.50	LONGITUD STICKER (M)	100.70			
ANCHO UTIL REAL (M)	1.51	LONGITUD REAL (M)	100.10			
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO	DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS	DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO						
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100		(900 / 151) =		6 PUNTOS POR 100 MF		
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS						
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CUMPLE		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

MUESTRA No.	COD. DEL ROLLO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)		LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)		LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO	DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION	2 PUNTOS	DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO						
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100		() =		PUNTOS POR 100 MF		
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS						
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE		SI	NO

TELAS

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES		
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)					
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)					
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION		1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION		2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{\quad}{\quad} \right) = \quad$		PUNTOS POR 100 M ²			
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS									
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE				SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA				SI	NO	CUMPLE		SI	NO

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES		
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)					
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)					
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION		1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUALQUIER DIRECCION		2 PUNTOS		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100				$\left(\frac{\quad}{\quad} \right) = \quad$		PUNTOS POR 100 M ²			
ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS									
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE				SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA				SI	NO	CUMPLE		SI	NO

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ EVALUADOR	ALBERTO ALVAREZ C JUAN RODRIGUEZ
OBSERVACIONES:					
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;"></div>					

TELAS

DECLARACION DE CONFORMIDAD
NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/IEC-17050-2

Bogotá D.C. 20 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL EMISOR: **TEXTICORP S.A**
N.I.T.: **900.346.515-1**
DIRECCION: **CARRERA 9 12-61**

DECLARAMOS que los ITEM descritos en el cuadro de la presente certificación, suministrados por **TEXTICORP S.A** en cumplimiento a la orden de compra No. 133518 el cual tiene como objeto el suministro de TELA DE PAÑO UNI. TIPO I DIAGONAL. "..., **CUMPLE** con los requisitos **GENERALES** y **ESPECÍFICOS** establecidas en el anexo No.2 "Especificaciones técnicas" del contrato.

- Certificamos que el ITEM suministrado no son reutilizados ni remanufacturados y corresponde a una producción completamente NUEVA, fabricada exclusivamente para dar cumplimiento a la orden de compra No. 133518.
- Los items están exentas de materiales y productos de acabado que puedan causar irritación sobre la piel o puedan ser perjudiciales para la salud del usuario.
- Las materias primas y/o insumos usados en la fabricación de los items, así como los procesos productivos empleados en su fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.
- La Vida útil de los items es de 36 meses, periodo durante el cual el material mantendrá sus cualidades físico- químicas y cumplirá correctamente con la función para la cual ha sido adquirida.
- Los items fueron producidas con sistemas de gestión y procedimientos de seguimiento, inspección y control de calidad tanto en el diseño como en las demás fases del proceso desarrollados durante varios años por nuestros proveedores.

Identificación de los lotes de entrega así:

ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ENTREGADA
1	TELA DE PAÑO UNIF. TIPO I DIAGONAL VERDE	METROS	9.206

Cordialmente,



HELBER FABIAN SERRANO ABRIL
Representante Legal
Texticorp S.A.
Nit No. 900.346.515-1

Bogotá 20 de noviembre 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENACPA

Referencia: ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 133518

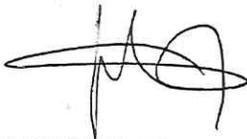
GARANTÍA TÉCNICA

Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las siguientes condiciones de garantía técnica del producto:

- m) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.
- n) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.
- o) Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado.
- p) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC 21 y el tiempo o término de garantía.
- q) Se compromete a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso).
- r) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a dieciocho (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC 21.

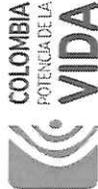
ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ENTREGADA
1	TELA DE PAÑO UNIF. TIPO I DIAGONAL VERDE	METROS	9.206

Cordialmente,



FABIAN SERRANO ABRIL
 Representante legal

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4 8 DE 46 2024-05-22
--	---	--

	FORMATO	Página Código: Versión: Vigente a partir de:
RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL DE LOTE		

ANEXO "A"
"EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO"

FECHA: 02-12-2024 ELEMENTO: _____ TELA DE PAÑO UNF TIPO I DIAGONAL _____ TAMAÑO DEL LOTE 9.206 METROS _____
 FUERZA: EJERCITO NACIONAL CONTRATO N° : _ORDEN DE COMPRA 133518 _____ CONTRATISTA: TEXTICORP _____
 NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: NTMD 0007-A2 TIPO ENTREGA: PARCIAL TOTAL

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de las 13 ROLLOS muestras del plan de muestreo.

NUMERO DEMUESTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DEFECTOS POR MUESTRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
MUESTRA DEFECTUOSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS 8


ERIKA PALLARES CARRASCAL
 EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.


ST. CARLOS PUENTES ROZO
 EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4 9 DE 46 2024-05-22
--	---	--

		FORMATO
RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL DE LOTE		Página Código: Versión: Vigente a partir de:

ANEXO "B"
"REVISIÓN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE"

FECHA: 02-12-2024 ELEMENTO: TELA DE PAÑO UNF TIPO I DIAGONAL TAMAÑO DEL LOTE: 9.206 METROS
 FUERZA: EJERCITO NACIONAL CONTRATO No: ORDEN DE COMPRA 133518 CONTRATISTA : TEXTICORP
 NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD 0007-A2 ORGANISMO CERTIFICADOR: ENTE DI QUALITA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE	FECHA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE	MATERIAL CERTIFICADO DE ACUERDO CON LOS NUMERALES DE LA NTDM _____ /	PRESENTA INFORME DE LABORATORIO		RESULTADOS		OBSERVACIONES
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CONFORME	NO CONFORME	
EDQ-2024-0264	21/11/2024	NTMD-0007-A2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X		NO PRESENTA NOVEDAD

Certificado de Conformidad de lote en original y vigente expedido por el certificador ENTE DI QUALITA entregado por el contratista.

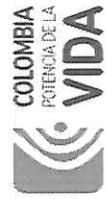
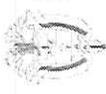
Para constancia firma,


ERIKA PALLARES CARRASCAL
 EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



ST. CARLOS PUENTES ROZO
 EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4 10 DE 46 2024-05-22
--	---	---

 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	 Defensa	FORMATO RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL DE LOTE Página Código: Versión: Vigente a partir de:
--	---	---

ANEXO "C"
"CONCEPTO FINAL O PARCIAL - EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE"

FECHA: 02-12-2024 FUERZA: EJERCITO NACIONAL NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD-0007-A2	ELEMENTO: <u>TELA DE PAÑO UNF TIPO I DIAGONAL</u> CONTRATO No: <u>ORDEN DE COMPRA 133518</u> TAMAÑO DEL LOTE: <u>9.206 METROS</u> CONTRATISTA : <u>TEXTICORP</u>
---	---

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 0007-A2**, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS **ESTÁN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA.
2. LOS ELEMENTOS **NO ESTÁN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA. Para constancia

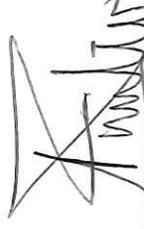
firma,



ERIKA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



ANDERSON FELIPE HERREÑO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



ST. CARLOS PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO



**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA
LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA**

2024-05-22

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE.

CONVENCIONES:

DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS.

3. REQUISITOS

3.1 REQUISITOS GENERALES

El tejido de las telas de paño para uniformes debe ser según requerimiento de cada fuerza, de acuerdo como se especifica en la tabla 1. Requisitos de las telas de paño

La tela de paño debe ser uniforme en el color y en el acabado

NUMERAL	MUESTRAS																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-

Total defectos: Numeral 3.1.1 al 3.1.4

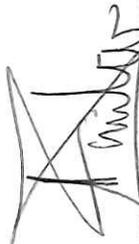
Item	3.1
Total	0

<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA</p>  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>	<p>EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA</p>	<p>GTMD-0004-A4</p> <p>4 DE 46</p> <p>2024-05-22</p>
--	--	---

CONCLUSIONES:

Verificados los aspectos de requisitos generales, empaque y rotulado para la muestra conformada por 13 ROLLOS, se evidenciaron 0 muestras defectuosas y que de acuerdo con los planes de muestreo un lote se acepta si el número de unidades defectuosas es igual o menor al número máximo permitido de defectuosos.

