

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlnao
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-21 4:48 p. m.

Lizeth Marcela Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	4825	Fecha Registro:	2025-01-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	107224	
Valor Inicial:	303.276.260,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	303.276.260,00	Saldo x Ordenar:	303.276.260,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Original Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	16.448.689,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	286.827.571,00	Valor IVA:	48.422.260,00	Nro. Cdp:	16724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	
TERCERO									
Identificación:	79312002	Razon Social:	PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS	Medio de Pago:					
CUENTA BANCARIA									
Número:	130086499	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR									
Número:	5025	Tipo:	Compra de Activos Movibles-Declarantes	Identificación:	CAJA MENOR				
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	5003496649	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2024-11-07				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		303.276.260,00	0,00	303.276.260,00
Total:							303.276.260,00	0,00	303.276.260,00
Objeto:									
ORDEN DE COMPRA 133521 / FACTURA FE 625 / ENTRADA 5003496649									

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		303.276.260,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	254.854.000,00	2,500 %	6.371.350,00	6.371.350,00			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48.422.260,00	15,000 %	7.263.339,00	7.263.339,00			
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	254.891.304,00	1,104 %	2.814.000,00	2.814.000,00			

Elaboró: Mhlnao
Revisó: CT PAGO
Contadora CENAC PUE

Elaboró: Lizeth Riano
Auxiliar Contable CENAC PUE

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
ORDENADOR DEL GASTO

21-11-2024

OC 133521 "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 LAS JUANAS"

PROVEEDOR JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ

NIT: 79.312.002

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO:

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	16724	30/07/2024			
ORDEN DE COMPRA	133521	18/09/2024	454.914.390,00		
TERMINACION CONTRATO	133521	30/04/2025	454.914.390,00		
PROCESO	137	18/09/2024	454.914.390,00		
POLIZA	CSC-100048001	18/09/2024	159.220.036,50		
APROBACIÓN			159.220.036,50		
CRP 2024	107224	20/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024692014030216	22/11/2024	303.276.260,00		
ACTA A SATISFACCION	2024692031428583	20/11/2024	303.276.260,00		
FACTURA	FE 625	21/11/2024	303.276.260,00		
ENTRADA	5003496649	7/11/2024	303.276.260,00	-	-
PEDIDO	4200350147	7/11/2024	303.276.260,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024692032104833	26/11/2024	303.276.260,00		

ORDEN DE COMPRA 133521			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FE 625	21/11/2024	254.854.000,00	48.422.260,00	303.276.260,00
			254.854.000,00	48.422.260,00	303.276.260,00

CUENTAS X PAGAR SIIF	5025
OBLIGACION	4825
MIRO	5105879429

BASE	254.854.000,00
IVA	48.422.260,00
TOTAL	303.276.260,00
RETEFUENTE	6.371.350,00
RETEIVA	7.263.339,00
RETEICA	2.814.000,00
TOTAL A PAGAR	286.827.571,00

16.448.689,00

5100000777

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

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° **2024692032107483**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 26 de noviembre de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega de documentación única entrega Orden de Compra No. 133521-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito enviar la documentación soporte de la orden de compra No.133521- PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA, POR 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 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y INSUMOS DE MODA. IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT. 79.312.002-1 REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ IDENTIFICADO CON C.C. 79.312.002, por el concepto de la única entrega, con el fin de que se autorice a quien corresponda realizar la transacción miro, con el fin de seguir el tramite (liquidación de ordenes) de la Unidad y correspondiente pago PAC DICIEMBRE, por el valor de TRECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$ 303.276.260,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN, así:

DOCUMENTACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 133521-CENACPUE-2024

1. Factura de venta No FE-625de fecha 21 de noviembre de 2024 (01) folio.
2. Remisión de fecha No. 312 de fecha 05 de noviembre de 2024 (01) folio.
3. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (04) FOLIOS.

PT- 0999-2024: BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032107483 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

4. Certificado de conformidad de producto No.EDQ-2024-310 de BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM de fecha 29 de octubre de 2024 (06) folios.
5. Informe de resultado de laboratorios LACCE No.0337 (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) 24 de octubre del 2024 (09) folios.
6. Formato visita técnica (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 07 de octubre de 2024 (02) folios.
7. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 18 de noviembre de 2024 (01) folio.
8. Formato de anexo "B" Revisión certificado de conformidad, de (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 18 de noviembre de 2024 (01) folio.
9. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 18 de noviembre de 2024 (01) folio.
10. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 18 de noviembre de 2024 (02) folios.
11. Formato evaluación de la conformidad para los productos de fecha 18 de octubre de 2024 (01) folio.
12. Declaración de conformidad contratista INSUMOS DE MODA (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 15 de noviembre de 2024 (01) folio.
13. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 15 de octubre de 2024 (04) folios.
14. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista INSUMOS DE MODA (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 15 de noviembre de 2024 (02) folios.
15. Concepto técnico mediante radicado No. 2024692031428583 de fecha 20 de noviembre de 2024, correspondiente a única de entrega de la orden de compra inicial.
16. Informe recepción única entrega mediante radicado No. 2024692030040993 de fecha 06 de noviembre de 2024

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° 2024692032107485 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

17. Entrada control calidad No. 5003496649-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024.
18. Acta de recibo a satisfacción No. 2024692014030216 de fecha 22 de noviembre de 2024.
19. Salida libre utilización No 4910574446-2024-2024 de fecha 22 de noviembre de 2024.
20. Informe de supervisión No. 2024692032104833 de fecha 26 de noviembre de 2024.
21. Parafiscales (02) folios.

Respetuosamente,

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Orden de Compra No. Orden de Compra 133521-CENACPUE-2024

Anexos: (cuarenta y nueve 49 folios)

Proyecto: TCG-Intendencia
Gestor Administración Producción BAI

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



PÚBLICA CLASIFICADA



**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° **2024692032104833**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 26 de noviembre de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Única Entrega de la ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 133521 CENACPUE-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DEL ORDEN DE COMPRA No. 133521 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA, POR 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 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y INSUMOS DE MODA. IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT. 79.312.002-1- REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ IDENTIFICADO CON C.C. 79.312.002, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA No. 133521 -2024
PROCESO No.	137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CDP 2024	16724 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024
CRP 2024	107224 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.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



PÚBLICA CLASIFICADA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032104833 MDN-COGFM-COEJC-SECÉJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA	"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"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la CUENTA CORRIENTE No. 0130086499 del BBVA, a nombre del señor JUAN CARLOS PEREZ con CC. 79.312.002, de la siguiente forma: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE CANCELARÁ MEDIANTE PAGOS PARCIALES, AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS POR EL SUPERVISOR DEL ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS SESENTA (30) 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 ORDEN DE COMPRA, 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 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.

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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



SCS10-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032104833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	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 ORDEN DE COMPRA, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA.
CONTRATISTA	INSUMOS DE MODA, CON NÚMERO DE NIT No. 79.312.002-1
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.312.002
SUPERVISOR	MAYOR. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
VALOR INICIAL DEL ORDEN DE COMPRA	TRECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$ 303.276.260,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR ADICION No. 1	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$ 151.638.130,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA	TRECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$ 303.276.260,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR POR EJECUTAR ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2025	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$ 151.638.130,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROCESO SERÁ HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PREPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, ES DECIR DESDE: 1) EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y; 2) APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS.
FECHA INICIACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GARANTÍA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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



SC0310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032104833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ORDEN DE COMPRA INICIAL	ESTATAL No. CSC-100048001 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A FECHA EXPEDICIÓN: 18/09/2024
GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA PRORROGA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. CSC-100048001 ANEXO 1 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A FECHA EXPEDICIÓN: 30/10/2024
GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA PRORROGA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. CSC-100048001 ANEXO 2 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A FECHA EXPEDICIÓN: 18/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO 1	SE REALIZO MODIFICATORIO AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN
MODIFICATORIO 2	ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2025
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
VALOR FINAL DE ORDEN DE COMPRA	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS (\$454.914.390,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2024		
DOCUMENTO	No.	FECHA
CDP 2024	16724	30 DE JULIO DE 2024
CRP 2024	16724	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

APROBACIÓN DE POLIZA ORDEN DE COMPRA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. CSC-100048001 anexo No.0, de fecha 18 de septiembre de 2024 con los amparos de cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobada con acta No.01157797 de fecha 26 de septiembre de 2024 por el ordenador del gasto en la proforma.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. CSC-100048001 ANEXO No. 0			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALORASEGURADO
CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30 DE ABRIL DE 2025	\$ 30.327.626,00
CALIDAD DE LOS BIENES	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30 DE ABRIL DE 2025	\$ 15.163.813,00
PAGO DE SALARIOS	18 DE SEPTIEMBRE DE	31 DE OCTUBRE DE 2027	\$ 15.163.813,00

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° 2024692032104833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

COBERTURAS DE LA POLIZA No. CSC-100048001 ANEXO No. 0			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALORASEGURADO
PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2024		

APROBACIÓN DE POLIZA ORDEN MODIFICATORIO PRORROGA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. CSC-100048001 **anexo No. 1 de fecha 30 de octubre de 2024** con los amparos de cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada con acta No.01356390 de fecha 12 de noviembre de 2024 por el ordenador del gasto en la proforma.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. CSC-100048001 ANEXO No. 1			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALORASEGURADO
CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15 DE MAYO DE 2025	\$ 30.327.626,00
CALIDAD DE LOS BIENES	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15 DE MAYO DE 2025	\$ 15.163.813,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15 DE NOVIEMBRE DE 2027	\$ 15.163.813,00

APROBACIÓN DE POLIZA ORDEN MODIFICATORIO ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2025

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. CSC-100048001 **anexo No. 1 de fecha 30 de octubre de 2024** con los amparos de cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada por el ordenador del gasto en la proforma.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. CSC-100048001 ANEXO No. 12			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALORASEGURADO
CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	30 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 45.491.439
CALIDAD DE LOS BIENES	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	30 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 22.745.719,50
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	30 DE ABRIL DE 2028	\$ 22.745.719,50

2. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

- Se realizó modificadorio al cronograma de entregas.
- Se amplía el plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2024.
- Se realiza adición vigencia 2025 a la orden de compra por un valor \$ 151.638.130,00.

PATRIA HONOR LEALTADCarrera 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° 2024692032104833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

3. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción del material de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la ORDEN DE COMPRA No. 133521 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 137-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA, POR 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 así:

❖ UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA INICIAL**FACTURA DE VENTA No. FE-625 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

ORDEN DE COMPRA No. 133521-CENACPUE-2024						
02-02-01-003-008						
OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P						
FACTURA DE VENTA No. FE625 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024						
VALOR DE FACTURA \$ 303.276.260,00						
PEDIDO SAP No. 4200350147 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL1RA ENTREGA
1	9202533	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	M	3226000	\$ 94,01	\$ 303.276.260,00
SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-007						\$ 303.276.260,00
VALOR TOTAL						\$ 303.276.260,00

4. PAGOS EFECTUADOS

a la fecha se ha efectuado ningún pago a la ORDEN DE COMPRA 133521-CENACPUENTE ARANDA-2024, del presente informe.

