EGRESO DE FONDOS

M	D	N	CIUDAD	SANTAFE DE BOGOTA	874	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			FUERZA	EJERCITO	ORIGEN	
			CENAC- PUENTE ARANDA		FECHA	26/07/2021

CANCELADO A :	TEXTICORP SA			NIT.O CC	900.346.515
BANCO:	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	CUENTA No.	03057571246	

DESCRIPCIÓN						VALOR
CUENTA				GASTOS GENERALES		
ART.PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-006			CONCEPTO		81.075.398,00
ART.PRESUPUESTAL				HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS		
SUB.CUENTA						
C.D.P No.	9021	FECHA	04/02/2021			
C.R.P No.	36821	FECHA	27/04/2021			
CONTRATO	88	FECHA	08/04/2021			
ENTRADA	5002671829	FECHA	27/07/2021			
FACTURA	FE1268	FECHA	26/07/2021			
CTA No. GG						
CTA No. FI					BASE	68.130.586,55
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021					IVA	12.944.811,44
					TOTAL	81.075.398,00
				RETEFUENTE	2,500%	1.703.000,00
				RETEIVA	15,000%	1.942.000,00
				RETEICA	1,104%	752.000,00

CHEQUES No.	ABONO CUENTAS	CTA No. GG	310-02652-0	
BANCO		-	VALOR NETO	76.678.398,00
SON :				

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
2401010010	81.075.398,00	
243605		1.703.000,00
243625		1.942.000,00
243627		752.000,00
310501		76.678.398,00

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO TESORERIA

OBLIGACION	
COMPROMISO	36821
SELECCIÓN	
ORDEN DE PAGO	
FECHAS	
O.A.T.	

CR. BERNARDO LOZANO RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY.DIANA LAUDITH LOVERA MOLINA
CONTADORA CI.NAC PUENTE ARANDA

ST. HILDA MARGARITA ESPITIA OROZCO
JEFE DE TESORERIA CENAC PUENTE ARANDA

Elaboro: SS. Mary Muñoz

TEXTICORP SA
RECIBE CC O NIT 900346515

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (LOTE 2 PAÑOS PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2021

PROVEEDOR TEXTICORP SA **NIT:** 900346515
DIRECCIÓN: CR 43 No 13 71 **CIUDAD:** BOGOTA **TELEFONO:**

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES
CDP 2020	9021	04/02/2021	3.514.126.074,36	
CONTRATO DE SUMINISTRO	88	08/04/2021	1.012.152.458,68	
TERMINACION CONTRATO	88	31/08/2021	1.012.152.458,68	
POLIZA	BCH-100013776	26/04/2021	202.430.491,60	
APROBACION	268416	24/04/2021		
CRP 2020	36821	27/04/2021	1.012.152.458,68	
FACTURA	FE1268	26/07/2021	81.075.398,00	
CONCEPTO TECNICO	2021692009519990	27/07/2021		
ACTA A SATISFACCION	454203	27/07/2021	81.075.398,52	
ENTRADA	5002671829	27/07/2021	81.075.398,23	
PEDIDO	4200248370	27/07/2021	81.075.398,23	
INFORME SUPERVISOR	2021692009578770	28/07/2021	81.075.398,52	

81.075.398,52

CONTRATO #			SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FACTURA	FE1268	26/07/2021	68.130.586,55	12.944.811,45	81.075.398,00
			68.130.586,55	**12.944.811,45**	**81.075.398,00**

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	

SUBTOTAL	68.130.586,55	
IVA	12.944.811,45	
TOTAL	**81.075.398,00**	
RETEFUENTE 2,5%	1.703.264,66	1.703.000,00
RETEIVA 15%	1.941.721,72	1.942.000,00
ICA 11,04/1000	752.161,68	752.000,00
TOTAL A PAGAR	**76.678.249,94**	

IMPUESTOS SIIF		
BASE RETEFUENTE 2,5%	68.120.000,00	
BASE RETEIVA 15%	12.946.666,67	
BASE ICA 11,04/1000	68.115.942,03	
TOTAL	**81.075.398,00**	
RETEFUENTE 2,5%	1.703.000,00	2,500%
RETEIVA 15%	1.942.000,00	15,000%
ICA 11,04/1000	752.000,00	1,104%
TOTAL A PAGAR	**76.678.398,00**	

Elaboro: Mary Muñoz solano
Cargo: Analista de Contabilidad

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvtoro	Victor Senovio Toro Cardona
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-03-11:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	185717521	Fecha Registro:	2021-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	Código de Referencia:		04500044900185717521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	81.075.398,00	Valor Deducciones:		4.397.000,00	Valor Neto:	76.678.398,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	81.075.398,00	Valor Deducciones	4.397.000,00	Valor Neto	76.678.398,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900346515	Razón Social:	TEXTICORP S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03057571246	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	108221	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-07-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Nación	10	CSF	81.075.398,00	0,00	81.075.398,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.703.000,00	1.703.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	1.942.000,00	1.942.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	752.000,00	752.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	81.075.398,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHiriao	Lizeth Marcela Riao Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-28-7:16 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	108221	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			Nro. Compromiso:	36821
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:			Saldo x Ordenar:	81.075.398,00
Valor Inicial:	81.075.398,00	Valor Total Operaciones:	0.00				Valor Actual:	81.075.398,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00				Valor Actual Moneda Original:	0.00		Nro. Cdp:	9021
Valor Deducciones:	4.397.000,00	Valor Neto:	76.678.398.00				Valor IVA:	12.944.811.00		Comprobante Contable:	388595
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00				Atributo Contable:	05-NINGUNO			

TERCERO

Identificacion:	900346515	Razon Social:	TEXTICORP S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03057571246	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	110321	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5002671829	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2021-07-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	81.075.398,00	0,00	81.075.398,00	81.075.398,00

Objeto:	CTO-088 / FACTURA FE1288 / ENTRADA 500267829

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	2021-07-30	Generada	81.075.398,00

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	68.120.000,00	2,500 %	1.703.000,00	1.703.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.946.666,00	15,000 %	1.942.000,00	1.942.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	68.115.942,00	1.104 %	752.000,00	752.000,00

CR. BERNARDO LOZANO RAMIREZ

ORDENADOR DEL GASTO

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
HOJA DE RUTA FACTURACION

DOCUMENTO	No.	FECHA	OBSERVACIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA	88	08/04/2021	Suscripción
		31/08/2021	entrega
PROCESO	078-CENACPA-21		
Certificado de disponibilidad presupuestal	9021	04/02/2021	
Certificado registro presupuestal compromiso	36821	27/04/2021	
objeto	Adquisicion de Materia prima (LOTE 2 PAÑOS) Para el Batallon de Intendencia LAS JUANAS Vigencia 2021		
rubro presupuestal	**A-02-02-01-002-006**	**HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS**	
valor del contrato	valor inicial	$ 1.012.152.458,68	
	primera entrega	$ -	81.075.398,00
	saldo por ejecutar	$ -	931.077.060,68
	valor total	$ 1.012.152.458,68	1.012.152.458,68
valor del presente pago	$ -		
modificatorio No 1	N/A		
Acta de aprobación póliza	268416 26/04/21	N° de póliza:	BCH 100013776 SEGUROS MUNDIAL
Plan de distribución	N/A	N/A	
PLANILLA DE PAGO CORRESPONDE AL MES DE:	JUNIO-JULIO DE 2021	CERTIFICACION JURAMENTADA PAGO DE APORTES PARAFISCALES	certificado del 06/007/21 firma Revisor fiscal
entradas No.	facturas No.	valor	$ 81.075.398,00
5002671829	**1FE1268**	$ 81.075.398,00	
27/07/2021	**26/07/2021**		
Proveedor, nit y origen:	900346515	TEXTICORP S.A.	BOGOTA
recurso N°	10		
Concepto técnico	2021-692009519993	27/07/2021	
Concepto técnico	2021-692009563753	27/07/2021	
Acta de recibo a satisfacción	454203	**27/07/2021**	
forma de pago	entregas parciales y pagos parciales		
Informe de supervisión	**2021692009578773**	26/07/2021	
Supervisor del contrato	MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
Total folios			
Recibe My Diana Laudith Oviedo Molina Jefe Area Contabilidad Fecha y hora de recibido			
Elaboro	PS Carlos Zapata. Analista de Facturación		
Revisó	SV Andres Pizarro Suboficial Facturación		
28/07/2021			