Para constancia firma,


ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032421493: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CPA-15.2

Bogotá, D.C., 28 de noviembre de 2024

Señor Mayor
GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y segundo comandante
Batallón de Intendencia No.1 Las Juanas
Supervisor orden de compra 133518
Carrera 46 20c-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: concepto técnico orden de compra 133518 adquisición tela diagonal tipo I

Respetuosamente me permito enviar el Concepto como Comité Técnico Evaluador de Requisitos Generales y Específicos del total entregado; respecto a la recepción del material correspondiente a la entrega de la orden de compra 133518, así:

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA 133521		
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS "		
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE PRUEBAS DE MAQUINA BAIN T		
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEL BIEN, EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EXIGIRÁ SOLO AL ADJUDICATARIO:	TEXTICORP	
	CUMPLE X	NO CUMPLE

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



SC0310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032421493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CPA-15.2

<p>El contratista realizara la entrega de todos los bienes en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" ubicado en la Carrera 46 No 20C – 79 Puente Aranda, Bogotá D.C. y será de su responsabilidad, todos los insumos, material, personal, equipos y medios de transporte necesarios para el suministro de estos elementos hasta el lugar de entrega, los cuales hacen parte de los costos a ser asumidos como contratista y que por ningún motivo serán a cargo del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENACPUE y demás representantes de la organización pública. Asimismo, se debe cumplir las siguientes condiciones:</p> <p>Debe entregar la documentación soporte en cada una de las entregas en tiempo y cantidad como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declaración de conformidad de primera parte. - Garantía técnica y termino de respuesta de la garantía - Certificado de conformidad y laboratorios cuando aplique <p>Las condiciones de entrega están establecidas conforme al cumplimiento de lo descrito en la GUÍA TÉCNICA - EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA - GTMD-0004-A3. "Este procedimiento se fundamenta en el seguimiento al proceso de fabricación, verificación a los requisitos generales, empaque y rotulado que realiza el evaluador técnico de producto asignado, así como la revisión de los documentos (informes de resultados de laboratorio y sus anexos) que hacen parte del certificado de conformidad. Cuando un contrato u operación tengan varios productos y cada uno de estos con norma o especificación técnica, se debe evaluar cada elemento por separado desde el numeral 3.1 al 3.9 de la presente guía."</p> <ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PRUEBA TÉCNICA Y/O MAQUINA - TECNICO <p>Se realizará la verificación de los requisitos generales, los cuales se encuentra establecidos en las especificaciones y normas técnicas de los ítems contratados, una vez ingresen al almacén de materia prima BASPC 21. El comité evaluador escogerá aleatoriamente la cantidad de muestra por cada ítem de acuerdo con las "Tablas de Muestreo" incluidas en las Especificaciones técnicas y/o Normas Técnicas del Ministerio de Defensa, para realizar la evaluación del</p>		<p>EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE:</p> <p>CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR AGC CERTIFICADORA No. AGC-2024-0267 DE FECHA 21-11-2024</p> <p>(4 FOLIOS)</p> <p>INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO EMITIDO POR LABORATORIO M&G No. 24-9261E FECHA 18-11-2024</p> <p>(9 FOLIOS)</p> <p>DECLARACION DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE SEGÚN NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2 POR PARTE DE TEXTICORP DE FECHA 20/11/2024</p> <p>(1 FOLIO)</p>
		<p>GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE TEXTICORP DE FECHA 20/11/2024</p> <p>(2 FOLIOS)</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032421493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CPA-15.2

<p>producto, por lo cual los bienes a entregar deberán ser sometidos a las pruebas técnicas y/o máquina, las cuales se realizarán por el personal idóneo en estas operaciones del Batallón de Intendencia N°1 “Las Juanas”.</p> <p>Así mismo el contratista, previa entrega pactada del bien, deberá hacer entrega de los siguientes documentos fechados con fecha de entrega en almacén de materias primas, que se anexan al informe técnico:</p> <p>Certificación en la que se MANIFIESTE BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que:</p> <p>GARANTÍA TÉCNICA Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las siguientes condiciones de garantía técnica del producto:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem. Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico. Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado. Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC21 y el tiempo o término de garantía. Se compromete a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso). Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a dieciocho (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC21. <p>TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA</p>		<p>MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 “LAS JUANAS”</p> <p>““TELA DE PAÑO INF TIPO I DIAGONAL” CUMPLE</p> <p>PT-1062-2024</p> <p>(5 FOLIOS)</p>
---	--	--

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032421493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CPA-15.2

<p>Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregador cumplirán las condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un termino no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. b) Se compromete a que el material de reposición será entregado en el mismo lugar de entrega establecido por la unidad contratante; y este será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna a cargo del contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato c) Se compromete a que los bienes de reposición serán entregados en las mismas cantidades que fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptarán entregas parciales o en cantidades inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. d) Se compromete a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantía Técnica. 		
--	--	--

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES:

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	CONCEPTO DE CALIDAD	FICHA TECNICA
1	9100237	TELA DE PAÑO UNF TIPO I DIAGONAL	M	9.206	X		PT-1062-2024	NTMD-0007-A2

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA:

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	DECLARACION DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE	LABORATORIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
1	9100237	TELA DE PAÑO UNF TIPO I DIAGONAL	M	9.206	X	X	X

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032421493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CPA-15.2

CONCLUSIÓN

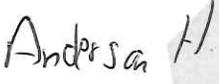
En concordancia con la evaluación técnica de los requisitos estipulados, la entrega del material por parte del contratista TEXTICORP, se concluye que el objeto de la orden de compra "ADQUISICIÓN DE TELA DE PAÑO UNF TIPO I DIAGONAL CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS" **CUMPLE CON LA ENTREGA PARA LOS SIGUIENTES ITEMS:**

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9100237	TELA DE PAÑO INF TIPO I DIAGONAL	M	9.206

Al igual que las condiciones y especificaciones técnicas durante las pruebas realizadas al material mediante los requisitos generales y específicos con respecto a norma técnica de la materia prima.

Atentamente,


TO.5 ERIKA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO


TO.5 ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO


ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 29 de noviembre de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto de la Central
Administrativa y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 No. 20C-79
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Entrega Total de la ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024.

Dando cumplimiento a lo establecido en la SUPERVISIÓN y para garantizar la ejecución satisfactoria de la ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024 BOTONES-HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS", ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-278-AMP-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (TELA DE PAÑO PARA UNIFORME TIPO I DIAGONAL) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024". Suscrito por Colombia Compra Eficiente – Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPA y el señor HELBER FABIAN SERRANO ABRIL identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.976.099, Representante Legal del establecimiento de Comercio TEXTICORP S.A, identificado con número de NIT No. 900.346.515-1, de conformidad con la información mencionada me permite informar la situación actual de la Orden de Compra:

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SC0310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGE-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29:61