BALANCE DE ORDEN DE COMPRA 133521

BALANCE ORDEN DE COMPRA		
Valor Orden de Compra	\$ 303.276.260,00	
Valor Adición	\$ 151.638.130,00	
Valor a Cancelar Única Entrega orden de compra inicial		\$ 303.276.260,00
Valor total por ejecutar adición vigencia futura 2025		\$ 151.638.130,00
VALOR TOTAL	\$ 454.914.390,00	\$ 454.914.390,00

5. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCIÓN		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
0,00%	66,67 %	0%

PATRIA HONOR LEALTADCarrera 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° 2024692032104833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

6. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor del **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).

7. OTRAS ACTIVIDADES

- ❖ Que el día 05 de noviembre de 2024, el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", realizó las pruebas de calidad a un (01) elemento que conforma el rubro presupuestal 02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P; donde manifiesta que el resultado obtenido: si es ACEPTADO con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.
- ❖ Que el día 20 de noviembre de 2024 el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con No. 2024692028500753 conceptúa que el rubro presupuestal 02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P; si cumple técnicamente para la única la única entrega de la orden de compra inicial con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.
- ❖ Que el día 21 de noviembre de 2024 el contratista genera factura electrónica correspondiente a la tercera entrega con factura No. FE-625 de fecha 24 de octubre de 2024, para seguir con el trámite administrativo correspondiente.

luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que, estos SI CUMPLEN con las especificaciones técnicas y con todas las características técnicas contenidas en el pliego de condiciones, de lo anterior se deja constancia de la presentación de la siguiente documentación:

1. Factura de venta No FE-625 de fecha 21 de noviembre de 2024 (01) folio.
2. Remisión de fecha No. 312 de fecha 05 de noviembre de 2024 (01) folio.
3. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (04) FOLIOS.

PT- 0999-2024: BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA

4. Certificado de conformidad de producto No.EDQ-2024-310 de BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM de fecha 29 de octubre de 2024 (06) folios.

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° 2024692032104833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

5. Informe de resultado de laboratorios LACCE No.0337 (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) 24 de octubre del 2024 (09) folios.
6. Formato visita técnica (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 07 de octubre de 2024 (02) folios.
7. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 18 de noviembre de 2024 (01) folio.
8. Formato de anexo "B" Revisión certificado de conformidad, de (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 18 de noviembre de 2024 (01) folio.
9. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 18 de noviembre de 2024 (01) folio.
10. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 18 de noviembre de 2024 (02) folios.
11. Formato evaluación de la conformidad para los productos de fecha 18 de octubre de 2024 (01) folio.
12. Declaración de conformidad contratista INSUMOS DE MODA (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 15 de noviembre de 2024 (01) folio.
13. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 15 de octubre de 2024 (04) folios.
14. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista INSUMOS DE MODA (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 15 de noviembre de 2024 (02) folios.
15. Concepto técnico mediante radicado No. 2024692031428583 de fecha 20 de noviembre de 2024, correspondiente a única de entrega de la orden de compra inicial.
16. Informe recepción única entrega mediante radicado No. 2024692030040993 de fecha 06 de noviembre de 2024
17. Entrada control calidad No. 5003496649-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024.

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° 2024692032104833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

18. Acta de recibo a satisfacción No. 2024692014030216 de fecha 22 de noviembre de 2024.

19. Salida libre utilización No 4910574446-2024-2024 de fecha 22 de noviembre de 2024.

8. CONCLUSIÓN

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la UNICA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA INICIAL de la ORDEN DE COMPRA No. 133521 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 137-SA-AMP-CENACPUE-ARANDA, POR 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, la cual se encuentra al 66,67 % de ejecución, de acuerdo a la documentación soporte, se envía a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDAD – CENACPA, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Respetuosamente

Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Orden de Compra No. Orden de Compra 133521-CENACPUE-2024

Proyecto: FO 2/Tatapanalveles
Gestor Administración Producción BAIINT

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 CLASIFICADA



SCS310-1



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

Acta No. 2024692014030216 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

Lugar, fecha y hora

Bogotá D.C. 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Intervienen

MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA

Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"

Supervisor de Orden de Compra No.133521-CENACPUE-2024

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO

Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.133521-CENACPUE-2024

TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL

Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.133521-CENACPUE-2024

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ

Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.133521-CENACPUE-2024

JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ

C.C No. 79.312.002

Representante Legal

INSUMOS DE MODA

NIT No. 79.312.002-1

Asunto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ÚNICA ENTREGA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO.1 "LAS JUANAS", DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133521 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 137-SA-AMP-CENACPUE-TEARANDA, POR 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.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA	
ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA No. 133521 -2024
PROCESO No.	137-SA-AMP-CENACPUNTEARANDA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CDP 2024	16724 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024
CRP 2024	107224 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P
OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA	"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"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la CUENTA CORRIENTE No. 0130086499 del BBVA, a nombre del señor JUAN CARLOS PEREZ con CC. 79.312.002, de la siguiente forma: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE CANCELARÁ MEDIANTE PAGOS PARCIALES, AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS POR EL SUPERVISOR DEL ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS SESENTA (30) 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 ORDEN DE COMPRA, 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.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SC0310-1

	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 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 ORDEN DE COMPRA, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA.
CONTRATISTA	INSUMOS DE MODA, CON NÚMERO DE NIT No. 79.312.002-1
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.312.002
SUPERVISOR	MAYOR. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
VALOR INICIAL DEL ORDEN DE COMPRA	TRECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$ 303.276.260,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR ADICION No. 1	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$ 151.638.130,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA	TRECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$ 303.276.260,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

VALOR POR EJECUTAR ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2025	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$ 151.638.130,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROCESO SERÁ HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PREPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, ES DECIR DESDE: 1) EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y; 2) APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS.
FECHA INICIACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA INICIAL	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. CSC-100048001 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A FECHA EXPEDICIÓN: 18/09/2024
GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA PRORROGA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. CSC-100048001 ANEXO 1 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A FECHA EXPEDICIÓN: 30/10/2024
GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA PRORROGA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. CSC-100048001 ANEXO 2 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A FECHA EXPEDICIÓN: 18/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO 1	SE REALIZO MODIFICATORIO AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN
MODIFICATORIO 2	ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2025
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

VALOR FINAL DE ORDEN DE COMPRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS (\$454.914.390,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

**DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA
CONSTANCIAS**

EN BOGOTÁ A LOS 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 EL SEÑOR MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA, POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR, EL SEÑOR ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO, TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL, TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ COMO COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR DEL ORDEN DE COMPRA No. 133521 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 137-SA-AMP-CENACPUNTEARANDA, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021 Y EL SEÑOR JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.312.002 REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO INSUMOS DE MODA, CON NÚMERO DE NIT No. 79.312.002-1; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ÚNICA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA DEL BIEN CORRESPONDIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL, PARA ASÍ DAR CUMPLIMIENTO CON EL LINEAMIENTO DE LA CADENA PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y UNA VEZ CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO QUE SE ENTREGUE POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PARCIAL, SERÁN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN, PARA EL MES DE NOVIEMBRE LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES SE ESTABLECERÁ QUE, ESTOS SI CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS, Y LAS ENTREGAS CUMPLIDAS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES QUE SE ENTREGARAN, ASÍ:

I. APROBACIÓN DE POLIZA ORDEN DE COMPRA INICIAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. CSC-100048001 anexo No.0, de fecha 18 de septiembre de 2024 con los amparos de cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobada con acta No.01157797 de fecha 26 de septiembre de 2024 por el ordenador del gasto en la proforma.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. CSC-100048001 ANEXO No. 0			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALORASEGURADO
CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30 DE ABRIL DE 2025	\$ 30.327.626,00
CALIDAD DE LOS BIENES	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30 DE ABRIL DE 2025	\$ 15.163.813,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31 DE OCTUBRE DE 2027	\$ 15.163.813,00

PATRIA HONOR LEALTAD



II. **APROBACIÓN DE POLIZA ORDEN MODIFICATORIO PRORROGA**

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales **No. CSC-100048001 anexo No. 1 de fecha 30 de octubre de 2024** con los amparos de cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobada con acta No.01356390 de fecha 12 de noviembre de 2024 por el ordenador del gasto en la proforma.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. CSC-100048001 ANEXO No. 1			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALORASEGURADO
CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15 DE MAYO DE 2025	\$ 30.327.626,00
CALIDAD DE LOS BIENES	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15 DE MAYO DE 2025	\$ 15.163.813,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15 DE NOVIEMBRE DE 2027	\$ 15.163.813,00

III. **APROBACIÓN DE POLIZA ORDEN MODIFICATORIO ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2025**

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales **No. CSC-100048001 anexo No. 1 de fecha 30 de octubre de 2024** con los amparos de cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobada con acta No.01356390 de fecha 12 de noviembre de 2024 por el ordenador del gasto en la proforma.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. CSC-100048001 ANEXO No. 12			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALORASEGURADO
CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	30 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 45.491.439
CALIDAD DE LOS BIENES	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	30 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 22.745.719,50
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	30 DE ABRIL DE 2028	\$ 22.745.719,50

IV. **DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA**

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, objeto del ORDEN DE COMPRA para "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", se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el ORDEN DE COMPRA 133521-

PATRIA HONOR LEALTAD



CONTINUACIÓN ACTA NO. 2024692014030216 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 133521 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 137-SA-AMP-CENACPUENTE ARANDA, POR 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"

CENACPUENTE ARANDA-2024 y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la firma INSUMOS DE MODA, identificado con NIT. 79.312.002-1continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

❖ UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA INICIAL

FACTURA DE VENTA No. FE-625 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ORDEN DE COMPRA No. 133521-CENACPU-2024						
02-02-01-003-008						
OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P						
FACTURA DE VENTA No. FE625 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024						
VALOR DE FACTURA \$ 303.276.260,00						
PEDIDO SAP No. 4200350147 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA ENTREGA
1	9202533	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	M	3226000	\$ 94,01	\$ 303.276.260,00
SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-007						\$ 303.276.260,00
VALOR TOTAL						\$ 303.276.260,00

ANEXOS:

- ❖ Que el día 05 de noviembre de 2024, el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", realizo las pruebas de calidad a un (01) elemento que conforma el rubro presupuestal 02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P; donde manifiesta que el resultado obtenido: si es ACEPTADO con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.
- ❖ Que el día 20 de noviembre de 2024 el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con No. 2024692028500753 conceptúa que el rubro presupuestal 02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P; si cumple técnicamente para la única la única entrega de la orden de compra inicial con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.
- ❖ Que el día 21 de noviembre de 2024 el contratista genera factura electrónica correspondiente a la tercera entrega con factura No. FE-625 de fecha 24 de octubre de 2024, para seguir con el trámite administrativo correspondiente.

luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que, estos SI CUMPLEN con las especificaciones técnicas y con todas las características técnicas contenidas en el pliego de condiciones, de lo anterior se deja constancia de la presentación de la siguiente documentación:

1. Factura de venta No FE-625de fecha 21 de noviembre de 2024 (01) folio.
2. Remisión de fecha No. 312 de fecha 05 de noviembre de 2024 (01) folio.
3. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (04) FOLIOS.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda

Bogotá – D.C.