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
HOJA DE RUTA FACTURACION

DOCUMENTO	No.	FECHA	OBSERVACIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA	88	08/04/2021	Suscripción
		31/08/2021	entrega
PROCESO	078-CENACPA-21		
Certificado de disponibilidad presupuestal	9021	04/02/2021	
Certificado registro presupuestal compromiso	36821	27/04/2021	
objeto	Adquisicion de Materia prima (LOTE 2 PAÑOS) Para el Batallon de Intendencia LAS JUANAS Vigencia 2021		
rubro presupuestal	**A-02-02-01-002-006**	**HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS**	
valor del contrato	valor inicial	$ 1.012.152.458,68	
	primera entrega	$ -	81.075.398,00
	saldo por ejecutar	$ -	931.077.060,68
	valor total	$ 1.012.152.458,68	1.012.152.458,68
valor del presente pago	$ -		
modificatorio No 1	N/A		
Acta de aprobación póliza	268416 26/04/21	N° de póliza:	BCH 100013776 SEGUROS MUNDIAL
Plan de distribución	N/A	N/A	
PLANILLA DE PAGO CORRESPONDE AL MES DE:	JUNIO-JULIO DE 2021	CERTIFICACION JURAMENTADA PAGO DE APORTES PARAFISCALES	certificado del 06/007/21 firma Revisor fiscal
entradas No.	facturas No.	valor	$ 81.075.398,00
5002671829	**1FE1268**	$ 81.075.398,00	
27/07/2021	**26/07/2021**		
Proveedor, nit y origen:	900346515	TEXTICORP S.A.	BOGOTA
recurso N°	10		
Concepto técnico	2021-692009519993	27/07/2021	
Concepto técnico	2021-692009563753	27/07/2021	
Acta de recibo a satisfacción	454203	**27/07/2021**	
forma de pago	entregas parciales y pagos parciales		
Informe de supervisión	**2021692009578773**	26/07/2021	
Supervisor del contrato	MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
Total folios			

Recibe
My.Diana Laudith Oviedo Molina Jefe Area Contabilidad
Fecha y hora de recibido

Elaboro	PS Carlos Zapata. Analista de Facturación
Revisó	SV Andres Pizarro Suboficial Facturación

28/07/2021

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 No. **2021692009581513**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17.2

Bogotá, D.C., 28 de julio de 2021

Señor Coronel
BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ
Director y Ordenador del Gasto Central Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 50 No. 18-92
Bogota, D.C.

Asunto: Entrega de documentación Primera Entrega Parcial Contrato de Compraventa No. 088-CENACPA-2021.

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel, Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda – CENACPA, la documentación del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. 078-CENACPA-2021,** cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" VIGENCIA 2021",** por concepto de **PAC JULIO** por el valor de OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE **($ 81.075.398,52)**, INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN., así: 81.075.398

- Acta de Recibo a Satisfacción de fecha Radicado **No. 00454203** de fecha **27 de Julio de 2021 (15)** Folios.
- Informe de Supervisión Radicado **No. 2021692009578773** de fecha **28 de Julio de 2021 (18)** Folios.
- Resultados de Pruebas de Máquina **PT-0453-0452-0451-0450-0464-0449-2021** (18) Folios.

9

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009581513 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17.2

- Concepto Técnico Evaluador Parcial Pruebas de Maquina Primera Entrega Radicado **No. 2021692009519993** de fecha **27 DE JULIO DE 2021** (04) Folios.
- Declaración de Conformidad de Primera Parte Según NTC-ISO/IEC-1750-1 Y ISO/IEC-1750-2 entregada el **27 DE JULIO DE 2021** (02) Folios.
- Garantía Técnica TEXTICORP S.A entregada el **27 DE JULIO DE 2021** (02) Folios.
- Termino de Respuesta de la Garantía Técnica entregada el **27 DE JULIO DE 2021** (02) Folios.
- Concepto Técnico Evaluador Parcial Primera Entrega Radicado **No. 2021692009563753** de fecha **27 DE JULIO DE 2021** (13) Folios.
- Factura Electrónica **No. 1FE1268** de fecha **26 de Julio de 2021** (01) Folio.
- Certificado Pago de Parafiscales de fecha **06 de Julio de 2021** (01) Folio.
- Planilla Pago de Parafiscales mes de **Julio** (01) Folio.
- Entrada SAP **No. 5002671829** de fecha **27 de Julio de 2021** (01) Folio.

Atentamente,

MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA
Supervisor Contrato de Compraventa No. 088-CENACPA-2021

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

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

Acta No. 00454203 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S4-2.21

Lugar, fecha y hora — Bogotá D.C. 27 JUL 2021

Intervienen

MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA
Supervisor Contrato de Compraventa No. 088-CENACPA-2021.

TO. ING. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 088-CENACPA-2021.

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

Asunto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL **PRIMERA ENTREGA** PARA EL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. 078-CENACPA-2021**, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" VIGENCIA 2021"**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL PRIMERA ENTREGA	
CONTRATO No.	088 – CENACPA – 2021
PROCESO No.	078 – CENACPA – 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE ABRIL DE 2021
CDP 2021 No.	**9021** DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2021
CRP 2021 No.	**36821** DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" VIGENCIA 2021"**
RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-002-006	**HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE A **TEXTICORP S.A.** CON NIT NO. 900.346.515-1 REPRESENTADA LEGALMENTE POR **HELBER FABIAN SERRANO ABRIL (GERENTE SUPLENTE) IDENTIFICADO CON C.C. 79.976.099.**, A LA CUENTA CORRIENTE No. 03057571246 DEL BANCO BANCOLOMBIA, DE LA SIGUIENTE FORMA: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA CANCELARÁ EN PAGOS PARCIALES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, MÁXIMO HASTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS, 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 BIENES RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL

	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y 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.** EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. 000042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 DE LA DIAN. **6.** QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. **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. **8.** QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. **PARAGRAFO 1:** EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA. **PARAGRAFO 2:** EL EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -PUENTE ARANDA NO SE RESPONSABILIZAN POR LOS RETARDOS QUE PUEDAN GENERARSE POR EL CORRESPONSAL BANCARIO AL MOMENTO DEL PAGO.

<table>
<tr><td></td><td>PARAGRAFO 3: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, POR INCUMPLIMIENTO, EL DIFERENCIAL CAMBIARIO QUE SE PUEDA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO SERÁ ASUMIDO POR EL CONTRATISTA.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>HELBER FABIAN SERRANO ABRIL, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.976.099, PROPIETARIO LEGAL DE TEXTICORP S.A, CON NÚMERO DE NIT No. 900.346.515-1.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>MAYOR SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>MIL DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 1.012.152.458,68), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>A-02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>$ 1.012.152.458,68</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL CANCELADO</td><td>CERO PESOS M/CTE ($ 0,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>A-02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>$ 0,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL A CANCELAR 1RA ENTREGA</td><td>OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 81.075.398,52) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>DERIVEN.

<table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A-02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>$ 81.075.398,52</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL POR EJECUTAR</td><td>NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE ($ 931.077.060,16) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

<table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A-02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>$ 931.077.060,16</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>LOS BIENES Y ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DEBERÁN SER ENTREGADOS EN BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA, EN HORARIOS DE LUNES A MIÉRCOLES ENTRE LAS 8:30 HORAS A 12:00 HORAS Y ENTRE LA 13:00 HORAS HASTA LAS 16:00 HORAS, PREVIA COORDINACIÓN CON SUPERVISOR DE CONTRATO, ACORDE CON EL CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN. EN CASO DE CRUZARSE LA FECHA DE ENTREGA, CON UN DÍA NO ESTABLECIDO DENTRO DEL MENCIONADO HORARIO SE PERMITIRÁ LA ENTREGA EN EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DENTRO DEL HORARIO ESTABLECIDO.

LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SERÁ COORDINADA A TRAVÉS DEL SUPERVISOR NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA</td></tr>
</table>

	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA Y SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE BIENES ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SE DEBE ELABORAR UN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. **PARAGRAFO 1:** PREVIO A LA ENTREGA SE REQUIERE LA COORDINACIÓN CON OCHO (8) DÍAS CALENDARIO DE ANTICIPACIÓN PARA EFECTOS DE ESTABLECER LA HORA, LOS VEHÍCULOS Y EL PERSONAL QUE ENTREGARÁ LOS BIENES PACTADOS, LA CUAL SERÁ REALIZADA, CONFORME A LAS CONDICIONES FIJADAS EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN **PARAGRAFO 2:** LOS COSTOS EN QUE SE INCURRAN, DE TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE LOS BIENES PUESTOS EN EL SITIO DE ENTREGA ESTABLECIDOS, SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROVEEDOR
PLAZO DE DURACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO SERÁ HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PODRÁN REALIZARSE ENTREGAS PREVIAS A SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR. NOTA: EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y MATERIALES CONTRATADOS, CUANDO ASÍ SE REQUIERA POR PARTE DE SUPERVISOR ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA FUERZA Y LA DISPONIBILIDAD DE ENTRADA AL ALMACÉN.
FECHA INICIACIÓN	26 DE ABRIL DE 2021
CDP 2021 No.	**9021** DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2021
CRP 2021 No.	**36821** DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021
GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES

	ESTATAL **No. BCH-100013776 ANEXO 00** ASEGURADORA: **SEGUROS MUNDIAL S.A** FECHA EXPEDICIÓN: **26/04/2021**
GARANTÍA TÉCNICA	EL PROPONENTE DEBERÁ ALLEGAR CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR SU REPRESENTANTE LEGAL DONDE ACREDITE LOS SIGUIENTES REQUISITOS CONFORME A LOS ELEMENTOS A CONTRATAR. **a)** QUE AMPARE LA CALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL PROCESO. **b)** QUE AMPARE EL DISEÑO DEL MISMO Y SU COMPOSICIÓN FÍSICO -QUÍMICO. **c)** QUE CUBRA EL PRODUCTO TERMINADO EN EL QUE SE UTILIZARA EL BIEN CONTRATADO, LO QUE SIGNIFICA QUE SI UNA VEZ UTILIZADO EL BIEN POR CAUSA DEL MISMO SE AFECTAN OTROS ELEMENTOS QUE INTERACTÚAN CON ÉL FORMANDO PARTE INTEGRAL DE UN PRODUCTO TERMINADO, SE DEBE ASUMIR LA REPOSICIÓN TOTAL DEL PRODUCTO. **d)** QUE AMPARE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS, FICHAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA ÍTEM. **e)** EL TÉRMINO DE GARANTÍA CONFORME AL ÍTEM QUE SE ESTÉ PRESENTANDO NO DEBE SER INFERIOR A DOCE (12) MESES LUEGO DE LA ENTREGA DEL BIEN.
TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	LOS OFERENTES, DEBERÁN CON SU OFERTA ALLEGAR CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGALEN DOCUMENTO INDEPENDIENTEPARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN LA QUE MANIFIESTE BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE: EL TÉRMINO DE RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS A CONTRATAR ESTARADENTRO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

	• SE COMPROMETEA QUE EN CASO DE QUE LOS MATERIALES RESULTEN DEFECTUOSOS,SE HARÁ LA REPOSICIÓN DE ESTOS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (5) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO,Y LUEGO DE HABER SIDO REEMPLAZADO EL BIEN EN LOS TERMINOS PACTADOS SE REALIZARA LA RECEPCIÓN EL MISMO DIA O MÁXIMO AL DIA HÁBIL SIGUIENTE EL MATERIAL DE NO CONFORMIDADQUE YA FUE CAMBIADO Y ENTREGADO, Y QUE ESTARÁN A CARGO DEL PROPONENTE TODOS LOS COSTOS EN QUE DEBA INCURRIR EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DE GARANTÍA. EL MATERIAL DE REPOSICIÓN SERAENTREGADO EN EL MISMO LUGAR DE ENTREGA DEL PROCESO. • EL BIEN DEFECTUOSO NO PODRÁ SER SUPERIOR A LAS TABLAS DE MUESTREO INCLUIDAS EN LAS NORMAS, FICHAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SO PENA DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA TÉCNICA, DE NO CUMPLIR SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVALA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO POR EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS. • DE IGUAL FORMA, SE APLICARÁ ESTA GARANTÍA EN CASO DE VENCIMIENTO PREMATURO DEL MATERIAL, DE CONFORMIDAD CON EL FLUJO DE ENTRADA DE BIENES DE ALMACÉN. • ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA TODOS LOS COSTOS EN QUE DEBA INCURRIR EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DE GARANTÍA. • EL MATERIAL DE REPOSICIÓN DEBE SER ENTREGADO EN EL MISMO LUGAR DE ENTREGA DE PRESENTE PROCESO. **NOTA:** LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA TÉCNICA Y EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA MISMA, DEBERÁN SER APORTADOS EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL OFERENTE. LA

	PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO No.	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	MIL DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 1.012.152.458,68),** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE AGOSTO DE 2021

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

EN BOGOTÁ A LOS **27 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2021** SE REUNIÓ LOS SEÑORES **MAYOR SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA,** POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR Y CON EL APOYO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR LA SEÑORA **TRABAJADORA OFICIAL INGENIERA ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL** DEL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 072-CENACPA-2021, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 026-CENACPA-2021**; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE AL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL PARA LA **PRIMERA ENTREGA** DEL MATERIAL Y AL PERFECCIONAMIENTO DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION CORRESPONDIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO ANTERIORMENTE CITADO, PARA ASI DAR CUMPLINIENTO 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, SERAN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISION, PARA EL MES DE **JULIO.** LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES SE ESTABLECERA 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. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO OBJETO DEL CONTRATO

QUE EL DÍA **VIERNES 14 DE MAYO DE 2020** EL CONTRATISTA ENTREGA EL MATERIAL PARA LA **PRIMERA ENTREGA** EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, LA CANTIDAD DE SEIS **(06)** ITEM DEL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS** DE ACUERDO AL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021**.

QUE EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y EL SUPERVISOR EFECTÚAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL MATERIAL UNA VEZ ENTREGAGOS EN EL ALMACEN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ", QUEDANDO ESTE EN PRUEBAS DE MAQUINA POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EN LA PLANTA DE **SASTRERIA Y LA SECCIÓN DE CALIDAD** DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", DE IGUAL FORMA POR EL ALMACENISTA EN CUANTO A LA CANTIDAD ENTREGADA, UNA VEZ VERIFICADAS Y EFECTUADAS TODAS LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS EL COMITÉ EFECTUARÁ EL RESPECTIVO CONCEPTO TÉCNICO FINAL DEL MATERIAL CON FECHA CONSECUTIVA AL DIA DE LA ENTREGA, PARA CONTINUAR CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y EFECTUAR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNA VEZ TENIDO TODA LA DOCUMENTACION TÉCNICA.

QUE EL DÍA **MARTES 18 DE MAYO DE 2021** EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", TERMINO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE MAQUINA A UN **(01)** ELEMENTO QUE CONFORMA EL RUBRO PRESEUPUESTAL **A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS,** DONDE MANIFIESTA QUE EL RESULTADO OBTENIDO: **SI CUMPLE PARA LA PRIMERA ENTREGA CON LOS REQUISITOS GENERALES Y/O EMPAQUE Y ROTULADO.**

QUE EL DIA **LUNES 26 DE JULIO DE 2021** EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA AL SIIF NACION No. 1FE1268, LA CUAL FUE APROBADA EL DIA **MARTES 27 DE JULIO DE 2021**, MEDIANTE DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA OLIMPIA. SE DEJA CONSTANCIA QUE POR PARTE DEL CONTRATISTA A FECHA DEL MES DE MAYO HASTA LA FECHA EN LA QUE SUBIO LA FACTURA A OLIMPIA, EL CONTRATISTA PRESENTO PERCANSES CON SU PROVEEDOR TECNOLOGICO PARA LA EMISION CORRECTA DE LA FACTURA ELECTRONICA.