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No.	133519 – CENACPUENTEARANDA – 2024
PROCESO No.	137 – SA-AMP-CENACPUENTEARANDA – 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CDP 2024 No.	16724 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024
CRP 2024 No.	108124 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	“ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (HILO POLIESTER TEX 40) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 “LAS JUANAS” PARA LA VIGENCIA 2024”
RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS
ACUERDO MARCO	ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA No. CCE-278-AMP-2021
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA CUENTA CORRIENTE No. 03057571246 DE BANCOLOMBIA S.A, A NOMBRE DE CI INVERSIONES GAO S.A.S CON NIT No. 900.346.515-1, DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <p>ACUERDO MARCO</p> <p>PARA LAS ÓRDENES DE COMPRA IGUALES O INFERIORES A 16.000 SMMLV, EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA FACTURA A LA ENTIDAD COMPRADORA AL MOMENTO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL DE INTENDENCIA, INCLUYENDO EN ÉSTA EL IVA Y LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL QUE APLIQUEN (GRAVÁMENES COMO ESTAMPILLAS), PREVIA APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR DE LA ORDEN DE COMPRA. CUANDO EL PROVEEDOR Y LA ENTIDAD COMPRADORA ACUERDEN ENTREGAS PARCIALES, EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA FACTURA A LA ENTIDAD COMPRADORA UNA VEZ EL PROVEEDOR HAYA LLEVADO A CABO LA ENTREGA PARCIAL SEGÚN EL PORCENTAJÉ ENTREGADO DEL PRODUCTO DEFINIDO EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN, PREVIA APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR DE LA ORDEN DE COMPRA, INCLUYENDO EN ÉSTA EL IVA Y LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL QUE APLIQUEN</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

(GRAVÁMENES COMO ESTAMPILLAS). LAS ENTREGAS PARCIALES SÓLO PUEDEN SER DEFINIDAS CUANDO EL NÚMERO DE UNIDADES DEL PRODUCTO ES MAYOR A 10.000 Y SU PERIODICIDAD NO PUEDE SER MENOR A UN (1) MES, SIN QUE ESTO, EXCEDA EL PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS.

PARA LAS ÓRDENES DE COMPRA MAYORES A 16.000 SMMLV EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LAS FACTURAS ASÍ:

1. PRESENTAR UNA PRIMERA FACTURA A LA ENTIDAD COMPRADORA, DENTRO DE LOS 10 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y A LA DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA. EN ESA FACTURA DEBE CONSOLIDAR EL 10% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, EL IVA Y LOS TRIBUTOS DEL ORDEN TERRITORIAL A QUE HAYA LUGAR (ESTAMPILLAS).

2. SI NO SE ACUERDAN ENTREGAS PARCIALES, EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA FACTURA POR EL 80% RESTANTE A LA ENTIDAD COMPRADORA AL MOMENTO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL DE INTENDENCIA, PREVIA APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR DE LA ORDEN DE COMPRA, INCLUYENDO EN ESTA EL IVA Y LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL QUE APLIQUEN (GRAVÁMENES COMO ESTAMPILLAS).

3. SI SE ACUERDAN ENTREGAS PARCIALES, EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LAS FACTURAS DE ACUERDO CON EL VALOR DEL PORCENTAJE ENTREGADO DEFINIDO EN EL CRONOGRAMA, PREVIA APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR DE LA ORDEN DE COMPRA, INCLUYENDO EN ESTA EL IVA Y LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL QUE APLIQUEN (GRAVÁMENES COMO ESTAMPILLAS). ESTAS FACTURAS DEBEN TENER EN CUENTA ÚNICAMENTE EL VALOR DEL PORCENTAJE ENTREGADO QUE NO HAYA SIDO CUBIERTO EN FACTURAS ANTERIORES.

LOS RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA GENERAN DESCUENTOS A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA, LOS CUALES SERÁN DESCONTADOS DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DONDE SE PRESENTÓ EL RETRASO. EL VALOR DE LOS DESCUENTOS SERÁ DEL 1% POR DÍA CALENDARIO DE RETRASO SOBRE EL VALOR PREVISTO EN LA ORDEN DE COMPRA PARA EL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO LOS DESCUENTOS POR RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA PODRÁN SUPERAR EL 7% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, EVENTO EN EL CUAL LA ENTIDAD COMPRADORA DEBERÁ ADELANTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 21. SI SE JUSTIFICA Y SE COMPRUEBA QUE EL RETRASO EN LA ENTREGA FUE CAUSADO POR UN ERROR EN LA SOLICITUD REALIZADA POR LA ENTIDAD COMPRADORA O POR LA CONFIGURACIÓN DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CLÁUSULA 26, NO APLICAN ESTOS DESCUENTOS.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SGE310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

EL PROVEEDOR DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS DEBERÁ REALIZAR EL MANEJO DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS SEGÚN LA REGULACIÓN APLICABLE. PARA TAL FIN, ES OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD COMPRADORA INFORMAR Y ENTREGAR A CADA PROVEEDOR LA TOTALIDAD DE FORMATOS E INFORMACIÓN (PLAZOS, PERIODOS DE PAGO, ETC.) RELACIONADA CON EL TRÁMITE INTERNO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS, UNA VEZ SE CUENTE CON LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. ASÍ MISMO, ES UNA OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR SOLICITAR DICHS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS.

EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR A LA ENTIDAD COMPRADORA PARA EL PAGO:

(I) FACTURA DEBIDAMENTE DILIGENCIADA, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO.

(II) DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008, LAS PARTES (ENTIDAD COMPRADORA Y PROVEEDOR) ACUERDAN QUE EL PROVEEDOR INDICARÁ EN SUS FACTURAS QUE LA ENTIDAD COMPRADORA DEBERÁ PAGAR LAS SUMAS PACTADAS DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS GALENDARIO SIGUIENTES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA LA CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE ELABORADA, DOCUMENTADA (SE REFIERE A TODOS LOS SOPORTES EXIGIDOS POR LA ENTIDAD COMPRADORA PARA EL TRÁMITE).

NOTA: ESTE TRÁMITE SERÁ REALIZADO ENTRE LA ENTIDAD COMPRADORA Y EL PROVEEDOR, POR TRATARSE DIRECTAMENTE DE UN TEMA PRESUPUESTAL SUJETO A PROGRAMACIÓN EN EL PAC, POR TAL MOTIVO, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NO SERÁ PARTE EN ESTE ASPECTO.

(III) CERTIFICADO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL EN EL CUAL MANIFIESTE QUE EL PROVEEDOR ESTÁ A PAZ Y SALVO CON SUS OBLIGACIONES LABORALES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DEMÁS APORTES RELACIONADOS CON SUS OBLIGACIONES LABORALES DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY-789 DE 2002 O AQUELLAS QUE LA MODIFIQUEN.

(IV) LOS DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD COMPRADORA QUE HAGAN PARTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD O DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCEDIMIENTO DE PAGOS A TERCEROS. EL PROVEEDOR DEBE PUBLICAR COPIA DE ESTOS DOCUMENTOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO MÁXIMO DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.

CENAC PUENTE ARANDA

EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUENTE ARANDA CANCELARÁ

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SC6310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

MEDIANTE UNICO PAGO, AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.
2. ENTRADA AL ALMACÉN.
3. INFORME DE SUPERVISIÓN.
4. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
5. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.
6. EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN No. 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN, LA CUAL DEBE SER ENVIADA AL CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co PARA LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA "OLIMPIA IT" DEL SIIF NACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE IGUAL FORMA, ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021, CON EL FIN DE MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.
7. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EN LOS CASOS QUE APLIQUE, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN LA LEY 1607 DE 2012 REGLAMENTADA POR DECRETO 1828 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013.