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



502310-1

PT- 0999-2024: BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA

4. Certificado de conformidad de producto No.EDQ-2024-310 de BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM de fecha 29 de octubre de 2024 (06) folios.
5. Informe de resultado de laboratorios LACCE No.0337 (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) 24 de octubre del 2024 (09) folios.
6. Formato visita técnica (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 07 de octubre de 2024 (02) folios.
7. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 18 de noviembre de 2024 (01) folio.
8. Formato de anexo "B" Revisión certificado de conformidad, de (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 18 de noviembre de 2024 (01) folio.
9. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 18 de noviembre de 2024 (01) folio.
10. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 18 de noviembre de 2024 (02) folios.
11. Formato evaluación de la conformidad para los productos de fecha 18 de octubre de 2024 (01) folio.
12. Declaración de conformidad contratista INSUMOS DE MODA (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 15 de noviembre de 2024 (01) folio.
13. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 15 de octubre de 2024 (04) folios.
14. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista INSUMOS DE MODA (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA MM) de fecha 15 de noviembre de 2024 (02) folios.
15. Concepto técnico mediante radicado No. 2024692031428583 de fecha 20 de noviembre de 2024, correspondiente a única de entrega de la orden de compra inicial.
16. Entrada control calidad No. 5003496649-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024.

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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



SC0310-1

CONTINUACIÓN ACTA NO. 2024692014030216 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 133521 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 137-SA-AMP-CENACPUNTEARANDA, POR 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"

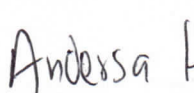
CONSTANCIAS

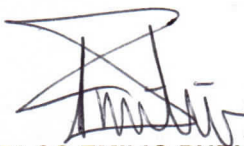
EL SUPERVISOR CON EL APOYO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HACEN CONSTAR QUE EL MATERIAL CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA INICIAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P, POR EL CONTRATISTA Y EL MATERIAL RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN.

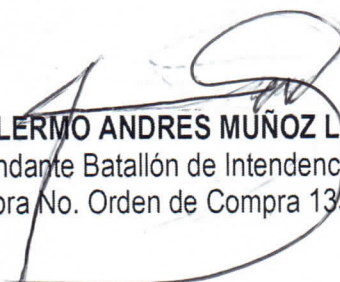
EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENE


JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ
INSUMOS DE MODA
NIT No. 79.312.002-1


TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.133521-CENACPUE-2024


TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.133521-CENACPUE-2024


ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.133521-CENACPUE-2024


MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Orden de Compra No. Orden de Compra 133521-CENACPUE-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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



SCS19-1

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° 2024692031428583: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CPA-15.2

Bogotá, D.C., 20 de noviembre de 2024

Señor Mayor
GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y segundo comandante -
Batallón De Intendencia No.1 Las Juanas
Supervisor O.C. 133521
Carrera 46 20c-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto técnico orden de compra 133521 adquisición de botón mediano 30 líneas verde cm selva

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 133521, 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 BAINT			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEL BIEN, EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EXIGIRÁ SOLO AL ADJUDICATARIO:	INSUMOS DE MODA SAS		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692031428583 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CPA-15.2

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: Debe entregar la documentación soporte en cada una de las entregas en tiempo y cantidad como son: - Declaración de conformidad de primera parte. - Garantía técnica y termino de respuesta de la garantía - Certificado de conformidad y laboratorios cuando aplique 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." • VERIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PRUEBA TÉCNICA Y/O MAQUINA - TECNICO 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		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR AGC CERTIFICADORA No. AGC-2024-310 DE FECHA 29-10-2024 (5 FOLIOS) INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO EMITIDO POR LACCE No. 0337 DE FECHA 24-10-2024 (9 FOLIOS) DECLARACION DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE SEGÚN NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2 POR PARTE DE INSUMOS DE MODA S.A.S DE FECHA 17/06/2024 (1 FOLIO) GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE INSUMOS DE MODA S.A.S DE FECHA 17/06/2024 (2 FOLIOS)
---	--	---

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° 2024692031428583 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CPA-15.2

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". 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: Certificación en la que se MANIFIESTE BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que: GARANTÍA TÉCNICA Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las siguientes condiciones de garantía técnica del producto: - 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. TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA		MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" ""BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA" CUMPLE PT-0999-2024 (2 FOLIOS)
---	--	--

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° 2024692031428583 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CPA-15.2

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: 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	9202533	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	C/U	3.226.000	X		PT-0999-2024	NTMD-0381

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	9202533	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	C/U	3.226.000	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° 2024692031428583 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CPA-15.2

CONCLUSIÓN

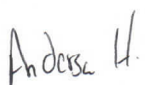
En concordancia con la evaluación técnica de los requisitos estipulados, la entrega del material por parte del contratista INSUMOS DE MODA SAS, se concluye que el objeto del contrato "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS" **CUMPLE CON LA ENTREGA PARA LOS SIGUIENTES ITEMS:**

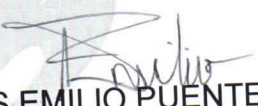
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9202533	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	C/U	3.226.000

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 FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

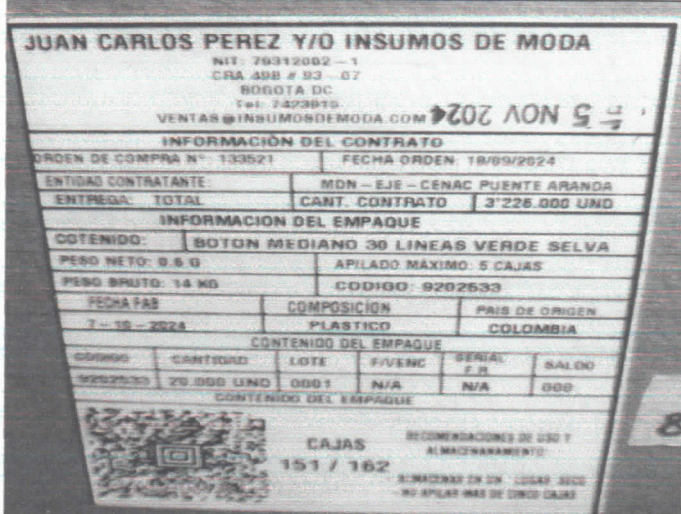
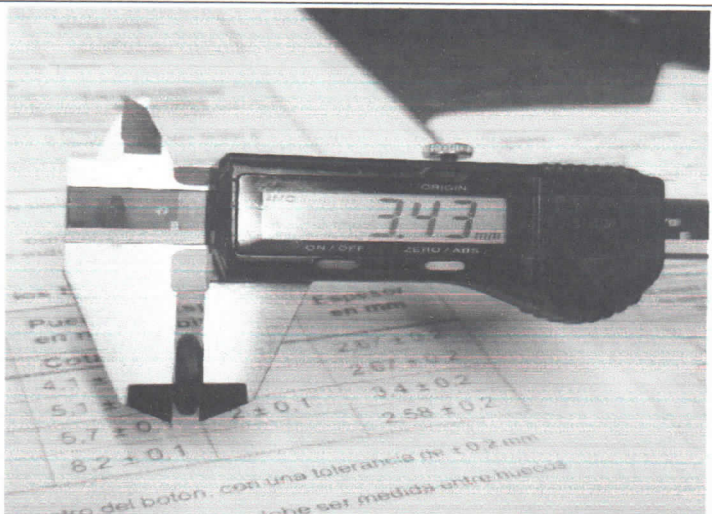
ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0999-2024
----------	--------------	--------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 133521			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
PROVEEDOR	INSUMOS DE MODA			NTMD / ET / FT	NTMD-0381
MATERIAL	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA			CODIGO SAP	9202533
CANTIDAD INGRESADA	3.226.000,0	UNIDAD DE MEDIDA	C/U	PLANTA	SASTRERIA
MUESTRA	200 BOLSAS			N° REMISIÓN	312
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100%	FECHA PRUEBA TÉCNICA	07-11-2024

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 BAIAT

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
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-0999-2024

PROVEEDOR:	Insumos moda		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	ST Carlos puentes	
PLANTA:	Sosteneria		SUPERVISOR CONTRATO:	ING Erika pallares	
ELEMENTO:	Boton mediano 30 lin		NTMD/ETMP/FTMP/Nº:	NT - 0381	
CONTRATO Nº:	OC 133521		CODIGO SAP	9202533	CANTIDAD DE MUESTRA:
CANTIDAD:	3.226.000	UNIDAD DE MEDIDA:	g/u		200 bolsa
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	7/11/24	FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	7/11/24	PRUEBA Nº	1 100%

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA Nº:	25/200	COLOR:	Verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA PICADAS, PARTIDOS	FISURAS, REBORDES	SI	NO
						X						X
CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENTO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO				X
	X			X								
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO				
		X		X					X			

MUESTRA Nº:	50/200	COLOR:	Verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA PICADAS, PARTIDOS	FISURAS, REBORDES	SI	NO
						X						X
CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENTO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO				X
	X			X								
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO				
		X		X					X			

MUESTRA Nº:	75/200	COLOR:	verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA PICADAS, PARTIDOS	FISURAS, REBORDES	SI	NO
						X						X
CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENTO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO				X
	X			X								
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO				
		X		X					X			

MUESTRA Nº:	100/200	COLOR:	Verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA PICADAS, PARTIDOS	FISURAS, REBORDES	SI	NO
						X						X
CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENTO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO				X
	X			X								
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO				
		X		X					X			

BOTONES PLÁSTICOS

MUESTRA N°:	125 200	COLOR:	verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA PICADAS, PARTIDOS	FISURAS, REBORDES	SI	NO
						X						X
CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENTO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS			SI	NO		
	X			X						X		
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE			SI	NO		
		X		X					X			

MUESTRA N°:	150 200	COLOR:	verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA PICADAS, PARTIDOS	FISURAS, REBORDES	SI	NO
						X						X
CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENTO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO				
	X			X				X				
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO				
		X		X			X					

MUESTRA N°:	175 200	COLOR:	verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA PICADAS, PARTIDOS	FISURAS, REBORDES	SI	NO
						X						X
CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENTO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS			SI	NO		
	X			X						X		
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE			SI	NO		
		X		X					X			

MUESTRA N°:	200 200	COLOR:	Verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA PICADAS, PARTIDOS	FISURAS, REBORDES	SI	NO
						X						X
CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENTO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO				
	X			X				X				
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO				
		X		X			X					

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE	INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	maira mendez Sandra Castro
-----------	---	-----------	---	----------------------------

OBSERVACIONES:

El muestreo es de 200 bolsas las cuales se registran en 25 por casilla.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

NUMERO: AGC-2024-310

Lugar y fecha de emisión del certificado: Bogotá D.C. 2024-10-29

1. PRODUCTO CERTIFICADO: BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA

Solicitante: JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ

INSUMOS DE MODA

Nit: 79.312.002-1

Dirección: Carrera 49 B N° 93 - 07

Ciudad y/o Departamento: Bogotá D.C

Con destino a: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
PUENTE ARANDA – CENACPA.