QUE EL DIA **MARTES 27 DE JULIO DE 2021** SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO LA DOCUENTACION TECNICA REQUERIDA, PARA LA EMISION DEL CONCEPTO TECNICO DEL EVALUADOR, PARA RESPECTIVAMENTE SOPORTARLOS EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION E INFORME DE SUPERVISION Y PODER SEGUIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DENTRO DE LA CADENA PRESUPUESTAL, DOCUEMNETOS LOS CUALES FUERON SOLICITADOS EN SU TIEMPO MEDIANTE OFICIOS Y QUE A SU VEZ EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS QUE SE LE HA SOLICITADO.

SE DEJA CONSTANCIA MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA AL MOMENTO DE EMITIR LA DOCUMENTACIÓN, RETRASA TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, ADEMAS DE RETRASAR LA CADENA PRESUPUESTAL, DONDE EL RESPECTIVO CONCEPTO TECNICO DE EVALUACION NO SE PUDO REALIZAR A TIEMPO, YA QUE DICHO CONCEPTO ES EL RESULTADO FINAL DE LA COMPLEMENTACION ENTRE LOS REQUISITOS GENERALES Y REQUESITOS ESPECIFICOS, AMPARANDO LA CALIDAD DEL BIEN MEDIANTE LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD DE PRIMERA Y SEGUNDA PARTE, LABORATORIOS, GARANTIA TECNICA, TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA, LAS CUALES ESTAN ENUNCIADAS EN EL ANEXO TECNICO DEL PROCESO Y DE PREVIO CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA, DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, DONDE REITERADAS OCASIONES EN DIFERENTES MEDIOS FUE SOLICITADA AL CONTRATISTA.

EL CONCEPTO TECNICO DE EVALUACION ES DE VITAL IMPORTACIA YA QUE ESTE GARANTIZA QUE EL ELEMENTO SUMINISTRADO CUMPLE CON TODAS

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

LAS CARACTERIASTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD LAS CUALES SON OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, PARA QUE LAS PARTES CONTRATANTE, CONTRATISTA Y SUPERVISION, ESTEN ENTERADAS DEL CUMPLIMIENTO LEGAL DE SUS OBLIGACIONES Y DEBERES QUE A CADA UNA LE ATAÑE, ADEMAS QUE A LA SUPERVISION LE CORRESPONDE Y SE AMPARA TODA DOCUMENTACION QUE ESTA REQUIERA PARA EFECTOS DE TRANPARENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER ASPECTO LEGAL, PARA QUE CUALQUIER EFECTO DE INCONFORMIDAD ESTE SIEMPRE AMPARADO BAJO UN DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE SU CALIDAD, YA QUE NUESTRA MISIONALIDAD ES LA DE ELABORACION DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LA FUERZA, LA CUAL PROTEJE LOS INTERESES Y LA SOBERANIA DE LA NACION, PARA OTROS EFECTOS EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DOCUMENTACION TECNICA ES PARA PODER ADELANTER EL PROCESO DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES E INFORME DE SUPERVISION AMPARADOS A SATISFACCION. POR LO CUL LA SUPERVISION DEL CONTRATO JUNTO CON EL APOYO DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR, TOMAN LA DECISION DE REALIZAR UN CONCEPTO PARCIAL AMPARADO EN LAS PRUEBAS TECNICAS DE MAQUINA, YA QUE EL MATERIAL EL CUAL ES DE GRAN IMPORTACIA PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LA FUERZA SE ESTA VIENDO AFECTADO GRAVEMENTE YA QUE A ESTE, A FECHA LA CUAL CUMPLE NO SE PUDO REALIZAR SUS RESPECTIVOS MOVIEMINTOS A TRAVES DEL SISTEMA SAP, DEBIDO AL INCUMPLIMEINTO QUE PRESENTA EL CONTRATISTA A LA HORA DE SUMINISTRAR LA DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA.

QUE EL DÍA **MARTES 27 DE JULIO DE 2021** EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR MEDIANTE OFICIO **No. 2021692009519993-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-15.2**, CONCEPTÚA QUE EL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS**, **SI CUMPLE TÉCNICAMENTE** CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES SE ESTABLECIÓ QUE, ESTOS **SI CUMPLEN PARA LA PRIMERA ENTREGA** 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. 1FE1268** DE FECHA **26 DE JULIO DE 2021.**
2. RESULTADOS DE PRUEBAS DE MAQUINA **PT-0453-0452-0451-0450-0464-0449-2021** (18) FOLIOS.
3. CONCEPTO TECNICO EVALUADOR PARCIAL PRUEBAS DE MAQUINA PRIMERA ENTREGA RADICADO **No. 2021692009519993** DE FECHA **27 DE JULIO DE 2021** (04) FOLIOS.

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR **MAYOR SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA,** EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE SEIS **(06)** ELEMENTO **SI CUMPLE** CON SU ENTREGA Y CALIDAD EL DIA **MARTES 18 DE MAYO DE 2021,** EL CUAL FUE ENTREGADO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO PARA LA **ENTREGA TOTAL,** ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA **MIERCOLES 31 DE AGOSTO DE 2021.** A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES ENTREGADOS, ASÍ:

NOTA 1: EL PEDIDO SAP **No. 4200248370** DE FECHA **26 DE JULIO DE 2021** TIENE POR VALOR **$ 81.075.398,23** EL CUAL SE EXCEDE POR **$ 0,23** CON RESPESTO AL PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y LA FACTURA DE VENTA **No. 1FE1268** DE FECHA **26 DE JULIO DE 2021** LOS CUALES ESTAN POR EL VALOR DE **$ 81.075.398,00** POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

ESPACIO EN BLANCO

❖ PRIMERA ENTREGA

FACTURA DE VENTA No. 1FE1268 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2021

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021

PRIMERA ENTREGA
LOTE 2
PAÑOS
02-02-01-002-006
HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS

FACTURA DE VENTA No. 1FE1268 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2021
VALOR DE FACTURA $ 81.075.398,00
PEDIDO SAP No. 4200248370 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2021
VALOR PEDIDO SAP $ 81.075.398,23
AJUSTE CONTABLE $ 0,23

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 1RA ENTREGA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 1RA ENTREGA
2	9100226	PAÑO CREMA	METRO	534,23	$ 48.442,10	$ 9.204,00	$ 57.646,10	$ 30.796.275,92
8	9100340	PAÑO PARA DIVISA GRIS	METRO	50,00	$ 49.983,81	$ 9.496,92	$ 59.480,73	$ 2.974.036,42
10	9100237	TELA DE PAÑO / UNIF. TIPO I DIAGONAL	METRO	381,50	$ 29.738,71	$ 5.650,35	$ 35.389,06	$ 13.500.926,30
11	9100103	TELA DE PAÑO /UNIF. TIPO II TAFETAN	METRO	545,30	$ 35.702,68	$ 6.783,51	$ 42.486,19	$ 23.167.719,32
12	9100338	TELA HOLANDA	METRO	950,00	$ 6.734,72	$ 1.279,60	$ 8.014,32	$ 7.613.603,91
13	9201308	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	METRO	127,00	$ 20.001,56	$ 3.800,30	$ 23.801,86	$ 3.022.836,13
TOTAL				2.588,03	$ 190.603,58	$ 36.214,68	$ 226.818,26	$ 81.075.398,00

VALOR TOTAL
$ 81.075.398,00

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

CONSTANCIAS

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR CON EL APOYO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR QUE EL OBJETO CONTRATADO Y EL MATERIAL HA SIDO ENTREGADO PARCIALMENTE EN LA **PRIMERA ENTREGA** PARA EL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS** POR EL CONTRATISTA Y EL MATERIAL RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

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

TO. ING. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 088-CENACPA-2021.

MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA
Supervisor Contrato de Compraventa No. 088-CENACPA-2021.

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 No. **2021692009578773**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 28 de julio de 2021

Señor Coronel
BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ
Director y Ordenador del Gasto Central Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 50 No. 18-92
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión de la Primera Entrega Parcial Contrato de Compraventa No. 088-CENACPA-2021.

Dando cumplimiento a lo establecido en la **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA "SUPERVISIÓN"** y para garantizar la ejecución satisfactoria al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. 078-CENACPA-2021,** cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" VIGENCIA 2021".** Suscrito por el MDN – Ejército Nacional – **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPA** y el señor **HELBER FABIAN SERRANO ABRIL** identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 79.976.099,** propietario del establecimiento de Comercio **TEXTICORP S.A,** identificada con número de **NIT No. 900.346.515-1,** de conformidad con la información mencionada me permito informar la situación actual del Contrato:

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	088 – CENACPA – 2021
PROCESO No.	078 – CENACPA – 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE ABRIL DE 2021
CDP 2021 No.	**9021** DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2021
CRP 2021 No.	**36821** DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" VIGENCIA 2021"**
RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-002-006	**HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE A **TEXTICORP S.A.** CON NIT NO. 900.346.515-1 REPRESENTADA LEGALMENTE POR **HELBER FABIAN SERRANO ABRIL (GERENTE SUPLENTE) IDENTIFICADO CON C.C. 79.976.099.**, A LA CUENTA CORRIENTE No. 03057571246 DEL BANCO BANCOLOMBIA, DE LA SIGUIENTE FORMA: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA CANCELARÁ EN PAGOS PARCIALES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, MÁXIMO HASTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS, 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 BIENES RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y 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.** EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. 000042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 DE LA DIAN. **6.** QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. **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. **8.** QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. **PARAGRAFO 1:** EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA. **PARAGRAFO 2:** EL EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -PUENTE ARANDA NO SE

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	RESPONSABILIZAN POR LOS RETARDOS QUE PUEDAN GENERARSE POR EL CORRESPONSAL BANCARIO AL MOMENTO DEL PAGO. **PARAGRAFO 3**: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, POR INCUMPLIMIENTO, EL DIFERENCIAL CAMBIARIO QUE SE PUEDA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO SERÁ ASUMIDO POR EL CONTRATISTA.
CONTRATISTA	**HELBER FABIAN SERRANO ABRIL,** IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA **No. 79.976.099**, PROPIETARIO LEGAL DE **TEXTICORP S.A**, CON NÚMERO DE **NIT No. 900.346.515-1.**
SUPERVISOR	**MAYOR SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 1.012.152.458,68)**, INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR TOTAL CANCELADO	CERO PESOS M/CTE **($ 0,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	$ 1.012.152.458,68

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	<table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A-02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>$ 0,00</td></tr></table>
VALOR TOTAL A CANCELAR 1RA ENTREGA	OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE **($ 81.075.398,52)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A-02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>$ 81.075.398,52</td></tr></table>
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE **($ 931.077.060,16)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A-02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>$ 931.077.060,16</td></tr></table>
PLAZO DE ENTREGA	LOS BIENES Y ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DEBERÁN SER ENTREGADOS EN BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA, EN HORARIOS DE LUNES A MIÉRCOLES ENTRE LAS 8:30 HORAS A 12:00 HORAS Y

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	ENTRE LA 13:00 HORAS HASTA LAS 16:00 HORAS, PREVIA COORDINACIÓN CON SUPERVISOR DE CONTRATO, ACORDE CON EL CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN. EN CASO DE CRUZARSE LA FECHA DE ENTREGA, CON UN DÍA NO ESTABLECIDO DENTRO DEL MENCIONADO HORARIO SE PERMITIRÁ LA ENTREGA EN EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DENTRO DEL HORARIO ESTABLECIDO. LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SERÁ COORDINADA A TRAVÉS DEL SUPERVISOR NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA Y SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE BIENES ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SE DEBE ELABORAR UN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. **PARAGRAFO 1:** PREVIO A LA ENTREGA SE REQUIERE LA COORDINACIÓN CON OCHO (8) DÍAS CALENDARIO DE ANTICIPACIÓN PARA EFECTOS DE ESTABLECER LA HORA, LOS VEHÍCULOS Y EL PERSONAL QUE ENTREGARÁ LOS BIENES PACTADOS, LA CUAL SERÁ REALIZADA, CONFORME A LAS CONDICIONES FIJADAS EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN. **PARAGRAFO 2:** LOS COSTOS EN QUE SE INCURRAN, DE TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE LOS BIENES PUESTOS EN EL SITIO DE ENTREGA ESTABLECIDOS, SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROVEEDOR.
PLAZO DE DURACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO SERÁ HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PODRÁN REALIZARSE ENTREGAS

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	PREVIAS A SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR. NOTA: EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y MATERIALES CONTRATADOS, CUANDO ASÍ SE REQUIERA POR PARTE DE SUPERVISOR ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA FUERZA Y LA DISPONIBILIDAD DE ENTRADA AL ALMACÉN.
FECHA INICIACIÓN	26 DE ABRIL DE 2021
CDP 2021 No.	**9021** DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2021
CRP 2021 No.	**36821** DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021
GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL **No. BCH-100013776 ANEXO 00** ASEGURADORA: **SEGUROS MUNDIAL S.A** FECHA EXPEDICIÓN: **26/04/2021**
GARANTÍA TÉCNICA	EL PROPONENTE DEBERÁ ALLEGAR CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR SU REPRESENTANTE LEGAL DONDE ACREDITE LOS SIGUIENTES REQUISITOS CONFORME A LOS ELEMENTOS A CONTRATAR. **a)** QUE AMPARE LA CALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL PROCESO. **b)** QUE AMPARE EL DISEÑO DEL MISMO Y SU COMPOSICIÓN FÍSICO -QUÍMICO. **c)** QUE CUBRA EL PRODUCTO TERMINADO EN EL QUE SE UTILIZARA EL BIEN CONTRATADO, LO QUE SIGNIFICA QUE SI UNA VEZ UTILIZADO EL BIEN POR CAUSA DEL MISMO SE AFECTAN OTROS ELEMENTOS QUE INTERACTÚAN CON ÉL FORMANDO PARTE INTEGRAL DE UN PRODUCTO TERMINADO, SE DEBE ASUMIR LA REPOSICIÓN TOTAL DEL PRODUCTO.