NOTA1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



306310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	<p>POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA.</p> <p>NOTA 2: LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA AL CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co PARA LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA "OLIMPIA IT" DEL SIIF NACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE IGUAL FORMA, ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021, CON EL FIN DE MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.</p>
<p>FORMA DE PAGO ORDEN DE COMPRA INICIAL</p>	<p>UNICO PAGO</p>
<p>GARANTIA TECNICA</p>	<p>MEDIANTE LA PRESENTE SE ACREDITA QUE LOS ELEMENTOS A SER ENTREGADOS CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) SE AMPARA LA CALIDAD DE LOS INSUMOS QUE SE UTILIZA PARA LA PRODUCCIÓN DE LA MATERIA PRIMA A SER ENTREGADA, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y/O NORMATIVOS DE CADA ÍTEM. b) SE AMPARA EL DISEÑO DEL MISMO Y SU COMPOSICIÓN FÍSICO-QUÍMICO. c) SE AMPARA EL PRODUCTO TERMINADO EN EL QUE SE UTILIZARA EL BIEN ENTREGADO, LO QUE SIGNIFICA QUE, SI UNA VEZ UTILIZADO EL BIEN POR CAUSA DEL MISMO SE AFECTAN OTROS ELEMENTOS QUE INTERACTÚAN CON EL PRODUCTO TERMINADO Y/O FORMANDO PARTE INTEGRAL DE UN PRODUCTO TERMINADO, SE ASUMIRÁ LA REPOSICIÓN TOTAL DEL PRODUCTO TERMINADO. d) SE COMPROMETE A APLICAR ESTA GARANTÍA EN CASO DE VENCIMIENTO PREMATURO DEL MATERIAL, CONFORME CON LA FECHA DE ENTRADA AL ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS DEL BASPC21 Y EL TIEMPO O TÉRMINO DE GARANTÍA. e) SE COMPROMETE A QUE EL BIEN OBJETO DE GARANTÍA TÉCNICA, EN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN, NO PODRÁN EN LA REPOSICIÓN RESULTAR NUEVAMENTE DEFECTUOSO, CASO EN EL CUAL SE PODRÁ HACER EFECTIVA LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO POR CALIDAD DEL BIEN (PREVIO AGOTAMIENTO DEL DEBIDO PROCESO).

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	<p>f) SE AMPARAN LAS CONDICIONES DE GARANTÍA POR UN TÉRMINO NO INFERIOR A DIECIOCHO (18) MESES A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CADA UNA DE LAS ENTREGAS DEL BIEN EN EL ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS DEL BASPC21.</p>
<p>TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA</p>	<p>MEDIANTE LA PRESENTE SE ACREDITA QUE LOS ELEMENTOS A SER ENTREGADOS CUMPLIRÁN LAS CONDICIONES DE TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO, ASÍ:</p> <p>a) SE COMPROMETE A QUE EN CASO DE QUE LOS MATERIALES RESULTEN DEFECTUOSOS, HARÁ LA REPOSICIÓN DE ESTOS EN UN TERMINO NO MAYOR A QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SO PENA DE HACER EFECTIVO EL RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL CONTRATO.</p> <p>b) SE COMPROMETE A QUE EL MATERIAL DE REPOSICIÓN SERÁ ENTREGADO EN EL MISMO LUGAR DE ENTREGA ESTABLECIDO POR LA UNIDAD CONTRATANTE; Y ESTE SERÁ EN UNA ÚNICA ENTREGA COMO RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA EXIGIDA, LA CUAL SE CUMPLIRÁ SIN EXCEPCIÓN Y SIN DILATACIÓN ALGUNA A CARGO DEL CONTRATISTA EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS, SO PENA DE HACER EFECTIVO EL RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL CONTRATO.</p> <p>c) SE COMPROMETE A QUE LOS BIENES DE REPOSICIÓN SERÁN ENTREGADOS EN LAS MISMAS CANTIDADES QUE FUERON SOLICITADAS, POR LO TANTO, NO SE ACEPTARÁN ENTREGAS PARCIALES O EN CANTIDADES INFERIORES, SO PENA DE HACER EFECTIVO EL RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL CONTRATO.</p> <p>d) SE COMPROMETE A QUE ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA TODOS LOS COSTOS EN QUE DEBA INCURRIR EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DE GARANTÍA TÉCNICA.</p>
<p>CONTRATISTA</p>	<p>HELBER FABIAN SERRANO ABRIL, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.976.099 DE BOGOTÁ, REPRESENTANTE LEGAL DE TEXTICORP S.A, CON NÚMERO DE NIT No. 900.346.515-1.</p>
<p>SUPERVISOR</p>	<p>MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA</p>
<p>PLAZO DE ENTREGA</p>	<p>ENTREGA TOTAL - 29 DE NOVIEMBRE DE 2024</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

<p>LUGAR DE ENTREGA</p>	<p>ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS DEL BATALLON DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 UBICADO EN LA CARRERA 46 No. 20C-79 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.</p>						
<p>VALOR TOTAL</p>	<p>SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIETOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENATA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 623.512.559,95), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.</p> <table border="1" data-bbox="483 716 1419 953"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOTE TELA A-02-02-01-002-006</td> <td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td> <td>\$ 623.512.559,95</td> </tr> </tbody> </table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE TELA A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 623.512.559,95
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE TELA A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 623.512.559,95					
<p>VALOR TOTAL A CANCELAR ENTREGA TOTAL</p>	<p>SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIETOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENATA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 623.512.559,95), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.</p> <table border="1" data-bbox="483 1167 1419 1400"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOTE HILO A-02-02-01-002-006</td> <td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td> <td>\$ 623.512.559,95</td> </tr> </tbody> </table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE HILO A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 623.512.559,95
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE HILO A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 623.512.559,95					
<p>VALOR TOTAL POR EJECUTAR</p>	<p>CERO PESOS M/CTE (\$ 0,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.</p> <table border="1" data-bbox="483 1541 1419 1776"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOTE HILO A-02-02-01-002-006</td> <td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE HILO A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 0,00
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE HILO A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 0,00					
<p>PLAZO DE</p>	<p>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA CUATRO (4)</p>						

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723.MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

DURACIÓN	MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
NUMEROS DE ENTREGAS QUE RECIBE	ENTREGA TOTAL
FECHA INICIACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GARANTIA ÚNICA INICIAL	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO No. 01	MODIFICATORIO No. 01 MEDIANTE ID No. 424690 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024, CUYA JUSTIFICACION ES "SE REALIZA MODIFICACION AL VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024"
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACION	29 DE NOVIEMBRE DE 2024

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2024			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP 2024	16724	20 DE JULIO DE 2024	\$ 1.040.545.800,75
CRP 2024	108124	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 623.512.559,95

III. APROVACIÓN DE POLIZA INICIAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. 21-44-101451457 ANEXO 00**, con

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobada por el Director de la CENACPUE.

COBERTURAS DE LA POLIZA INICIAL			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31 DE OCTUBRE DE 2027	\$ 31.175.628,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02 DE MAYO DE 2025	\$ 31.175.628,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02 DE MAYO DE 2025	\$ 62.351.256,00

APROVACIÓN DE POLIZA INICIAL – PRORROGA No. 01

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. 21-44-101451457 ANEXO 01**, con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS MUNDIAL S.A**, aprobada por el Director de la CENACPUE.

COBERTURAS DE LA POLIZA INICIAL – PRORROGA No. 01			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31 DE OCTUBRE DE 2027	\$ 31.175.628,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02 DE MAYO DE 2025	\$ 31.175.628,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

COBERTURAS DE LA POLIZA INICIAL – PRORROGA No. 01			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02 DE MAYO DE 2025	\$ 62.351.256,00

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO No. 01 MEDIANTE ID No. **424690** DE FECHA **30 DE OCTUBRE DE 2024**, CUYA JUSTIFICACIÓN ES *“SE REALIZA MODIFICACION AL VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024.”*

V. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

El contratista hace la entrega del material, los cuales fueron recibidos por el Supervisor con el apoyo del Comité Técnico Evaluador de la **ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024** del Batallón de Intendencia No. 01 “LAS JUANAS”, así:

❖ **ENTREGA TOTAL**

Mediante el Acta de Recibo a Satisfacción **Radicado No. 2024692014317956** de fecha **29 de Noviembre de 2024**, se realizaron las entregas de los bienes y servicios relacionados a continuación, los cuales fueron recibidos parcialmente a satisfacción por el Supervisor del Contrato.