Contrato y/u Orden de compra: Orden de compra N° 133521 del 2024-09-18

Evaluated bajo el esquema 1b (Lote)

Cantidad: 3.226.000 Botones medianos 30 líneas verde CM selva

El lote de 3.226.000 BOTONES MEDIANOS 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA, **CUMPLE** satisfactoriamente con los Requisitos Específicos, en Producto Terminado, establecidos en la norma técnica NTMD-0381 (2023-02-07).

CERTIFICADORA



FIRMA AUTORIZADA

ELKIN DE JESUS GARCIA HERNANDEZ

DIRECTOR TECNICO



1044

El presente Certificado está sujeto a los lineamientos de Certificación establecidos por AGC CERTIFICADORA S.A.S. Para verificar su validez llame al Teléfono N° 3152692976 e-mail: dricardo@agccertificadora.com. La organización y/o el cliente tienen responsabilidad técnica, civil y penal por la producción de sus productos, conforme al alcance del certificado de conformidad emitido y a la norma técnica y/o reglamentación de referencia. Las modificaciones al certificado, así como su utilización indebida no son válidas y están sujetos a sanciones legales. El certificado emitido no implica juicios sobre otros modelos.

AGC CERTIFICADORA S.A.S

Carrera 69 N° 7 – 95 Oficina 201 – Teléfono N° 3152692976

www.agccertificadora.com

Página 1 | 3

AGC-CER-01 V05 - Vigente: 2023/05/04

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

NUMERO: AGC-2024-310

Lugar y fecha de emisión del certificado: Bogotá D.C. 2024-10-29

2. LABORATORIOS UTILIZADOS: Laboratorios Control de Calidad del Ejercito Nacional "LACCE"

-Planes de muestreo aplicados: NTMD-0381 (2023-02-07)

- Direccion de muestreo: Carrera 124 Numero 17 46 Bogotá D.C.

NTMD-0381 BOTONES (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) Requisitos específicos evaluados en Producto Terminado

Numeral	Requisitos del documento técnico aplicado	Cantidad de resultados reportados	Cantidad de material	Evaluable sobre M.P () P.T (X)	Contratos, ordenes de compra, facturas, remisiones, referencias y/o Actas	Nombre del Laboratorio	Informe de laboratorio número	Fecha del informe de laboratorio
3.2.1 Tabla 3	Composición	20	3.226.000 Botones	Producto terminado	Orden de compra 133521 de N° del 2024-09-18	LACCE	0337	2024-10-24
	Tipo de Teñido							
	Solidez del color (A la luz, al planchado, al lavado en Húmedo y Seco)							
3.2.2 Tabla 4	Color (Verde claro medio)							



FIRMA AUTORIZADA
ELKIN DE JESUS GARCIA HERNANDEZ
DIRECTOR TECNICO



1045

El presente Certificado está sujeto a los lineamientos de Certificación establecidos por AGC CERTIFICADORA S.A.S. Para verificar su validez llame al Teléfono N° 3152692976 e-mail: dricardo@agccertificadora.com. La organización y/o el cliente tienen responsabilidad técnica, civil y penal por la producción de sus productos, conforme al alcance del certificado de conformidad emitido y a la norma técnica y/o reglamentación de referencia. Las modificaciones al certificado, así como su utilización indebida no son válidas y están sujetos a sanciones legales. El certificado emitido no implica juicios sobre otros modelos.

AGC CERTIFICADORA S.A.S

Carrera 69 N° 7 – 95 Oficina 201 – Teléfono N° 3152692976

www.agccertificadora.com

Página 2 | 3

AGC-CER-01 V05 - Vigente: 2023/05/04

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

NUMERO: AGC-2024-310

Lugar y fecha de emisión del certificado: Bogotá D.C. 2024-10-29

3. RESULTADO:

De acuerdo con el informe de resultados del Laboratorio relacionado en el numeral 2 de este documento, el Comité de Certificación de AGC CERTIFICADORA S.A.S determinó que: El Producto **"BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA"** CUMPLE con la evaluación de los Requisitos Específicos descritos en el Anexo 1 y exigidos por la Norma Técnica del Producto, relacionada en el numeral 1 de este documento.

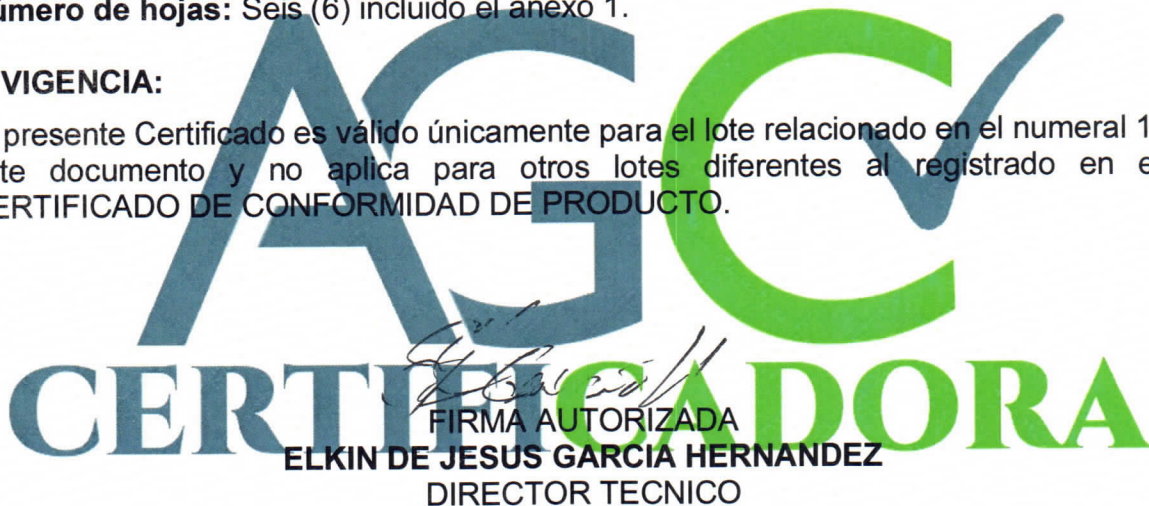
Ver: Anexo 1 Análisis de resultados.

Nota: El Anexo 1 hace parte integral de este Certificado de Conformidad de Producto.

Número de hojas: Seis (6) incluido el anexo 1.

4. VIGENCIA:

El presente Certificado es válido únicamente para el lote relacionado en el numeral 1 de este documento y no aplica para otros lotes diferentes al registrado en este CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO.


FIRMA AUTORIZADA
ELKIN DE JESUS GARCIA HERNANDEZ
DIRECTOR TECNICO

****FIN DEL DOCUMENTO****



1046

El presente Certificado está sujeto a los lineamientos de Certificación establecidos por AGC CERTIFICADORA S.A.S. Para verificar su validez llame al Teléfono N° 3152692976 e-mail: dricardo@agccertificadora.com. La organización y/o el cliente tienen responsabilidad técnica, civil y penal por la producción de sus productos, conforme al alcance del certificado de conformidad emitido y a la norma técnica y/o reglamentación de referencia. Las modificaciones al certificado, así como su utilización indebida no son válidas y están sujetos a sanciones legales. El certificado emitido no implica juicios sobre otros modelos.

AGC CERTIFICADORA S.A.S

Carrera 69 N° 7 – 95 Oficina 201 – Teléfono N° 3152692976

www.agccertificadora.com

Página 3 | 3

AGC-CER-01 V05 - Vigente: 2023/05/04

ANEXO N° 1

	Código AGC-CER-01	Versión 02
	Vigente desde 2020/12/09	Hoja 1 de 3

Certificado número	AGC-2024-310
Informe(s) de laboratorio(s)	Informe de laboratorio Lacce N° 0337

DOCUMENTOS NORMATIVO: BOTONES NTMD-0381 (2023-02-07)
NOMBRE DEL ELEMENTO: BOTONES PLASTICOS

3.2.1 REQUISITOS ESPECIFICOS

RESULTADOS OBTENIDOS																					
REQUISITOS	ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO)																			CONCEPTO	
	7751	7752	7753	7754	7755	7756	7757	7758	7759	7760	7761	7762	7763	7764	7765	7766	7767	7768	7769		7770
De acuerdo con lo establecido en la Tabla 3.	Ver tabal 3 requisitos de los botones																			CUMPLE	

Tabla 3. Requisitos específicos de los botones

Tabla 3. Requisitos específicos de los botones																			
CARACTERISTICA	REQUISITO	RESULTADOS OBTENIDOS														CONCEPTO			
		ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO)																	
		7751	7752	7753	7754	7755	7756	7757	7758	7759	7760								
Composición % Resina poliéster	100	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	CUMPLE		
		7761	7762	7763	7764	7765	7766	7767	7768	7769	7770								
		Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	Resina poliéster 100%	CUMPLE		
Tipo de teñido (según el proceso de obtención del color)	Teñido en la masa	7751	7752	7753	7754	7755	7756	7757	7758	7759	7760								
		Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	CUMPLE		
		7761	7762	7763	7764	7765	7766	7767	7768	7769	7770								
		Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	Es teñido en la masa.	CUMPLE		

ANEXO N° 1

Código
AGC-CER-01
Vigente desde
2020/12/09

Versión
02
Hoja
2 de 3

RESULTADOS OBTENIDOS														
CARACTERISTICA	REQUISITO	ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO)										CONCEPTO		
		7751	7752	7753	7754	7755	7756	7757	7758	7759	7760			
Solidez del color (requisito mínimo botón teñido en la masa cambio de color): A la luz	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	CUMPLE		
		7761	7762	7763	7764	7765	7766	7767	7768	7769	7770			
		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		7751	7752	7753	7754	7755	7756	7757	7758	7759	7760			
Solidez del color (requisito mínimo botón teñido en la masa cambio de color): Al Planchado	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	CUMPLE		
		7761	7762	7763	7764	7765	7766	7767	7768	7769	7770			
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
		7751	7752	7753	7754	7755	7756	7757	7758	7759	7760			
Solidez del color (requisito mínimo botón teñido en la masa cambio de color): Al lavado Húmedo	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	CUMPLE		
		7761	7762	7763	7764	7765	7766	7767	7768	7769	7770			
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
		7751	7752	7753	7754	7755	7756	7757	7758	7759	7760			
Solidez del color (requisito mínimo botón teñido en la masa cambio de color): Al lavado en Seco	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	CUMPLE		
		7761	7762	7763	7764	7765	7766	7767	7768	7769	7770			
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
		7751	7752	7753	7754	7755	7756	7757	7758	7759	7760			

3.2.2 COLOR

3.2.2 COLOR																						
REQUISITOS	RESULTADOS OBTENIDOS																					CONCEPTO
	ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO)																					
	7751	7752	7753	7754	7755	7756	7757	7758	7759	7760	7761	7762	7763	7764	7765	7766	7767	7768	7769	7770		
Los botones deben cumplir con lo establecido en la tabla 4, no debe presentar una calificación inferior a 4 en escala de grises cuando se evalué de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.3.	Ver resultados a continuación																					CUMPLE



AGC CERTIFICADORA

ANEXO N° 1

Código
AGC-CER-01
Versión
02
Vigente desde
2020/12/09
Hoja
3 de 3

Tabla 4 Requisitos de color para los botones

Tabla 4 Requisitos de color para los botones													
CARACTERISTICA REQUISITO	RESULTADOS OBTENIDOS												
	ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO)												
	7751	7752	7753	7754	7755	7756	7757	7758	7759	7760			
	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
	7761	7762	7763	7764	7765	7766	7767	7768	7769	7770			
4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
CUMPLE													

Elaborado Por:

ELKIN DE JESUS GARCIA HERNANDEZ

Cargo: COORDINADOR TECNICO

Firma:

Fecha de aprobación

2024-10-28

INFORME DE RESULTADOS

Informe No. 0337/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

INFORME DE RESULTADOS

Fecha de emisión:

2024-10-24

Número de páginas:

9

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón social - Solicitante:

AGC CERTIFICADORA S.A.S - GONZALO RICARDO MUR - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Dirección:

CARRERA 69 # 7 - 95 OFICINA 201

TELÉFONO:

310 5835117

DATOS DE ENSAYO

Descripción de la muestra:

Veinte (20) muestras botones rótulos: 7751 a 7770. No proceso AGC-2024-310.