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	d) QUE AMPARE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS, FICHAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA ÍTEM. **e)** EL TÉRMINO DE GARANTÍA CONFORME AL ÍTEM QUE SE ESTÉ PRESENTANDO NO DEBE SER INFERIOR A DOCE (12) MESES LUEGO DE LA ENTREGA DEL BIEN.
TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	LOS OFERENTES, DEBERÁN CON SU OFERTA ALLEGAR CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGALEN DOCUMENTO INDEPENDIENTEPARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN LA QUE MANIFIESTE BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE: EL TÉRMINO DE RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS A CONTRATAR ESTARADENTRO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: • SE COMPROMETEA QUE EN CASO DE QUE LOS MATERIALES RESULTEN DEFECTUOSOS,SE HARÁ LA REPOSICIÓN DE ESTOS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (5) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO,Y LUEGO DE HABER SIDO REEMPLAZADO EL BIEN EN LOS TERMINOS PACTADOS SE REALIZARA LA RECEPCIÓN EL MISMO DIA O MÁXIMO AL DIA HÁBIL SIGUIENTE EL MATERIAL DE NO CONFORMIDADQUE YA FUE CAMBIADO Y ENTREGADO, Y QUE ESTARÁN A CARGO DEL PROPONENTE TODOS LOS COSTOS EN QUE DEBA INCURRIR EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DE GARANTÍA. EL MATERIAL DE REPOSICIÓN SERAENTREGADO EN EL MISMO LUGAR DE ENTREGA DEL PROCESO. • EL BIEN DEFECTUOSO NO PODRÁ SER SUPERIOR A LAS TABLAS DE MUESTREO INCLUIDAS EN LAS NORMAS, FICHAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SO PENA DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	TÉCNICA, DE NO CUMPLIR SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVALA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO POR EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS. • DE IGUAL FORMA, SE APLICARÁ ESTA GARANTÍA EN CASO DE VENCIMIENTO PREMATURO DEL MATERIAL, DE CONFORMIDAD CON EL FLUJO DE ENTRADA DE BIENES DE ALMACÉN. • ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA TODOS LOS COSTOS EN QUE DEBA INCURRIR EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DE GARANTÍA. • EL MATERIAL DE REPOSICIÓN DEBE SER ENTREGADO EN EL MISMO LUGAR DE ENTREGA DE PRESENTE PROCESO. **NOTA:** LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA TÉCNICA Y EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA MISMA, DEBERÁN SER APORTADOS EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL OFERENTE. LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO No.	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	MIL DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 1.012.152.458,68),** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE AGOSTO DE 2021

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2021			
DOCUMENTO	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
CDP 2021	**9021**	04 DE FEBRERO DE 2021	$ 3.514.126.074,36
CRP 2021	**36821**	27 DE ABRIL DE 2021	$ 1.012.152.458,68

III. APROVACIÓN DE POLIZA INICIAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. BCH-100013776 ANEXO 00**, con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS MUNDIAL S.A**, aprobada por el Director de la CENACPA mediante acta **No. 268416**, del **26 de Abril de 2021** que cubre los riesgos de:

COBERTURAS DE LA POLIZA INICIAL			
COBERTURA	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20 DE ABRIL DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	$ 202.430.491,60
CALIDAD DE LOS BIENES	20 DE ABRIL DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2022	$ 202.430.491,60

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

V. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

El contratista hace la entrega del material, los cuales fueron recibidos por el Supervisor con el apoyo del Comité Técnico Evaluador del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021** del Batallón de Intendencia No. 01 "LAS JUANAS", así:

❖ PRIMERA ENTREGA

Mediante el Acta de Recibo a Satisfacción **Radicado No. 00454203** de fecha **27 de Julio de 2021,** se realizaron las entregas de los bienes y servicios relacionados a continuación, los cuales fueron recibidos parcialmente a satisfacción por el Supervisor del Contrato.

FACTURA DE VENTA No. 1FE1268 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2021

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021

PRIMERA ENTREGA
LOTE 2
PAÑOS
02-02-01-002-006
HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS

FACTURA DE VENTA No. 1FE1268 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2021
VALOR DE FACTURA $ 81.075.398,00
PEDIDO SAP No. 4200248370 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2021
VALOR PEDIDO SAP $ 81.075.398,23
AJUSTE CONTABLE $ 0,23

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 1RA ENTREGA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 1RA ENTREGA
2	9100226	PAÑO CREMA	METRO	534,23	$ 48.442,10	$ 9.204,00	$ 57.646,10	$ 30.796.275,92
8	9100340	PAÑO PARA DIVISA GRIS	METRO	50,00	$ 49.983,81	$ 9.496,92	$ 59.480,73	$ 2.974.036,42

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021

PRIMERA ENTREGA
LOTE 2
PAÑOS
02-02-01-002-006
HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS

FACTURA DE VENTA No. 1FE1268 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2021
VALOR DE FACTURA $ 81.075.398,00
PEDIDO SAP No. 4200248370 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2021
VALOR PEDIDO SAP $ 81.075.398,23
AJUSTE CONTABLE $ 0,23

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 1RA ENTREGA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 1RA ENTREGA
10	9100237	TELA DE PAÑO / UNIF. TIPO I DIAGONAL	METRO	381,50	$ 29.738,71	$ 5.650,35	$ 35.389,06	$ 13.500.926,30
11	9100103	TELA DE PAÑO /UNIF. TIPO II TAFETAN	METRO	545,30	$ 35.702,68	$ 6.783,51	$ 42.486,19	$ 23.167.719,32
12	9100338	TELA HOLANDA	METRO	950,00	$ 6.734,72	$ 1.279,60	$ 8.014,32	$ 7.613.603,91
13	9201308	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	METRO	127,00	$ 20.001,56	$ 3.800,30	$ 23.801,86	$ 3.022.836,13
TOTAL				2.588,03	$ 190.603,58	$ 36.214,68	$ 226.818,26	$ 81.075.398,00

VALOR TOTAL
$ 81.075.398,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP **No. 4200248370** DE FECHA **26 DE JULIO DE 2021** TIENE POR VALOR **$ 81.075.398,23** EL CUAL SE EXCEDE POR **$ 0,23** CON RESPESTO AL PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y LA FACTURA DE VENTA **No. 1FE1268** DE FECHA **26 DE JULIO DE 2021** LOS CUALES ESTAN POR EL VALOR DE **$ 81.075.398,00** POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

VI. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han efectuado ningún **(00)** pago parcial en ninguno de los meses de la **VIGENCIA DE 2021,** con cargo al Contrato de Compraventa objeto del presente informe.

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE		
Valor Total Contrato Inicial	$ 1.012.152.458,68	
Valor Total Cancelado		$ 0,00
Valor total a Cancelar 1ra Entrega		$ 81.075.398,00
Valor Total por Ejecutar		$ 931.077.060,68
TOTAL ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	**$ 1.012.152.458,68**	**$ 1.012.152.458,68**

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	**% Ejecución Servicios/Bienes**	**% Material Amortizado**
0,00%	8,01%	0%

VIII. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor de la Orden de Compra del cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago **Pensión** para el mes de **Junio** y **Salud** para el mes de **Julio** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º 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).

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

IX. OTRAS ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO OBJETO DEL CONTRATO

❖ **PRIMERA ENTREGA**

QUE EL DÍA **VIERNES 14 DE MAYO DE 2020** EL CONTRATISTA ENTREGA EL MATERIAL PARA LA **PRIMERA ENTREGA** EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, LA CANTIDAD DE SEIS **(06)** ITEM DEL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS** DE ACUERDO AL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021**.

QUE EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y EL SUPERVISOR EFECTÚAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL MATERIAL UNA VEZ ENTREGAGOS EN EL ALMACEN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ", QUEDANDO ESTE EN PRUEBAS DE MAQUINA POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EN LA PLANTA DE **SASTRERIA Y LA SECCIÓN DE CALIDAD** DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", DE IGUAL FORMA POR EL ALMACENISTA EN CUANTO A LA CANTIDAD ENTREGADA, UNA VEZ VERIFICADAS Y EFECTUADAS TODAS LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS EL COMITÉ EFECTUARÁ EL RESPECTIVO CONCEPTO TÉCNICO FINAL DEL MATERIAL CON FECHA CONSECUTIVA AL DIA DE LA ENTREGA, PARA CONTINUAR CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y EFECTUAR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNA VEZ TENIDO TODA LA DOCUMENTACION TÉCNICA.

QUE EL DÍA **MARTES 18 DE MAYO DE 2021** EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", TERMINO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE MAQUINA A UN **(01)** ELEMENTO QUE CONFORMA EL RUBRO PRESEUPUESTAL **A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS,** DONDE MANIFIESTA QUE EL RESULTADO OBTENIDO: **SI CUMPLE PARA LA PRIMERA ENTREGA CON LOS REQUISITOS GENERALES Y/O EMPAQUE Y ROTULADO.**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

QUE EL DIA **LUNES 26 DE JULIO DE 2021** EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA AL SIIF NACION No. 1FE1268, LA CUAL FUE APROBADA EL DIA **MARTES 27 DE JULIO DE 2021**, MEDIANTE DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA OLIMPIA. SE DEJA CONSTANCIA QUE POR PARTE DEL CONTRATISTA A FECHA DEL MES DE MAYO HASTA LA FECHA EN LA QUE SUBIO LA FACTURA A OLIMPIA, EL CONTRATISTA PRESENTO PERCANSES CON SU PROVEEDOR TECNOLOGICO PARA LA EMISION CORRECTA DE LA FACTURA ELECTRONICA.