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ORDEN DE COMRPA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024								
ENTREGA TOTAL								
LOTE								
HILO								
A-02-02-01-002-006								
HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS								
PEDIDO SAP No. 4200352280 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024								
VALOR PEDIDO SAP \$ 623.512.559,96								
ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO No. 5003510689-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024								
VALOR ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO \$ 623.512.559,96								
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 1FE-13757 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024								
VALOR FACTURA \$ 623.512.559,95								
AJUSTE CONTABLE \$ 0,01								
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	9100237	TELA DE PANO UNIF TIPO I DIAGONAL	METRO	9.206,00	\$ 56.915,07	\$ 10.813,86	\$ 67.728,93	\$ 623.512.559,95
TOTAL				9.206,00	\$ 56.915,07	\$ 10.813,86	\$ 67.728,93	\$ 623.512.559,95
VALOR TOTAL								
\$ 623.512.559,95								

NOTA: EL PEDIDO SAP No. 4200352280 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CUAL ESTÁ POR EL VALOR DE \$ 623.512.559,96 CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL, POR LO CUAL SE EXCEDE POR \$ 0,01 Y DE ACUERDO A LO ANTERIOR, LA UNIDAD CONTRATANTE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE AL VALOR EXCEDIDO.

OBSERVACIONES

EFFECTUADA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL RECIBO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE LOS ÍTEMS RELACIONADOS, EL SUPERVISOR Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR AUTORIZAN REALIZAR EL ALTA DE LOS BIENES, AL PERFIL SAP COMPRAS DE LA CENACPUENTEARANDA.

ASÍ MISMO, SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE LA EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN No. 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN, Y AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LAS REGLAS DEFINIDAS PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE DE PAGO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SCR10-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

EN LO ANTERIOR, ME PERMITO ANEXAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INCIDENTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA DE VALIDACIÓN DE FACTURACION ELECTRONICA DEL SIIF NACIÓN, PARA EFECTOS Y SOPORTES DE TRAZABILIDAD EN EL PROCESO.

VI. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se ha efectuado ningún (00) pago parcial, en los meses de la **VIGENCIA 2024**, con cargo al Contrato de Suministro objeto del presente informe.

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO No. 01 ENTREGA TOTAL POR CANCELAR	FACTURA No. 1FE13757 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 623.512.559,95
TOTAL CANCELADO		\$ 0,00

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE		
Valor Total Orden de Compra Inicial	\$ 623.512.559,95	
Valor Total a Cancelar Entrega Total		\$ 623.512.559,95
Valor Total por Ejecutar Ingreso		\$ 0,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$ 623.512.559,95	\$ 623.512.559,95

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
0,00%	100%	0%

VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

N/A

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción.

X. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor de la Orden de Compra del cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago **Pensión** para el mes de **Octubre** y **Salud** para el mes de **Noviembre** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR **MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA**, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE COMPRAVENTA, QUE UN (01) **ITEMS No. 01 DEL, LOTE TELA**, ESTAN BAJO EL CONCEPTO DE **CONFORME** CON SU ENTREGA Y CALIDAD, ACLARANDO SOBRE EL INGRESO DEL MATERIAL, EL CUAL FUE INGRESADO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION.

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





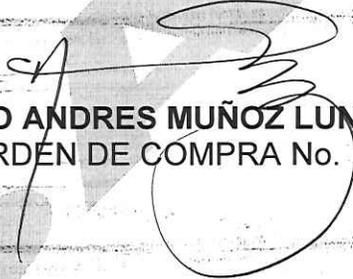
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032563723 MDN-COGFM-COEJG-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

XII. CONCLUSION

Se reciben a satisfacción el material para la ENTREGA TOTAL establecido en el ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024 BOTONES-HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS", ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-278-AMP-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TELA DE PAÑO PARA UNIFORME TIPO I DIAGONAL) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024", por el cual la orden de compra se encuentra al 100% de ejecución de acuerdo a documentación soporte. Se envía a la CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPUE, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Atentamente,


MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUE-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SGE310-1



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

Acta No. **2024692014317956** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S4-2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 29 de Noviembre de 2024

INTERVIENEN: **MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA**
Supervisor Orden de Compra No. 133518-
CENACPUENTEARANDA-2024.

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra

TO. ING. ERIKA YOHANNA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra

TO. ING. ENDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra

HELBER FABIAN SERRANO ABRIL
C.C No. 79.976.099
Representante Legal
TEXTICORP S.A
NIT No. 900.346.515-1

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL PARA
LA **ORDEN DE COMPRA No. 133518-**
CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE
SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE
BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS
UNIFORMES No. 137-SA-AMP-
CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO
DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021, CUYO
OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y

SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024 BOTONES-HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS", ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-278-AMP-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (TELA DE PAÑO PARA UNIFORME TIPO I DIAGONAL) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".

I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	133518 – CENACPUENTEARANDA – 2024
PROCESO No.	137 – SA-AMP-CENACPUENTEARANDA – 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CDP 2024 No.	16724 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024
CRP 2024 No.	108124 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (HILO POLESTER TEX 40) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024"
RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS
ACUERDO MARCO	ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA No. CCE-278-AMP-2021

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



026315-1

Continuación Acta No. **2024692014317956** Recibo a Satisfacción Total para la ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024 BOTONES-HILO-TELA; CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS", ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-278-AMP-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TELA DE PAÑO PARA UNIFORME TIPO I DIAGONAL) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".

FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA

LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA CUENTA CORRIENTE No. 03057571246 DE BANCOLOMBIA S.A, A NOMBRE DE CI INVERSIONES GAO S.A.S CON NIT No. 900.346.515-1, DE LA SIGUIENTE FORMA:

ACUERDO MARCO

PARA LAS ÓRDENES DE COMPRA IGUALES O INFERIORES A 16.000 SMMLV, EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA FACTURA A LA ENTIDAD COMPRADORA AL MOMENTO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL DE INTENDENCIA, INCLUYENDO EN ÉSTA EL IVA Y LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL QUE APLIQUEN (GRAVÁMENES COMO ESTAMPILLAS), PREVIA APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR DE LA ORDEN DE COMPRA. CUANDO EL PROVEEDOR Y LA ENTIDAD COMPRADORA ACUERDEN ENTREGAS PARCIALES, EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA FACTURA A LA ENTIDAD COMPRADORA UNA VEZ EL PROVEEDOR HAYA LLEVADO A CABO LA ENTREGA PARCIAL SEGÚN EL PORCENTAJE ENTREGADO DEL PRODUCTO DEFINIDO EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN, PREVIA APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR DE LA ORDEN DE COMPRA, INCLUYENDO EN ESTA EL IVA Y LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL QUE APLIQUEN (GRAVÁMENES COMO ESTAMPILLAS). LAS ENTREGAS PARCIALES SÓLO PUEDEN SER DEFINIDAS CUANDO EL NÚMERO DE UNIDADES DEL PRODUCTO ES MAYOR A 10.000 Y SU PERIODICIDAD NO PUEDE SER MENOR A UN (1) MES, SIN QUE ESTO, EXCEDA EL PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS.

PARA LAS ÓRDENES DE COMPRA MAYORES A 16.000 SMMLV EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LAS FACTURAS ASÍ:

1. PRESENTAR UNA PRIMERA FACTURA A LA ENTIDAD COMPRADORA, DENTRO DE LOS 10 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y A LA DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA. EN ESA FACTURA DEBE CONSOLIDAR EL 10% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, EL IVA Y LOS TRIBUTOS DEL ORDEN TERRITORIAL A QUE HAYA LUGAR (ESTAMPILLAS).

2. SI NO SE ACUERDAN ENTREGAS PARCIALES, EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA FACTURA POR EL 80% RESTANTE A LA ENTIDAD COMPRADORA AL MOMENTO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL DE INTENDENCIA, PREVIA APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR DE LA ORDEN DE COMPRA, INCLUYENDO EN ESTA EL

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



IVA Y LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL QUE APLIQUEN (GRAVÁMENES COMO ESTAMPILLAS)

3. SI SE ACUERDAN ENTREGAS PARCIALES, EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LAS FACTURAS DE ACUERDO CON EL VALOR DEL PORCENTAJE ENTREGADO DEFINIDO EN EL CRONOGRAMA, PREVIA APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR DE LA ORDEN DE COMPRA, INCLUYENDO EN ESTA EL IVA Y LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL QUE APLIQUEN (GRAVÁMENES COMO ESTAMPILLAS). ESTAS FACTURAS DEBEN TENER EN CUENTA ÚNICAMENTE EL VALOR DEL PORCENTAJE ENTREGADO QUE NO HAYA SIDO CUBIERTO EN FACTURAS ANTERIORES.