Código / área de ensayo:

MT-0337-24 / Textiles

Fecha realización del ensayo:

2024-10-22 a 2024-10-23

Fecha de recepción:

2024-10-21

Documento técnico de ref.

NTMD-0381 (2023-02-07) - Requisitos solicitados por el cliente.

ENSAYOS EFECTUADOS

Condiciones generales

Evaluated X

No evaluated

Dimensiones

Evaluated

No evaluated

X

ENSAYOS ACREDITADOS

ENSAYO

Determinación de la solidez del color al planchado

Determinación de la solidez del color al lavado húmedo

Determinación de la solidez del color al lavado en seco

Ensayo para determinar solidez del color. Parte 2: Escala de grises para evaluar cambios de color

ENSAYOS NO ACREDITADOS

ENSAYO

Determinación de la solidez del color a la luz artificial. Ensayo con lámpara de arco de xenón para desteñido.

Análisis cualitativo de fibras

NORMA Y/O MÉTODO

NTC 2510 Numeral 6.4 (2001-08-01)

NTC 2510 Numeral 6.2(2001-08-01)

NTC 2510 Numeral 6.3 (2001-08-01)

NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25)

NORMA Y/O MÉTODO

NTC 1479-2 Opción 3 (2016-09-29)

NTC 1213 Numeral 9.5 y 9.7 (2016-11-16)

Nancy Mateus Mateus
Analista
RESPONSABLE DE AREA
Elaboró

DIRECTOR DE LABORATORIO
Autorización
Química
Directora LACCE

Jhon Jairo Castro Cepeda
Químico
DIRECTOR TÉCNICO
Revisó

OBSERVACIONES

- Los resultados obtenidos durante el ensayo se reportan en el cuadro anexo.
- Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada, tal y como se recibió y son válidos únicamente para la muestra descrita en este informe con el código asignado.
- El informe no implica ningún juicio sobre los lotes de este mismo producto. El muestreo es realizado por el solicitante de las pruebas. Las muestras son libremente escogidas y enviadas por el solicitante del ensayo, bajo sus propios criterios.
- Los informes de resultados se consideran como propiedad del solicitante. En ningún caso podrán reproducirse.
- Para dudas y/o quejas, el cliente debe presentar solicitud escrita en un plazo no mayor a 45 días calendario, de acuerdo a lo establecido en procedimiento interno.
- El laboratorio almacena el material sobrante de la realización de los ensayos por un periodo de 45 días calendario, transcurrido este tiempo se destruye la muestra.
- El laboratorio no garantiza la repetibilidad de los resultados después del periodo de 45 días calendario o en el caso de que el cliente retire la muestra del laboratorio.
- El laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados la cual se encuentra subrayada y en negrilla a lo largo del documento.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio Control de Calidad del Ejército



FR-004-TEC V.14



ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Informe No. 0337/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS BOTONES

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21 °C ± 2 °C	24
Humedad	65 %HR ± 5 %HR	24

BOTONES

NTMD-0381 (2023-02-07)

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
<u>3</u> <u>3.2.1</u>	<u>Requisitos</u> <u>Requisitos específicos</u>		
	De acuerdo con lo establecido en la Tabla 3.		
	Tabla 3	Requisitos específicos de los Botones.	
	Característica	Especificación norma técnica	Numeral
	Composición	Botón en poliéster 100%	5.4
		ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS FIBRAS	
		NTC 1213 Numerales 9.5 y 9.7 (2016-11-16)	
	Método empleado		9.5
	Tipo de fibra		Poliéster
	Descripción del material		Botones
Resina 100% poliéster NTC 1213- Numeral. 9.5 y 9.7 (2016-11-16)		Las muestras evaluadas de botones, <u>códigos 7751 a 7770</u> , son elaborados en resina 100% poliéster.	
	Tipo de teñido (según el proceso de obtención del color), Teñido en la masa	Las muestras evaluadas de botones, <u>códigos 7751 a 7770</u> , son teñidos en la masa.	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio Control de Calidad del Ejército



FR-004-TEC V.14



ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Informe No. 0337/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS **BOTONES**

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI: Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%HR ± 5%HR	24

BOTONES

NTMD-0381 (2023-02-07)

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	<u>Requisitos</u>		
3.2.1	<u>Requisitos específicos</u>		

De acuerdo con lo establecido en la Tabla 3.

Tabla 3 *Requisitos específicos de los Botones.*

Característica	Especificación norma técnica	Numeral
Solidez del color a la luz, horas de exposición mínimo 10 h	Mínimo 4 e.g	5.2 – 5.3
DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL. ENSAYO CON LÁMPARA DE ARCO DE XENÓN PARA DESTEÑIDO.		

NTC 1479-2, Opción 3 (2016-09-29)

Método empleado	Método 3
Aparato utilizado	TEX – 072 Cámara para solidez - XENOTEX 220
Condiciones de exposición	Ciclo de exposición B
Cantidad de energía radiante especificada	N/A
Horas de exposición	10 horas
Modo de reversión	N/A
Iluminador utilizado	D65 (Luz solar artificial)
Desviaciones del método	N/A

Evaluación Escala de grises para evaluar de cambios de color
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25)

Identificación de la muestra

	1	2	3	PROMEDIO
<u>7751</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7752</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7753</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7754</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7755</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7756</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7757</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7758</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7759</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7760</u>	4-5	4-5	4-5	4-5

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio Control de Calidad del Ejército



FR-004-TEC V.14



ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Informe No. 0337/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS **BOTONES**

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI: Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%HR ± 5%HR	24

BOTONES

NTMD-0381 (2023-02-07)

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
<u>3</u>	<u>Requisitos</u>		
<u>3.2.1</u>	<u>Requisitos específicos</u>		

De acuerdo con lo establecido en la Tabla 3.

Tabla 3 Requisitos específicos de los Botones.

Característica	Especificación norma técnica	Numeral
Solidez del color a la luz, horas de exposición mínimo 10 h	Mínimo 4 e.g	5.2 – 5.3

DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL. ENSAYO CON LÁMPARA DE ARCO DE XENÓN PARA DESTEÑIDO.

NTC 1479-2, Opción 3 (2016-09-29)

Método empleado	Método 3
Aparato utilizado	TEX – 072 Cámara para solidez - XENOTEX 220
Condiciones de exposición	Ciclo de exposición B
Cantidad de energía radiante especificada	N/A
Horas de exposición	10 horas
Modo de reversión	N/A
Iluminador utilizado	D65 (Luz solar artificial)
Desviaciones del método	N/A

Evaluación Escala de grises para evaluar de cambios de color
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25)

Identificación de la muestra	1	2	3	PROMEDIO
<u>7761</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7762</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7763</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7764</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7765</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7766</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7767</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7768</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7769</u>	4-5	4-5	4-5	4-5
<u>7770</u>	4-5	4-5	4-5	4-5

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio Control de Calidad del Ejército



FR-004-TEC V.14



ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Informe No. 0337/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS BOTONES

NA: No Aplica
MI: Material Insuficiente

NE: No Evaluado
ET: Ensayo en Trazabilidad

ENS: Ensayo No Solicitado
PNI: Procedimiento No Implementado

EM: Equipo en Mantenimiento

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%HR ± 5%HR	24

BOTONES

NTMD-0381 (2023-02-07)

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	Requisitos		
3.2.1	Requisitos específicos		

De acuerdo con lo establecido en la Tabla 3.

Tabla 3

Requisitos específicos de los Botones.

Característica

Especificación norma técnica

Numeral

Solidez del color al planchado (Cambio de color)

Mínimo 4 e.g

5.2 – 5.3

DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL PLANCHADO

NTC 2510; Numeral 6.4 (2001-08-01)

Tipo de fibra

Poliéster

Descripción del material

Botón

Evaluación Escala de grises para evaluar de cambios de color
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25)

Identificación de la muestra

	1	2	3	4	5	PROMEDIO
7751	5	5	5	5	5	5
7752	5	5	5	5	5	5
7753	5	5	5	5	5	5
7754	5	5	5	5	5	5
7755	5	5	5	5	5	5
7756	5	5	5	5	5	5
7757	5	5	5	5	5	5
7758	5	5	5	5	5	5
7759	5	5	5	5	5	5
7760	5	5	5	5	5	5
7761	5	5	5	5	5	5
7762	5	5	5	5	5	5
7763	5	5	5	5	5	5
7764	5	5	5	5	5	5
7765	5	5	5	5	5	5
7766	5	5	5	5	5	5
7767	5	5	5	5	5	5
7768	5	5	5	5	5	5
7769	5	5	5	5	5	5
7770	5	5	5	5	5	5

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio Control de Calidad del Ejército



FR-004-TEC V.14



ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Informe No. 0337/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS BOTONES

NA: No Aplica

NE: No Evaluado

ENS: Ensayo No Solicitado

EM: Equipo en Mantenimiento

MI: Material Insuficiente

ET: Ensayo en Trazabilidad

PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%HR ± 5%HR	24

BOTONES

NTMD-0381 (2023-02-07)

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	Requisitos		
3.2.1	Requisitos específicos		

De acuerdo con lo establecido en la Tabla 3.

Tabla 3

Requisitos específicos de los Botones.

Característica

Especificación norma técnica

Numeral

Solidez del color al lavado húmedo

Mínimo 4 e.g

5.2 – 5.3

DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO HÚMEDO

NTC 2510; Numeral 6.2 (2001-08-01)

Tipo de fibra

Poliéster

Descripción del material

Botón

Evaluación Escala de grises para evaluar de cambios de color
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25)

Identificación de la muestra

	1	2	3	4	5	PROMEDIO
7751	5	5	5	5	5	5
7752	5	5	5	5	5	5
7753	5	5	5	5	5	5
7754	5	5	5	5	5	5
7755	5	5	5	5	5	5
7756	5	5	5	5	5	5
7757	5	5	5	5	5	5
7758	5	5	5	5	5	5
7759	5	5	5	5	5	5
7760	5	5	5	5	5	5
7761	5	5	5	5	5	5
7762	5	5	5	5	5	5
7763	5	5	5	5	5	5
7764	5	5	5	5	5	5
7765	5	5	5	5	5	5
7766	5	5	5	5	5	5
7767	5	5	5	5	5	5
7768	5	5	5	5	5	5
7769	5	5	5	5	5	5
7770	5	5	5	5	5	5

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio Control de Calidad del Ejército



FR-004-TEC V.14



ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Informe No. 0337/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS **BOTONES**

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%HR ± 5%HR	24

BOTONES

NTMD-0381 (2023-02-07)

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	Requisitos		
3.2.1	Requisitos específicos		

De acuerdo con lo establecido en la Tabla 3.

Tabla 3

Requisitos específicos de los Botones.

Característica	Especificación norma técnica	Numeral
Solidez del color al lavado en seco (Cambio de color)	Mínimo 3 e.g	5.2-5.3

DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO EN SECO

NTC 2510; Numeral 6.3 (2001-08-01)

Identificación de la muestra	Evaluación Escala de grises para evaluar de cambios de color NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25)					PROMEDIO
	Tipo de fibra Descripción del material	Poliéster Botón				
7751	1	2	3	4	5	5
7752	5	5	5	5	5	5
7753	5	5	5	5	5	5
7754	5	5	5	5	5	5
7755	5	5	5	5	5	5
7756	5	5	5	5	5	5
7757	5	5	5	5	5	5
7758	5	5	5	5	5	5
7759	5	5	5	5	5	5
7760	5	5	5	5	5	5
7761	5	5	5	5	5	5
7762	5	5	5	5	5	5
7763	5	5	5	5	5	5
7764	5	5	5	5	5	5
7765	5	5	5	5	5	5
7766	5	5	5	5	5	5
7767	5	5	5	5	5	5
7768	5	5	5	5	5	5
7769	5	5	5	5	5	5
7770	5	5	5	5	5	5

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio Control de Calidad del Ejército



FR-004-TEC V.14



ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Informe No. 0337/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS BOTONES

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI: Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

Acondicionamiento	Horas
Temperatura 21 °C ± 2 °C	24
Humedad 65 %HR ± 5 %HR	24

BOTONES

NTMD-0381 (2023-02-07)

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
<u>3</u> <u>3.2.2</u>	<u>Requisitos</u> <u>Color</u>	Los botones deben cumplir con lo establecido en la tabla 4, no debe presentar una calificación inferior a 4 en escala de grises cuando se evalúe de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.3.	
	Tabla 4 Característica Color tono a tono botones vs Pantone	Requisitos de color para los botones. Especificación norma técnica Mínimo 4 e.g	Numeral 5.3
	TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE COLOR.	NTC 4873-2 (2000-10-25)	
	Color	Verde claro medio	
	Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado	Botones	
	Escala empleada	Escala de grises para valoración de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)	
	Identificación de la muestra	Calificación visual. Escala de grises	
<u>7751</u>		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
<u>7752</u>		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
<u>7753</u>		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
<u>7754</u>		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
<u>7755</u>		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
<u>7756</u>		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
<u>7757</u>		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
<u>7758</u>		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
<u>7759</u>		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
<u>7760</u>		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio Control de Calidad del Ejército



FR-004-TEC V.14



ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Informe No. 0337/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS BOTONES

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI: Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

Acondicionamiento	Horas
Temperatura 21 °C ± 2 °C	24
Humedad 65 %HR ± 5 %HR	24

BOTONES

NTMD-0381 (2023-02-07)

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	Requisitos		
3.2.2	Color	Los botones deben cumplir con lo establecido en la tabla 4, no debe presentar una calificación inferior a 4 en escala de grises cuando se evalué de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.3.	
	Tabla 4	Requisitos de color para los botones.	
	Característica	Especificación norma técnica	Numeral
	Color tono a tono botones vs Pantone	Mínimo 4 e.g	5.3
	TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE COLOR.		
		NTC 4873-2 (2000-10-25)	
	Color	Verde claro medio	
	Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado	Botones	
	Escala empleada	Escala de grises para valoración de cambios de color	
		NTC 4873-2 (2000-10-25)	
	Identificación de la muestra	Calificación visual. Escala de grises	
7761		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises.	
		NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
7762		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises.	
		NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
7763		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises.	
		NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
7764		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises.	
		NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
7765		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises.	
		NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
7766		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises.	
		NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
7767		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises.	
		NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
7768		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises.	
		NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
7769		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises.	
		NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	
7770		La muestra de botones, es tono a tono con el Pantone verde claro medio 19-0309 TCX, con calificación de 4-5 en escala de grises.	
		NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados	

**** FIN DEL INFORME DE RESULTADOS ****

Página 9 de 9

 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACION DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A3
		Página 28 de 41
		2018-03-08

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página
	Visita técnica	Código:
		Vigente a partir de:

LUGAR Y FECHA: 07/10/2024 **ELEMENTO:** BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA

LOTE COMPUESTO POR: 3.226.000 UNIDADES **FUERZA:** EJERCITO NACIONAL

CONTRATISTA: INSUMOS DE MODA **NTMD APLICADA:** NTMD 0381

☐ VISITA DE SEGUIMIENTO N° . 1
☒ VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO

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

INFORME DE OBSERVACIONES

ELEMENTO: BOTON CAQUI EN POLIESTER DE 18 LINEAS,

ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE LA NTMD Y/O ESPECIFICACIONES

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

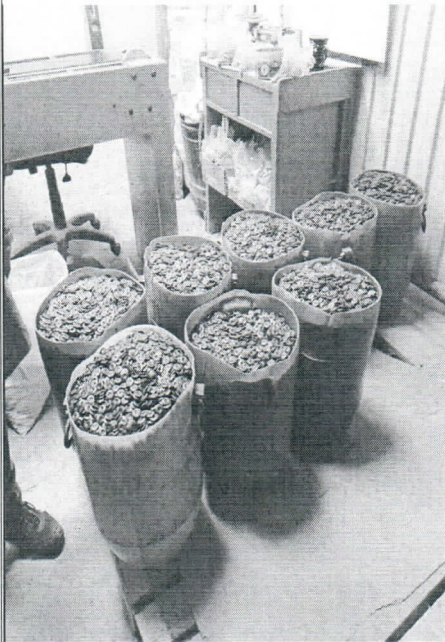
3.1 Requisitos generales

3.3 Requisitos de empaque y rotulado

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

DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	FICHA TECNICA
<u>BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM</u>			
<u>SELVA</u>	C/U	3.226.000	NTMD 0381

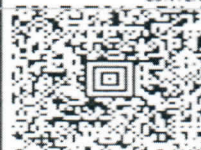
Se verifico que el material corresponda a lo requerido en la norma técnica y a su vez la información contenida de los rótulos y el empaque están de acuerdo a lo establecido en la misma,



INSUMOS DE MODA Y/O JUAN CARLOS PEREZ 001
ELEMENTO: BOTÓN MEDIANO 30 LINEAS VERDE SELVA
CODIGO SAP: 9202533
ORDEN DE COMPRA N°: 133521
FECHA DE LA ORDEN: 18/09/2024
CONTRATANTE:
MDN - EJC - CENAC PUENTE ARANDA
CANTIDAD: 500 UND



JUAN CARLOS PEREZ Y/O INSUMOS DE MODA					
NIT: 29312002 - 1 CRA 496 # 53 - 07 BOGOTÁ DC Tel: 7421915 VENTAS@INSUMOSDEMODA.CO					
INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
ORDEN DE COMPRA N°: 133521			FECHA ORDEN: 18/09/2024		
ENTIDAD CONTRATANTE:			MDN - EJC - CENAC PUENTE ARANDA		
ENTREGA: TOTAL			CANT. CONTRATO: 3 226.000 UND		
INFORMACIÓN DEL EMPAQUE					
COTENIDO: BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE SELVA					
PESO NETO: 0.6 G			APILADO MAXIMO: 5 CAJAS		
PESO BRUTO: 14 KG			CODIGO: 9202533		
FECHA FAB		COMPOSICION		PAIS DE ORIGEN	
7 - 10 - 2024		PLASTICO		COLOMBIA	
CONTENIDO DEL EMPAQUE					
CODIGO	CANTIDAD	LOTE	F/VENC	SERIAL	SALDO
9202533	20.000 UND	0001	N/A	N/A	000
CONTENIDO DEL EMPAQUE					
CAJAS			RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO:		
1 / 1			- ALMACENAR EN UN LUGAR SECO - NO APILAR MAS DE CINCO CAJAS		



Se realiza la visita sin novedad de acuerdo a los parametros de empaque y rotulado de la norma tecnica 0381, se verifica la cantidad de empaque y demas parametros establecidos.

El señor GUILLERMO MANOSALVA, representante de la empresa INSUMOS DE MODA S.A.S declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y que acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico de producto delegado.

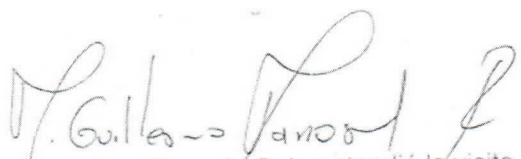
Si el evaluador técnico de producto considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento antes de la evaluación final del lote; esta fecha de visita será pactada con el contratista mediante oficio o correo electrónico al jefe del grupo de la evaluación de la calidad de la fuerza, en coordinación con el supervisor del contrato.

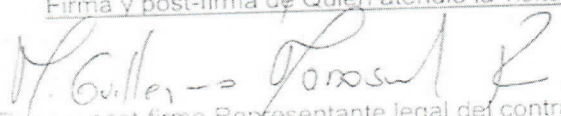
El evaluador técnico de producto realizará la visita de acuerdo con los aspectos a evaluar aquí indicados y los planes de muestreo establecidos, una vez el contratista disponga del 100% de la producción del lote debidamente terminado y empacado y rotulado.

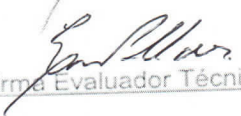
El presente informe de observaciones y recomendaciones sólo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime en ninguna forma al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato y sus pliegos.

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

Viceministerio para la Estrategia y
Planeación Dirección Logística -
Subdirección de Normas Técnicas Grupo de
Evaluación de la Conformidad (GRECO)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Resultado Evaluación Parcial o Final de Lote

Página

Código:

Vigente a partir de:

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

FECHA: 18-11-2024 ELEMENTO: BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA LOTE COMPUESTO POR 3.226.000 UNIDADES

FUERZA: EJERCITO NACIONAL CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA 133521 CONTRATISTA: INSUMOS DE MODA SAS

NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: NTMD-0381 TIPO ENTREGA: PARCIAL TOTAL X

BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de las 200 BOLSAS 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DEMUESTRA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DEMUESTRA	41	42	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DEMUESTRA	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DEMUESTRA	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DEMUESTRA	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DEMUESTRA	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DEMUESTRA	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DEMUESTRA	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DEMUESTRA	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS 0



ERIKA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



ANDERSON HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO

ANEXO "B"
"REVISIÓN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD"

FECHA: 18-11-2024 ELEMENTO: BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA LOTE COMPUESTOPOR 3.226.000 UNIDADES

FUERZA: EJERCITO NACIONAL CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA 133521 CONTRATISTA: INSUMOS DE MODA SAS

NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: NTMD 0381 ORGANISMO CERTIFICADOR: AGC CERTIFICADORA

NUMERO DEL CERTIFICADO	FECHA DEL CERTIFICADO	MATERIAL CERTIFICADO DE ACUERDO A LOS NUMERALES DE LA NTDM XXXX	PRESENTA INFORME DE LABORATORIO		RESULTADOS		OBSERVACIONES
			SI	NO	CONFORME	NO CONFORME	
AGC-2024-310	29/10/2024	NTMD 0381	X		X		SIN NOVEDAD



ERIKA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



ANDERSON HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO

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

FECHA: 18-11-2024 ELEMENTO: BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA LOTE COMPUESTO POR: 3.226.000 UNIDADES

FUERZA: EJERCITO NACIONAL CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA 133521 CONTRATISTA: INSUMOS DE MODA SAS

NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: NTMD-0381

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 NTMD, (ver cuadro anexo) se concluye que:

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	FICHA TECNICA
1	9202533	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	C/U	3.226.000	NTMD-0381

1. LOS ELEMENTOS ESTÁN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA Ó ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA.
2. LOS ELEMENTOS NO ESTÁN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA Ó ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA

☒

☐

Para Constancia Firma



ERIKA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



ANDERSON HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO

111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICACION DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE.