LOS RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA GENERAN DESCUENTOS A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA, LOS CUALES SERÁN DESCONTADOS DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DONDE SE PRESENTÓ EL RETRASO. EL VALOR DE LOS DESCUENTOS SERÁ DEL 1 % POR DÍA CALENDARIO DE RETRASO SOBRE EL VALOR PREVISTO EN LA ORDEN DE COMPRA PARA EL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO LOS DESCUENTOS POR RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA PODRÁN SUPERAR EL 7% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, EVENTO EN EL CUAL LA ENTIDAD COMPRADORA DEBERÁ ADELANTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 21. SI SE JUSTIFICA Y SE COMPRUEBA QUE EL RETRASO EN LA ENTREGA FUE CAUSADO POR UN ERROR EN LA SOLICITUD REALIZADA POR LA ENTIDAD COMPRADORA O POR LA CONFIGURACIÓN DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CLÁUSULA 26, NO APLICAN ESTOS DESCUENTOS.

EL PROVEEDOR DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS DEBERÁ REALIZAR EL MANEJO DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS SEGÚN LA REGULACIÓN APLICABLE. PARA TAL FIN, ES OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD COMPRADORA INFORMAR Y ENTREGAR A CADA PROVEEDOR LA TOTALIDAD DE FORMATOS E INFORMACIÓN (PLAZOS, PERIODOS DE PAGO, ETC.) RELACIONADA CON EL TRÁMITE INTERNO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS, UNA VEZ SE CUENTE CON LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. ASÍ MISMO, ES UNA OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR SOLICITAR DICHOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS.

EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR A LA ENTIDAD COMPRADORA PARA EL PAGO:

(I) FACTURA DEBIDAMENTE DILIGENCIADA, CONFORME A LOS

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SCA3791

Continuación Acta No. **2024692014317956** Recibo a Satisfacción Total para la ORDEN DE COMPRA No. 133519-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024 BOTONES-HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS", ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-278-AMP-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TELA DE PAÑO PARA UNIFORME TIPO I DIAGONAL) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO.

(II) DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008, LAS PARTES (ENTIDAD COMPRADORA Y PROVEEDOR) ACUERDAN QUE EL PROVEEDOR INDICARÁ EN SUS FACTURAS QUE LA ENTIDAD COMPRADORA DEBERÁ PAGAR LAS SUMAS PACTADAS DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA LA CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE ELABORADA, DOCUMENTADA (SE REFIERE A TODOS LOS SOPORTES EXIGIDOS POR LA ENTIDAD COMPRADORA PARA EL TRÁMITE).

NOTA: ESTE TRÁMITE SERÁ REALIZADO ENTRE LA ENTIDAD COMPRADORA Y EL PROVEEDOR, POR TRATARSE DIRECTAMENTE DE UN TEMA PRESUPUESTAL SUJETO A PROGRAMACIÓN EN EL PAC, POR TAL MOTIVO, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NO SERÁ PARTE EN ESTE ASPECTO.

(III) CERTIFICADO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL EN EL CUAL MANIFIESTE QUE EL PROVEEDOR ESTÁ A PAZ Y SALVO CON SUS OBLIGACIONES LABORALES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DEMÁS APORTES RELACIONADOS CON SUS OBLIGACIONES LABORALES DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 O AQUELLAS QUE LA MODIFIQUEN.

(IV) LOS DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD COMPRADORA QUE HAGAN PARTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD O DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCEDIMIENTO DE PAGOS A TERCEROS. EL PROVEEDOR DEBE PUBLICAR COPIA DE ESTOS DOCUMENTOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO MÁXIMO DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.

CENAC PUENTE ARANDA

EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUENTE ARANDA CANCELARÁ MEDIANTE UNICO PAGO; AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Commutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



	<p>PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.</p> <ol style="list-style-type: none">2. ENTRADA AL ALMACÉN.3. INFORME DE SUPERVISIÓN.4. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC).5. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.6. EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN No. 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN, LA CUAL DEBE SER ENVIADA AL CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co PARA LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA "OLIMPIA IT" DEL SIIF NACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE IGUAL FORMA, ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021, CON EL FIN DE MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.7. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EN LOS CASOS QUE APLIQUE, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN LA LEY 1607 DE 2012 REGLAMENTADA POR DECRETO 1828 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013. <p>NOTA1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA.</p> <p>NOTA 2: LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA AL CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co PARA LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA "OLIMPIA IT" DEL SIIF NACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE IGUAL FORMA, ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021, CON EL FIN</p>
--	--

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Commutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



803151

Continuación Acla No. **2024692014317956** Recibo a Satisfacción Total para la ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024 BOTONES-HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS", ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-278-AMP-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TELA DE PAÑO PARA UNIFORME TIPO I DIAGONAL) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N.º. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".

	DE MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.
FORMA DE PAGO ORDEN DE COMPRA INICIAL	UNICO PAGO
GARANTIA TECNICA	<p>MEDIANTE LA PRESENTE SE ACREDITA QUE LOS ELEMENTOS A SER ENTREGADOS CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) SE AMPARA LA CALIDAD DE LOS INSUMOS QUE SE UTILIZA PARA LA PRODUCCIÓN DE LA MATERIA PRIMA A SER ENTREGADA, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y/O NORMATIVOS DE CADA ÍTEM. b) SE AMPARA EL DISEÑO DEL MISMO Y SU COMPOSICIÓN FÍSICO-QUÍMICO. c) SE AMPARA EL PRODUCTO TERMINADO EN EL QUE SE UTILIZARA EL BIEN ENTREGADO, LO QUE SIGNIFICA QUE, SI UNA VEZ UTILIZADO EL BIEN POR CAUSA DEL MISMO SE AFECTAN OTROS ELEMENTOS QUE INTERACTÚAN CON EL PRODUCTO TERMINADO Y/O FORMANDO PARTE INTEGRAL DE UN PRODUCTO TERMINADO, SE ASUMIRÁ LA REPOSICIÓN TOTAL DEL PRODUCTO TERMINADO. d) SE COMPROMETE A APLICAR ESTA GARANTÍA EN CASO DE VENCIMIENTO PREMATURO DEL MATERIAL, CONFORME CON LA FECHA DE ENTRADA AL ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS DEL BASPC21 Y EL TIEMPO O TÉRMINO DE GARANTÍA. e) SE COMPROMETE A QUE EL BIEN OBJETO DE GARANTÍA TÉCNICA, EN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN, NO PODRÁN EN LA REPOSICIÓN RESULTAR NUEVAMENTE DEFECTUOSO, CASO EN EL CUAL SE PODRÁ HACER EFECTIVA LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO POR CALIDAD DEL BIEN (PREVIO AGOTAMIENTO DEL DEBIDO PROCESO). f) SE AMPARAN LAS CONDICIONES DE GARANTÍA POR UN TÉRMINO NO INFERIOR A DIECIOCHO (18) MESES A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CADA UNA DE LAS ENTREGAS DEL BIEN EN EL ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS DEL BASPC21.
TERMINO DE	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024 BOTONES-HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS", ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-278-AMP-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TELA DE PAÑO PARA UNIFORME TIPO I DIAGONAL) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".

RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA	<p>MEDIANTE LA PRESENTE SE ACREDITA QUE LOS ELEMENTOS A SER ENTREGADOS CUMPLIRÁN LAS CONDICIONES DE TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO, ASÍ:</p> <p>a) SE COMPROMETE A QUE EN CASO DE QUE LOS MATERIALES RESULTEN DEFECTUOSOS, HARÁ LA REPOSICIÓN DE ESTOS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SO PENA DE HACER EFECTIVO EL RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL CONTRATO.</p> <p>b) SE COMPROMETE A QUE EL MATERIAL DE REPOSICIÓN SERÁ ENTREGADO EN EL MISMO LUGAR DE ENTREGA ESTABLECIDO POR LA UNIDAD CONTRATANTE; Y ESTE SERÁ EN UNA ÚNICA ENTREGA COMO RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA EXIGIDA, LA CUAL SE CUMPLIRÁ SIN EXCEPCIÓN Y SIN DILATACIÓN ALGUNA A CARGO DEL CONTRATISTA EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS, SO PENA DE HACER EFECTIVO EL RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL CONTRATO.</p> <p>c) SE COMPROMETÉ A QUE LOS BIENES DE REPOSICIÓN SERÁN ENTREGADOS EN LAS MISMAS CANTIDADES QUE FUERON SOLICITADAS, POR LO TANTO, NO SE ACEPTARÁN ENTREGAS PARCIALES O EN CANTIDADES INFERIORES, SO PENA DE HACER EFECTIVO EL RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL CONTRATO.</p> <p>d) SE COMPROMETE A QUE ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA TODOS LOS COSTOS EN QUE DEBA INCURRIR EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DE GARANTÍA TÉCNICA.</p>
CONTRATISTA	<p>HELBER FABIAN SERRANO ABRIL, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.976.099 DE BOGOTÁ, REPRESENTANTE LEGAL DE TEXTICORP S.A, CON NÚMERO DE NIT No. 900.346.515-1.</p>
SUPERVISOR	<p>MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA</p>
PLAZO DE ENTREGA	<p>ENTREGA TOTAL – 29 DE NOVIEMBRE DE 2024</p>
LUGAR DE ENTREGA	<p>ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS DEL BATALLON DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 UBICADO EN LA CARRERA 46 No. 20C-79 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Continuación Acta No. **2024692014317956** Recibo a Satisfacción Total para la ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA-PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024 BOTONES-HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS", ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-278-AMP-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TELA DE PAÑO PARA UNIFORME TIPO I DIAGONAL) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".

<p>VALOR TOTAL</p>	<p>SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIETOS CINCUENTA Y NUEVE PÉSO CON NOVENATA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 623.512.559,95), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.</p> <table border="1" data-bbox="535 640 1429 861"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOTE TELA A-02-02-01-002-006</td> <td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td> <td>\$ 623.512.559,95</td> </tr> </tbody> </table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE TELA A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 623.512.559,95
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE TELA A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 623.512.559,95					
<p>VALOR TOTAL A CANCELAR ENTREGA TOTAL</p>	<p>SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIETOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENATA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 623.512.559,95), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.</p> <table border="1" data-bbox="535 1060 1429 1281"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOTE TELA A-02-02-01-002-006</td> <td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td> <td>\$ 623.512.559,95</td> </tr> </tbody> </table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE TELA A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 623.512.559,95
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE TELA A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 623.512.559,95					
<p>VALOR TOTAL POR EJECUTAR</p>	<p>CERO PESOS M/CTE (\$ 0,00); INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.</p> <table border="1" data-bbox="535 1417 1429 1638"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOTE TELA A-02-02-01-002-006</td> <td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE TELA A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 0,00
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE TELA A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 0,00					
<p>PLAZO DE DURACIÓN</p>	<p>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA CUATRO (4) MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.</p>						
<p>NUMEROS DE ENTREGAS QUE</p>	<p>ENTREGA TOTAL</p>						

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



RECIBE	
FECHA INICIACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GARANTIA ÚNICA INICIAL	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO No. 01	MODIFICATORIO No. 01 MEDIANTE ID No. 424690 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024, CUYA JUSTIFICACION ES "SE REALIZA MODIFICACION AL VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024"
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACION	29 DE NOVIEMBRE DE 2024

II. BALANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

BALANCE		
Valor Total Orden de Compra Inicial	\$ 623.512.559,95	
Valor Total a Cancelar Entrega Total		\$ 623.512.559,95
Valor Total por Ejecutar Ingreso		\$ 0,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$ 623.512.559,95	\$ 623.512.559,95

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES RECEPCIONADOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMRPA PARA LA "ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TELA DE PAÑO PARA UNIFORME TIPO I DIAGONAL) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024", SE ESTABLECIÓ QUE, EL ITEM ES **CONFORME PARA LA ENTREGA TOTAL** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO, QUE DIERON ORIGEN A LA ORDEN DE COMPRA No. 133519-CENACPUENTEARANDA-2024, Y LOS BIENES OBJETO DEL MISMO FUERON

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37684
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Continuación Acta No. **2024692014317956** Recibo a Satisfacción Total para la ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024 BOTONES-HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS", ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-278-AMP-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TELA DE PAÑO PARA UNIFORME TIPO I DIAGONAL) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".

ENTREGADOS POR LA FIRMA DE COMERCIO CI INVERSIONES GAO S.A.S, IDENTIFICADO CON NIT No. 830.066.542-5.

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE COMPRAVENTA, QUE UN (01) ITEMS No. 01 DEL, LOTE TELA, ESTAN BAJO EL CONCEPTO DE **CONFORME** CON SU ENTREGA Y CALIDAD, ACLARANDO SOBRE EL INGRESO DEL MATERIAL, EL CUAL FUE INGRESADO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS ASÍ:

ORDEN DE COMRPA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024								
ENTREGA TOTAL								
LOTE								
HILO								
A-02-02-01-002-006								
HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS								
PEDIDO SAP No. 4200352280 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024								
VALOR PEDIDO SAP \$ 623.512.559,96								
ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO No. 5003510689-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024								
VALOR ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO \$ 623.512.559,96								
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 1FE-13757 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024								
VALOR FACTURA \$ 623.512.559,95								
AJUSTE CONTABLE \$ 0,01								
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	9100237	TELA DE PAÑO UNIF TIPO I DIAGONAL	METRO	9.206,00	\$ 56.915,07	\$ 10.813,86	\$ 67.728,93	\$ 623.512.559,95
TOTAL				9.206,00	\$ 56.915,07	\$ 10.813,86	\$ 67.728,93	\$ 623.512.559,95
VALOR TOTAL								
\$ 623.512.559,95								

NOTA: EL PEDIDO SAP No. 4200352280 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CUAL ESTÁ POR EL VALOR DE \$ 623.512.559,96 CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL, POR LO CUAL SE EXCEDE POR \$ 0,01 Y DE ACUERDO A LO ANTERIOR, LA UNIDAD CONTRATANTE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE AL VALOR EXCEDIDO.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
 Conmutador 4261464 Extensión 37664
 E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



OBSERVACIONES

EFFECTUADA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL RECIBO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE LOS ÍTEMS RELACIONADOS, EL SUPERVISOR Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR AUTORIZAN REALIZAR EL ALTA DE LOS BIENES, AL PERFIL SAP COMPRAS DE LA CENACPUENTEARANDA.

ASÍ MISMO, SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE LA EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN No. 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN, Y AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LAS REGLAS DEFINIDAS PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE DE PAGO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO.

EN LO ANTERIOR, ME PERMITO ANEXAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INCIDENTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA DE VALIDACIÓN DE FACTURACION ELECTRONICA DEL SIIF NACIÓN, PARA EFECTOS Y SOPORTES DE TRAZABILIDAD EN EL PROCESO.

ANEXOS:

- CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
- FACTURA No. 1FE13757 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: balnt@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Continuación Acta No. **2024692014317956** Recibo a Satisfacción Total para la ORDEN DE COMPRA No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO Y CONTINGENCIA DEL PLAN COMPRAS 2024 BOTONES-HILO-TELA, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS", ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-278-AMP-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TELA DE PAÑO PARA UNIFORME TIPO I DIAGONAL) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".