CONVENCIONES:

} DE ACUERDO CON REQUISITO

} FUERA DE REQUISITO

3 REQUISITOS

3.1 REQUISITOS GENERALES. (EJEMPLO)

3.1.1. Clasificación de los botones. De acuerdo con la Tabla 1.

3.1.2 Dimensiones. Los botones deben cumplir con las dimensiones establecidas en la tabla 2 cuando se verifique con lo indicado en los numeral 5.1 y 5.2 ver figura 1.

3.1.3 Acabado. Los botones no deben presentar suciedad, deben estar libres de rebabas prominentes, filos, puntas o aristas cortantes y no debe presentar grietas o rayones. Su contorno debe ser circular, sin picadas, rebordes partidos o cualquier anomalía en su apariencia que se pueda detectar por simple inspección visual y su presentación debe ser uniforme.

BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA

NUMERAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1																				
3.1.1. Clasificación de los botones. De acuerdo con la Tabla 1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.2 Dimensiones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.3 Acabado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3.1.1. Clasificación de los botones. De acuerdo con la Tabla 1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.2 Dimensiones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.3 Acabado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3.1.1. Clasificación de los botones. De acuerdo con la Tabla 1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.2 Dimensiones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.3 Acabado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
3.1.1. Clasificación de los botones. De acuerdo con la Tabla 1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.2 Dimensiones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.3 Acabado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

REPUBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA EN MATERIAL DE INTENDENCIA Y RACION DE CAMPAÑA

GTMD-0004-A3

Página 30 de 41

2018-03-08

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página
	Toma de muestra para certificación del lote en materia prima	Código:
		Vigente a partir de:

LUGAR Y FECHA: 18/10/2024ELEMENTO: BOTON EN POLIESTERTAMAÑO DEL LOTE: VARIOS ELEMENTOS

FUERZA: EJERCITO NACIONALCONTRATANTE: INSUMOS DE MODA S.A.SCONTRATISTA: CENACPUE

NTMD O ET APLICADA: NTMD 0381ORGANISMO CERTIFICADORAGC CERTIFICADORA

NUMERAL	DESCRIPCION MATERIA PRIMA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL MUESTRAS A TOMAR	CANTIDAD MUESTRAS TOMADAS	% MATERIA PRIMA MUESTREADO	CODIGO DE ROTULOS DE LA FUERZA					CODIGO DE ROTULOS CERTIFICADORA				
3.2 requisitos específicos	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	C/U	20	20	80%	0	0	0	2	3		7	7	5	1
												7	7	5	2
												7	7	5	3
												7	7	5	4
												7	7	5	5
												7	7	5	6
												7	7	5	7
												7	7	5	8
												7	7	5	9
											7	7	6	1	
											7	7	6	2	
											7	7	6	3	
											7	7	6	4	
											7	7	6	5	
											7	7	6	6	
											7	7	6	7	
											7	7	6	8	
											7	7	6	9	
											7	7	7	0	



**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL
SECTOR DEFENSA EN MATERIAL DE INTENDENCIA Y RACION DE
CAMPAÑA**

GTMD-0004-A3

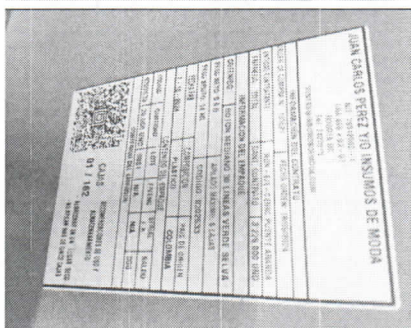
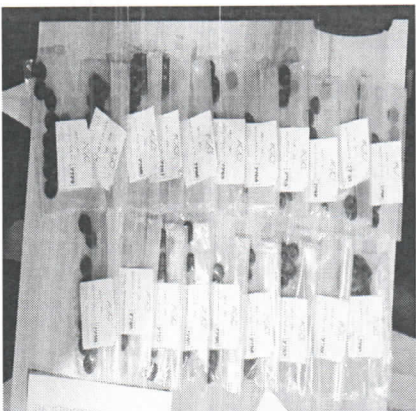
Página 30 de 41

2018-03-08

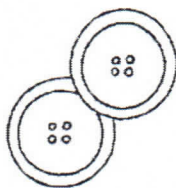
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SE REALIZA LA TOMA DE MUESTRAS EN COMPAÑÍA DEL ENTE CERTIFICADOR, EL CUAL ROTULA DE ACUERDO A CONSECUATIVO ANTERIORMENTE RELACIONADO A SU VEZ SE ROTULA CONTRAMUESTRA DE CADA UNA DE LAS MUESTRAS TOMADAS.

OBSERVACIONES: se toman muestras para laboratorios



CONTRATISTA		CERTIFICADORA		EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO	
NOMBRE : GUILLERMO MANOSALVA		NOMBRE : DANIEL RICARDO		NOMBRE : ERICA YOHANA PALAZOS CARRERA	
CARGO : REPRESENTANTE INSUMOS DE MODA S.A.S		CARGO : REPRESENTANTE ACERTIFICADORA		CARGO : COMITÉ EVALUADOR	
FIRMA :		FIRMA :		FIRMA :	



INSUMOS DE MODA

Bogotá, 15 de noviembre de 2022

DECLARACION DE CONFORMIDAD
De acuerdo con la norma ISO/IEC 17050-1

EMISOR:
INSUMOS DE MODA Y/O JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ

CERTIFICA QUE:

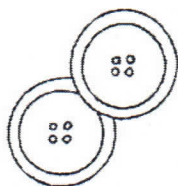
En cumplimiento de la Orden de Compra No. 133521 cuyo objeto es el suministro de "BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA", me permito manifestar BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO contrato celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PA, NIT 830.039.548-4, e INSUMOS DE MODA Y/O JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ. Certifico que los productos que se suministran, **CUMPLEN** con la totalidad de requisitos, establecidas en la norma técnica del Ministerio de Defensa NTMD-0381 "BOTONES", la cual fue establecida como documento técnico de referencia en la Orden de Compra, como se indica a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	NORMA TECNICA	CUMPLE DOCUMENTO NORMATIVO
1	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	NTMD-0381 "BOTONES"	SI CUMPLE

Atentamente,

Juan Carlos Pérez Gómez
C.C. 79312.002 de Bogotá
Representante Legal
Insumos de Moda y/o Juan Carlos Pérez Gómez

Dirección: Carrera 49B No. 93-07 Bogotá, Colombia
PBX (571) 742-3915 / 3165299270
Email: ventas@insumosdemoda.com



INSUMOS DE MODA

Bogotá, 15 de noviembre de 2022

GARANTÍA TÉCNICA

INSUMOS DE MODA Y/O JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ en cumplimiento de la Orden de Compra No. 133521 cuyo objeto es el suministro de "BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA", me permito manifestar BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que:

Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía técnica del **producto**, serán por cuenta y riesgo de nosotros como contratistas, sin que generen un costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - CENACPA y demás representantes de la organización pública, en los tiempos previamente establecidos y/o acordados.

Igualmente acreditamos que los elementos entregados cumplirán las siguientes condiciones de garantía técnica del producto:

- 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 BASPC 21 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 BASPC 21.

Lo anterior aplicable al siguiente ítem correspondiente al objeto de la Orden de Compra:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	NORMA TECNICA	CUMPLE DOCUMENTO NORMATIVO
1	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	NTMD-0381 "BOTONES"	SI CUMPLE

Atentamente

Juan Carlos Pérez Gómez

C.C. 79.812.002 de Bogotá

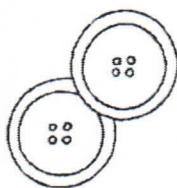
Representante Legal

Insumos de Moda y/o Juan Carlos Pérez Gómez

Dirección: Carrera 49B No. 93-07 Bogotá, Colombia

PBX (571) 742-3915 / 3165299270

Email: ventas@insumosdemoda.com



INSUMOS DE MODA

Bogotá, 15 de noviembre de 2022

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

INSUMOS DE MODA Y/O JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ en cumplimiento de la Orden de Compra No. 133521 cuyo objeto es el suministro de "BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA", me permito manifestar BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que:

Todos los costos asociados al cubrimiento de término de respuesta de la garantía técnica del **producto**, serán por cuenta y riesgo de nosotros como contratistas, sin que generen un costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - CENACPA y demás representantes de la organización pública, en los tiempos previamente establecidos y/o acordados.

Igualmente acreditamos que los elementos entregados cumplirán las siguientes condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto:

- En caso de que los materiales resulten defectuosos, realizaremos la reposición de estos en un término no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.
- 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. 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.
- 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.
- Estarán a nuestro cargo todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantía Técnica.

Lo anterior aplicable al siguiente ítem correspondiente al objeto de la Orden de Compra:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	NORMA TECNICA	CUMPLE DOCUMENTO NORMATIVO
1	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	NTMD-0381 "BOTONES"	SI CUMPLE

Atentamente

Juan Carlos Pérez Gómez
C.C. 79.312.002 de Bogotá
Representante Legal
Insumos de Moda y/o Juan Carlos Pérez Gómez

Dirección: Carrera 49B No. 93-07 Bogotá, Colombia
PBX (571) 742-3915 / 3165299270
Email: ventas@insumosdemoda.com

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° **2024692030040993**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 6 de noviembre de 2024

Señor Teniente Coronel
JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS
Comandante Batallón de ASPC N° 21
José Acevedo y Gómez
Carrera 46 N° 20 C 79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.,

Asunto: Informe de Supervisión (RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA) orden de compra No. 133521-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito informar que el día 05 de noviembre de 2024, bajo remisión emitida por el contratista de la empresa INSUMOS DE MODA, realizó recepción en el almacén de materia prima BASPC N. 21, correspondiente a la Orden de Compra No. 133521 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 137-SA-AMP-CENACPUNTEARANDA, POR 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",

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL UNICA ENTREGA
1	9202533	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	M	3.226.000,00	\$ 94,01	\$ 303.276.260,00

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado me permito solicitar su apoyo en autorizar a quien corresponda, realizar transacción miro (bajo el No. de pedido 4200350147 de fecha 06 de noviembre de 2024, por el valor de (\$ 303.276.260,00), quedando en estado de pruebas de calidad, esto con el fin de dar cumplimiento al Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; " *NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al*

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692030040993 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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”, así mismo me permito informar que una vez se cuente con los resultados emitidos por la sección de control calidad, se realizaran los procesos administrativos (recibo a satisfacción e informe de supervisión).

Respetuosamente,

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 “Las Juanas”
Supervisor Orden de Compra No. 133521-CENACPUE-2024

Anexo:(uno 01 folio)

Elaboro: TO.2 Tania Reyes
Gestor Administración de Producción BAI NT

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SOLICITUD REMISIÓN SALIDA DE MERCANCIA		REMISION N°		312							
	INSUMODA SAS		X	ISMSDM-0001 Version -01							
	INSUMOS DE MODA			07/Octubre/2019							
				Wyder Garzon (Almacenista)							
DATOS GENERALES											
FECHA DE SOLICITUD			29/10/2024								
NOMBRE			CENAC PUENTE ARANDA								
CEDULA O NIT			830039548-4								
TELEFONO											
DIRECCION											
PROCESO		CONDICION DE PAGO		BODEGA							
FACTURA		CONTADO	X	INVENTARIO	X						
REMISION	X	30 DIAS		MUESTRA							
OTROS		60 DIAS		OTROS							
OBSERVACION											
DATOS DEL PRODUCTO											
CANTIDAD	PRODUCTO										
3.226.000	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE SELVA										
ST. Guacaneme 05/11/24											
CORREO											
OBSERVACION			ORDEN DE COMPRA: 133521								

				JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003496649-2024 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD					
Batallón de ASPC No. 21		830039548-4		E112		EJ42		07.11.2024		Bogotá					
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO							
INSUMOS DE MODA		793120021				4200350147		ALM MAT PRIM							
TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / OC 133521/2024 / OC 133521/2024 INSUMOS DE / OC 133521/2024 BLOQUEADO PRUEBAS DE CALIDAD															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL						
9202533	OC33521NOV		BOTON MEDIANO 30												
	01A01A01A	3.226.000,00	C/U	94,01					303.276.260,00						
	01A01A01A														
TOTALS										303.276.260,00					
MONTO: TRESCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE															
RECIBI															
ALMACENISTA															
POST-FIRMA															
PEDRGONE															
Fecha: 07.11.2024 11:50:57										Pag. No. 1 / 1					

				EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				SALIDA DE BIENES				Doc. Material 4910574446-2024 Doc. Origen - Movto - 321							
Batallón de ASPC No. 21				NIT 830039548-4		CODIGO E112		ORIGEN: E28		DESTINO		FECHA 22.11.2024							
ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FACTURA #FE625 / OC 133521 INSUMOS DE MODA / A LIBRE UTILIZACION SEGU ARS 202469																			
MATNR		LOTE/UB		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPTCN/SERIE		CANT		UD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL	
9202533		OC33521NOV 01A01A01A						BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERD				3226000,000		CAJ		0,00		0,00	
FIN DOCUMENTO																			
MONTOS: CERO HESOS CON- CERO /100 M.CFE												TOTALES							
												0,00							
ENTREGUE:												RECIBI							
ANALISTA												POST-FIRMA							
POST-FIRMA												POST-FIRMA							
Fecha: 22.11.2024 13:07:59												Pag. No. 1 / 1							



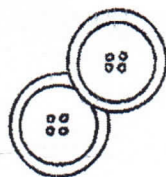
E-MAIL: ventas@insumosdemoda.com

625

RESOLUCIÓN DIAN 18764069827175

FECHA: 2024/04/29 HABILITA CON PREFIJO DEL FE 544 AL FE 600 - Vigencia 6 Meses

CUFE 815b021810e7e26431204fcec4063f17bba5ea334d84b2fbef987cee7451336a97900d28b0b383e08a49f2321dbea43e



INSUMOS DE MODA

Bogotá D.C., noviembre 21 de 2024

CERTIFICACION

Yo **JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 79.312.002 propietario del establecimiento de comercio **INSUMOS DE MODA** y **EDGAR GARCIA PEDRAZA** identificado con cedula de ciudadanía No 12.126.398 en calidad de contador público titulado, **HACEMOS CONSTANCIA**, bajo la gravedad de juramento, de la causación y pago oportuno durante los últimos 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, de los **APORTES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**, de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo cumpliendo de esta manera con lo expresado en el Artículo 50 de la ley 789 de 2.002, la ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2.007 que modificó el inciso segundo y párrafo primero del artículo 41 de la ley 80 de 1.993, en concordancia con los artículos 202 y 204 de la ley 100 de 1993, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1.974, el artículo 1 de la Ley 89 de 1.988, la ley 1562 de 2.012, el decreto 0723 de 2.013 y la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 encontrándonos a paz y salvo a la fecha.

La constancia de lo anterior reposa en los libros oficiales y documentación de pago de los mencionados aportes parafiscales y aportes a la seguridad social integral, por lo anterior manifestamos expresamente que nos encontramos a la fecha a paz y salvo con el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales con el personal.

Atentamente,

JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ
C.C 79.312.002 de Bogotá
INSUMOS DE MODA
NIT. No. 79.312.002-1

EDGAR GARCIA PEDRAZA
CONTADOR PÚBLICO
TP 34574-T
C.C 12.126.398 Neiva

Dirección: Carrera 49B No. 93-07 Bogotá, Colombia
PBX (571) 742-3915
Email: ventas@insumosdemoda.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 79312002	1	PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 49 B No 93 07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7423915	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias, Mora	Valor
2024-10	2024-11	1032483166	9476573361	E	2024/11/05	2024/11/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$8,472,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$4,059,200	\$3,000	\$0	\$4,062,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$4,059,200	\$3,000	\$0	\$4,062,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$318,700	\$300	\$0	\$319,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	\$318,700	\$300	\$0	\$319,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1,245,300	\$900	\$0	\$1,246,200	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$1,245,300	\$900	\$0	\$1,246,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	\$2,250,900	\$1,700	\$0	\$2,252,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$256,000	\$200	\$0	\$256,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$58,000	\$100	\$0	\$58,100	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$260,100	\$200	\$0	\$260,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$1,544,800	\$1,100	\$0	\$1,545,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$132,000	\$100	\$0	\$132,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$300	\$0	\$355,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$300	\$0	\$355,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$200	\$0	\$236,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$200	\$0	\$236,800	
TOTAL				7	\$8,465,600	\$6,400	\$0	\$8,472,000	

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

34574-T

EDGAR
GARCIA PEDRAZA
C.C. 12.126.398
RESOLUCION INSCRIPCION 134-T **FECHA 21-1-93**
UNIVERSIDAD CENTRAL




Presidente

00041893



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

12.126.398

GARCIA PEDRAZA

EDGAR



Edgar Garcia Pedraza



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-JUN-1964

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

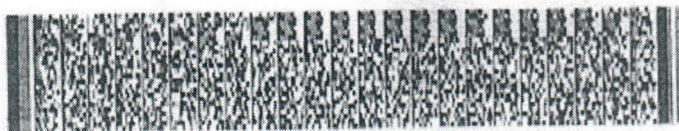
A+
G.S. RH

M
SEXO

15-DIC-1982 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



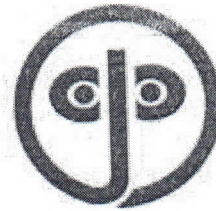
A-1500150-00169988-M-0012126398-20090815

001500-26-4A 1

1110104861

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

40E0649874216238

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR GARCIA PEDRAZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12126398 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 34574-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		TALENTO HUMANO		SUBOFICIAL AYUDANTE- SUBOFICIAL DE SEGURIDAD- SEPSE	
PS LAURA AYALA	ALONSO QUINTERO	SV. ROZO PRADA JESUS	ALBERTO TALENTO HUMANO	AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO- REGISTRO	SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE
GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO					
AA12. FORERO DUARTE GUVIOANNY - ARCHIVO	SS PEREZ MARIN DIEGO LEON	AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES	SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO	SS ZABALA SALAZAR JOHN EDINSON SUBOFICIAL PRESUPUESTO	TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDE - PRESUPUESTO
OFICIAL ASESOR JURIDICO					
TE SANCHEZ CARILLO ANGELA MARIA					
LIQUIDACIONES					
SS.FLOREZ GUTIERREZ WILLIAM JAVIER					
CONTRATACIÓN					
TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS	PS. ADRIANA AVILA AREVALO - CONTRATOS	SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL			
CENTRO DE COSTOS					
SP RIOS RUGE EDIZON- CENTRO DE SUBOFICIAL COSTO- COMUNICACION ES	GENERO SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL GNERO	PS. ANDRES FELIPE CUBIDES NOVOA - CONTABILIDAD	INVENTARIOS PDI. ANA CATALINA GUEVARA - INVENTARIOS	CONTABILIDAD TS11. LIZETH MARCELA RIAÑO REYES - FONDOS- BIENES	CONTABILIDAD CT. JAIMES PAOLA - OFICIAL CONTABILIDAD
CENTRO DE COSTOS					
SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL GNERO					
TESORERIA					
PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA					

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL DOCUMENTO

LO DE SU CARGO O DE SUS ACTIVIDADES	CONSOLIDAR INFORMACIÓN	REVISAR, REGISTRAR Y DESCARGAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO	PLAZO	ENTREGAR INFORME	COORDINAR REUNIÓN	DE ACUERDO A LO ORDENANDO	URGENTE
Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA								
DIRECTOR (A) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA								

WTO
Miro
Vc
Pucet
Rubiano



Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

Seguir a Edizon Rios Ruge Ver Nueva reunión

Ordenar 2024198028668123 23 OCT 24 CITACIÓN DECLARACIÓN JURAMENTADA TE .DUARTE GODOY

2 mensajes

46



De: SV. Edizon Rios Ruge

Para: jairo duartego

24 de Octubre de 2024 08:47

47

202419802866812...DUARTE GODOY.pdf (817,2 KB) [Ver](#) [Descargar](#) [Maletín](#) [Eliminar](#) [Hacer cloud](#)

Buenos dias mi teniente reenvio documento

FE

De: "SV. Edizon Rios Ruge" <edizon.rios@buzonejercito.mil.co>

Para: "jairo duartego" <jairo.duartego@buzonejercito.mil.co>

Enviados: Miércoles, 23 de Octubre 2024 16:42:07

Asunto: 2024198028668123 23 OCT 24 CITACIÓN DECLARACIÓN JURAMENTADA TE .DUARTE GODOY

FE

Buenas tardes mi Teniente solicito envió citación para el día 29 de octubre 2024 a las horas 10 en las instalaciones de la CENACPUE

...

Comando Conjunto No. "Noroccidente"

FE

Celular: 3184705168

Email: jairo.duartego@buzonejercito.mil.co

Rio Negro - Antioquia

FE



SP. Edizon Rios Ruge

Suboficial del Ejército Nacional

FE