CONSTANCIAS

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR CON EL APOYO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR QUE EL OBJETO CONTRATADO Y EL MATERIAL HA SIDO ENTREGADO EN SU TOTALIDAD PARA EL RUBRO A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS POR EL CONTRATISTA Y EL MATERIAL FUE RECIBIDO A CONFORMIDAD.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN



HELBER FABIAN SERRANO ABRIL

C.C. No. 79.976.099

Representante Legal
TEXTICORP S.A

NIT No. 900.346.515-1

Andersa H

TO. ING. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ

Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024.



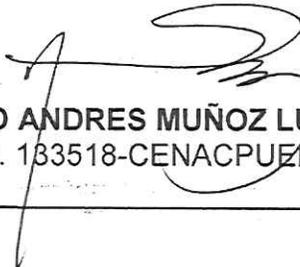
TO. ING. ERIKA YOHANNA PALLARES CARRASCAL

Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024.



ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO

Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024.



MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA

Supervisor Orden de Compra No. 133518-CENACPUENTEARANDA-2024.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda Bogotá D.C.
Commutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



228115-1

EL REVISOR FISCAL DE TEXTICORP S.A.
NIT 900.346.515-1

CERTIFICA QUE:

La sociedad se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con:

1. Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales - ARL, Pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, durante los últimos seis (6) meses.
2. Ha cumplido oportunamente con la presentación y pago del impuesto para la Renta del año gravable 2023 y anteriores.
3. La información ha sido tomada fielmente de los Libros de contabilidad y de las Declaraciones tributarias de la sociedad.

Lo anterior según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulan el cumplimiento en los aportes al Sistema de la Protección Social -SPS.

La presente se expide el día veintiséis (26) del mes de Noviembre del año 2024, en Bogotá D.C..



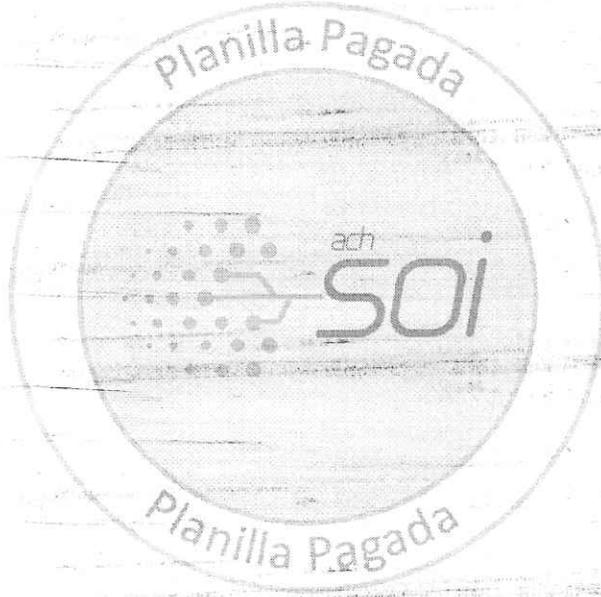
REINER GARCIA LOZANO
C.C. 19.465.446 de Bogotá
TP No.: 50012-T
REVISOR FISCAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900346515
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TEXTICORP S A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 12 61 TELÉFONO:	3422041
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7950853081	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1094259222

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCIÓN		5	\$ 3.940.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		6	\$ 2.191.900
800227940	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 278.600
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO		1	\$ 1.102.000
800224808	230301	230301-PORVENIR		5	\$ 2.520.700
SUBTOTAL:				18	\$ 10.033.200
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		9	\$ 1.490.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		7	\$ 771.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM		1	\$ 52.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 71.700
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSA S.A.		1	\$ 259.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		2	\$ 170.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		1	\$ 85.300
SUBTOTAL:				22	\$ 2.899.500
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		20	\$ 2.609.900
SUBTOTAL:				20	\$ 2.609.900
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		20	\$ 341.300
SUBTOTAL:				20	\$ 341.300

VALOR SIN MORA:	\$ 15.883.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 15.883.900





TEXTICORP

Tradición, calidad y confianza

NIT. 900.346.515-1

Factura Electrónica de venta

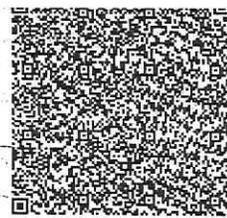
NUM.DOC.: 1FE13757

FECHA EMISIÓN: 2024-11-28 16:23:00

FECHA VALIDACIÓN: 2024-11-28

16:27:22-05:00

FEC.VENC: 2024-11-28



Nº.Resolución: 18764083539052 Prefijo: 1FE Consecutivo: 13710 hasta 30000 Fecha: 2024-11-17 hasta 2025-11-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: TEXTICORP S.A NIT: 900346515-1 Actividad Económica: 4751 Dirección: CRRA9 # 12 - 61 CENTRO - BOGOTÁ, D.C. -- Bogotá - CO Teléfonos: 000000000 Contacto: TEXTICORP S.A E-mail: felectronica@texticorp.com.co	Razón social/Nombre: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA NIT: 830039548-4 Dirección: CR 50 18 A 46 - BOGOTÁ, D.C. -- BOGOTÁ - CO Teléfonos: 4261458 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Codigo Cliente: MDN0001

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	3130-710040-460	9,206.00	MTR	TELA DE PAÑO /UNIF TIPO I DIAGONAL	56,915.07	IVA	19.00	99,552,425.53		523,960,134.42
Seriales		111799								
Total Unidad		9,206.00	T.Items	1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	523,960,134.42	99,552,425.53

Totales	
SUBTOTAL:	523,960,134.42
SUB-TOTAL BASE IVA	523,960,134.42
+ IVA	99,552,425.53
VALOR NETO	623,512,559.95
TOTAL A PAGAR	623,512,559.95
TOTAL en letras: SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 M/L	

Información adicional

#\$15-01-03-078;OC-133518-CENACPUE-2024;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#\$

Orden de Compra : 133518

Vendedor : 01SE02-SERRANO FABIAN

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro	2024-11-28							

Condición de Pago: 0 Días

SEGUN RESOLUCION NRO 5378 DE JUL 10/2023 DE LA DIAN, ESTAMOS AUTORIZADOS PARA AUTO-RETENERNOS. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, ACTIVIDAD ICA 04751 TARIFA 0001104 SISTEMA ERP ELABORADO POR: D&D SOFTWARE S.A.S. NIT 860528304-1 P.B.X. 410 73 36 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

CUFE: c231aa6a0eda3b04f64cc14e6f21d92e75ccfa659508017995828669c43f8c4f2ef98b8841fafc233c177d9b3d38293d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-dd-software-60



Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
MDN0001	133518			

Condición de Pago: 0 Días.

SEGUN RESOLUCION NRO 5378 DE JUL 10/2023 DE LA DIAN, ESTAMOS AUTORIZADOS PARA AUTO-RETENERNOS. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, ACTIVIDAD ICA 04751 TARIFA 0001104
SISTEMA ERP ELABORADO POR: D&D SOFTWARE S.A.S. NIT 860528304-1 P.B.X. 410 73 36 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

CUFE: c231aa6a0eda3b04f64cc14e6f21d92e75ccfa659508017995828669c43f8c4f2ef98b8841fafc233c177d9b3d38293d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -
<https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-dd-software-60



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Emtr.mercancías

Doc. Material
5003510689-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	EJ42	22.11.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
TEXTICORP. SA.	900346515		4200352280	ALMACEN MP1	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / OC 133518 CENAC / OC 133518 TEXTICORP SA / OC 133518 TEXTICORP SA BLOQUEADO X PRUEBAS CA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
9100237	133518NOV			TELA DE PAÑO / UN					
	01A04C17A	9.206,00		M					67.728,93
	01A04C17A								623.512.559,96

TOTALES 623.512.559,96

MONTO: SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECEBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MARIVALZ