QUE EL DIA **MARTES 27 DE JULIO DE 2021** SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO LA DOCUENTACION TECNICA REQUERIDA, PARA LA EMISION DEL CONCEPTO TECNICO DEL EVALUADOR, PARA RESPECTIVAMENTE SOPORTARLOS EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION E INFORME DE SUPERVISION Y PODER SEGUIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DENTRO DE LA CADENA PRESUPUESTAL, DOCUEMNETOS LOS CUALES FUERON SOLICITADOS EN SU TIEMPO MEDIANTE OFICIOS Y QUE A SU VEZ EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS QUE SE LE HA SOLICITADO.

SE DEJA CONSTANCIA MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA AL MOMENTO DE EMITIR LA DOCUMENTACIÓN, RETRASA TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, ADEMAS DE RETRASAR LA CADENA PRESUPUESTAL, DONDE EL RESPECTIVO CONCEPTO TECNICO DE EVALUACION NO SE PUDO REALIZAR A TIEMPO, YA QUE DICHO CONCEPTO ES EL RESULTADO FINAL DE LA COMPLEMENTACION ENTRE LOS REQUISITOS GENERALES Y REQUESITOS ESPECIFICOS, AMPARANDO LA CALIDAD DEL BIEN MEDIANTE LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD DE PRIMERA Y SEGUNDA PARTE, LABORATORIOS, GARANTIA TECNICA, TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA, LAS CUALES ESTAN ENUNCIADAS EN EL ANEXO TECNICO DEL PROCESO Y DE PREVIO CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA, DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, DONDE REITERADAS OCASIONES EN DIFERENTES MEDIOS FUE SOLICITADA AL CONTRATISTA.

EL CONCEPTO TECNICO DE EVALUACION ES DE VITAL IMPORTACIA YA QUE ESTE GARANTIZA QUE EL ELEMENTO SUMINISTRADO CUMPLE CON TODAS

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

LAS CARACTERIASTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD LAS CUALES SON OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, PARA QUE LAS PARTES CONTRATANTE, CONTRATISTA Y SUPERVISION, ESTEN ENTERADAS DEL CUMPLIMIENTO LEGAL DE SUS OBLIGACIONES Y DEBERES QUE A CADA UNA LE ATAÑE, ADEMAS QUE A LA SUPERVISION LE CORRESPONDE Y SE AMPARA TODA DOCUMENTACION QUE ESTA REQUIERA PARA EFECTOS DE TRANPARENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER ASPECTO LEGAL, PARA QUE CUALQUIER EFECTO DE INCONFORMIDAD ESTE SIEMPRE AMPARADO BAJO UN DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE SU CALIDAD, YA QUE NUESTRA MISIONALIDAD ES LA DE ELABORACION DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LA FUERZA, LA CUAL PROTEJE LOS INTERESES Y LA SOBERANIA DE LA NACION, PARA OTROS EFECTOS EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DOCUMENTACION TECNICA ES PARA PODER ADELANTER EL PROCESO DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES E INFORME DE SUPERVISION AMPARADOS A SATISFACCION. POR LO CUL LA SUPERVISION DEL CONTRATO JUNTO CON EL APOYO DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR, TOMAN LA DECISION DE REALIZAR UN CONCEPTO PARCIAL AMPARADO EN LAS PRUEBAS TECNICAS DE MAQUINA, YA QUE EL MATERIAL EL CUAL ES DE GRAN IMPORTACIA PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LA FUERZA SE ESTA VIENDO AFECTADO GRAVEMENTE YA QUE A ESTE, A FECHA LA CUAL CUMPLE NO SE PUDO REALIZAR SUS RESPECTIVOS MOVIEMINTOS A TRAVES DEL SISTEMA SAP, DEBIDO AL INCUMPLIMEINTO QUE PRESENTA EL CONTRATISTA A LA HORA DE SUMINISTRAR LA DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA.

QUE EL DÍA **MARTES 27 DE JULIO DE 2021** EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR MEDIANTE OFICIO **No. 2021692009519993-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-15.2**, CONCEPTÚA QUE EL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS**, **SI CUMPLE TÉCNICAMENTE** CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES SE ESTABLECIÓ QUE, ESTOS **SI CUMPLEN PARA LA PRIMERA ENTREGA** 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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

DOCUMENTACIÓN:

1. FACTURA DE VENTA **No. 1FE1268** DE FECHA **26 DE JULIO DE 2021.**
2. RESULTADOS DE PRUEBAS DE MAQUINA **PT-0453-0452-0451-0450-0464-0449-2021** (18) FOLIOS.
3. CONCEPTO TECNICO EVALUADOR PARCIAL PRUEBAS DE MAQUINA PRIMERA ENTREGA RADICADO **No. 2021692009519993** DE FECHA **27 DE JULIO DE 2021** (04) FOLIOS.
4. DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE SEGÚN NTC-ISO/IEC-1750-1 Y ISO/IEC-1750-2 ENTREGADA EL **27 DE JULIO DE 2021** (02) FOLIOS.
5. GARANTIA TECNICA TEXTICORP S.A ENTREGADA EL **27 DE JULIO DE 2021** (02) FOLIOS.
6. TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA **27 DE JULIO DE 2021** (02) FOLIOS.
7. CONCEPTO TECNICO EVALUADOR PARCIAL PRIMERA ENTREGA RADICADO **No. 2021692009563753** DE FECHA **27 DE JULIO DE 2021** (13) FOLIOS.

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR **MAYOR SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA,** EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE SEIS **(06)** ELEMENTO **SI CUMPLE** CON SU ENTREGA Y CALIDAD EL DIA **MARTES 18 DE MAYO DE 2021,** EL CUAL FUE ENTREGADO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO PARA LA **ENTREGA TOTAL,** ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA **MIERCOLES 31 DE AGOSTO DE 2021.** DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA A LA HORA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION TECNICA, LA CUAL FUE REQUERIDA POR LA SUPERVISION CON ANTELACION MEDIANTE LA REUNION DE COORDINACION Y DE DIFERENTES OFICIOS, LO CUAL RETRASO GRAVEMENTE TODA LA CADENA PRESUPUESTAL, TENIENEDO EN CUENTA LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS A LA HORA DE PRESENTAR LA FACTURACION ELECTRONICA LA CUAL ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009578773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

X. CONCLUSION

Se reciben a satisfacción el material para la **PRIMERA ENTREGA** establecido en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 078-CENACPA-2021,** cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" VIGENCIA 2021**", por el cual el contrato se encuentra al **8,01%** de ejecución de acuerdo a documentación soporte. Se envía a la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANADA – CENACPA**, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Atentamente,

MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA
Supervisor de Contrato de Compraventa No. 088-CENACPA-2021

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

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 No. **2021692009519993**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-15.2

Bogotá, D.C., 27 de julio de 2021

Señor Mayor
SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA
Supervisor de Contrato Batallón De Intendencia No 1 Las Juanas
Carrera 50 No. 18-92
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto Técnico Evaluador Parcial Pruebas de Máquina Primera Entrega del Contrato de Compraventa No. 088-CENACPA-2021.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Supervisor; el Concepto como Comité Técnico Evaluador parcial Pruebas de Máquina; respecto de la recepción del material correspondiente a la entrega **Primera Entrega** de **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" VIGENCIA 2021"** con cargo al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021,** así:

ESPACIO EN BLANCO

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009519993 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PRUEBAS DE MAQUINA PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 088-CENACPA-2021
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 LAS JUANAS VIGENCIA 2021"
CON DESTINO A LA PLANTA DE SASTRERIA BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "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:	TEXTICORP S.A		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
CONDICIONES TÉCNICAS: **PRUEBA TECNICA** La prueba técnica se llevará a cabo en cumplimiento del protocolo, que se encuentra establecido en la Norma, Ficha, Especificación Técnica para cada ítem ofertado objeto del presente proceso, estas pruebas las realizará el personal idóneo en estas operaciones del Batallón de Intendencia No. 01 "LAS JUANAS", dirigidas por el Supervisor del Contrato en coordinación con la sección Control de Calidad de la Unidad Táctica y Comité Técnico, los cuales escogerán aleatoriamente la cantidad de elementos de acuerdo con las "Tablas de Muestreo incluidas en las Normas, Especificaciones y/o Fichas Técnicas" y serán sometidos a las pruebas técnicas según lo estipulado en el **ANEXO TECNICO DEL PLIEGO DE CONDICIONES** del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SEBASTA INVERSA No. 078-CENACPA-2021.**	X		**MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" No. PT-0453-0452-0451-0450-0464-0449-2021 (18 FOLIOS)**

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009519993 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-15.2

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN PRUEBAS DE MAQUINA:

PRIMERA ENTREGA LOTE 1 HILOS 02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS							
ITEM	**CODIGO SAP**	**DESCRIPCION DEL ELEMENTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD 1RA ENTREGA**	**SI CUMPLE**	**CONCEPTO DE CALIDAD**	**NO CUMPLE**
2	**9100226**	PAÑO CREMA	METRO	534,23	**SI CUMPLE**	**PT-0453-2021**	
8	**9100340**	PAÑO PARA DIVISA GRIS	METRO	50,00	**SI CUMPLE**	**PT-0452-2021**	
10	**9100237**	TELA DE PAÑO / UNIF. TIPO I DIAGONAL	METRO	381,50	**SI CUMPLE**	**PT-0451-2021**	
11	**9100103**	TELA DE PAÑO /UNIF. TIPO II TAFETAN	METRO	545,30	**SI CUMPLE**	**PT-0450-2021**	
12	**9100338**	TELA HOLANDA	METRO	950,00	**SI CUMPLE**	**PT-0464-2021**	
13	**9201308**	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	METRO	127,00	**SI CUMPLE**	**PT-0449-2021**	

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009519993 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-15.2

CONCLUSIÓN

EN CONCORDANCIA CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA PARCIAL PRUEBAS DE MAQUINA DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA **JEM SUPPLIES S.A.S.**, SE CONCLUYE QUE EL OBJETO DEL CONTRATO "**ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" VIGENCIA 2021**" **SI CUMPLE CON LA PRIMERA ENTREGA** CON LAS CONDICIONES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DURANTES LAS PRUEBAS REALIZADAS AL MATERIAL MEDIANTE LAS PRUEBAS DE MAQUINA CON RESPECTO A CADA FICHA O NORMA TECNICA DE LA MATERIA PRIMA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021** Y EL MATERIAL SE APRUEBA PARA INGRESO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LA UNIDAD.

Atentamente,

TO. ING. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

002-006-02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA
UNIDAD	Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

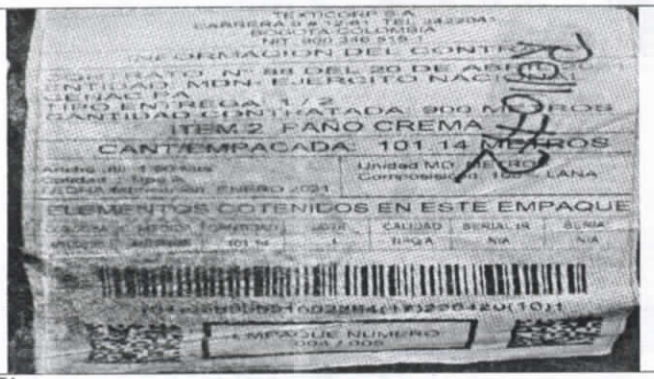
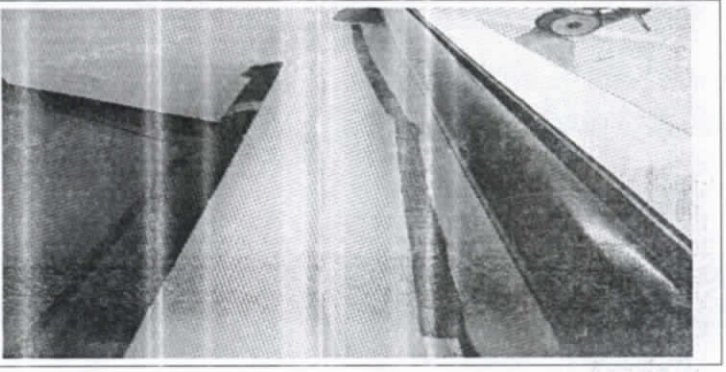
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	RESULTADO N°	PT-0453-2021

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	088-CENACPA-2021			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		ING. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL	
PROVEEDOR	TEXTICORP S.A.S					ST. STEPHANIA URIBE GODOY	
ELEMENTO	PAÑO CREMA						
PLANTA	SASTRERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA	
CANTIDAD INGRESADA	534,23	**UNIDAD DE MEDIDA**	M	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01195/INT-1	
				CODIGO SAP	9100226	**CANTIDAD DE MUESTRA**	3 ROLLOS
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	14/05/2021	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	14/05/2021	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	59.4%
OBSERVACIONES: NINGUNA							

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA 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 UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

ING. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

ST. STEPHANIA URIBE GODOY
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

CONTRATO No.	080			COMITÉ TECNICO EVALUADOR:		S.T. Stephania Vitiba G ING. Erika Johana Pallares.			
PROVEEDOR	Texticop								
PLANTA	Confeccion								
ELEMENTO	Polo Crema.			SUPERVISOR CONTRATO:		Ing. Sergio Daniel Poveda.			
CANTIDAD INGRESADA	533.23	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ETMP/FTMP/ No:		FT: 011945-1			
				CODIGO SAP	910026	CANTIDAD DE MUESTRA	3 Rollos		
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	14-05-2021	FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA	14-05-2021	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	59.4%		

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No.	1 / 3	COD. DEL ROLLO	N/A	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES		
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		93.84			
ANCHO UTIL REAL (M)		1.52		LONGITUD REAL (M)		93.84			
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO: 11111111			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS:			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS: 11			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS: 11			
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS				(2200 / 142.196) = 15.47		PUNTOS POR 100 M²			
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI: N/A	NO:		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI: N/A	NO:	
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI: N/A	NO:		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA			SI: N/A	NO:	

MUESTRA No.	2 / 3	COD. DEL ROLLO		EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	0	
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		101.19			
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		101.48			
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO: 11111111 11111			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS:			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS: 11			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION		4 PUNTOS:			
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS				(2000 / 533.23) = 13		PUNTOS POR 100 M²			
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI: N/A	NO:		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI: N/A	NO:	
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI: N/A	NO:		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA			SI: N/A	NO:	

MUESTRA No.	3 / 3	COD. DEL ROLLO	N A	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	0
					X			

ANCHO UTIL STICKER (M)	1.52	LONGITUD STICKER (M)	150
ANCHO UTIL REAL (M)	1.51	LONGITUD REAL (M)	145.6

DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO	DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS
	1111		
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS	DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS
			1

FORMULA BASE DEL CALCULO

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS	(150 / 145.6) =	5.45 PUNTOS POR 100 M

DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO	
	N/A			N/A		
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI	NO	PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	
	N/A			N/A		

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	

ANCHO UTIL STICKER (M)		LONGITUD STICKER (M)	
ANCHO UTIL REAL (M)		LONGITUD REAL (M)	

DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO	DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS	DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS

FORMULA BASE DEL CALCULO

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS	( ) =	PUNTOS POR 100 M

DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO	
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI	NO	PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	

3. CIERRE DE LA PRUEBA

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

OBSERVACIONES:

El elemento no cumple por longitud real.

002-006-08

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA
UNIDAD	Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

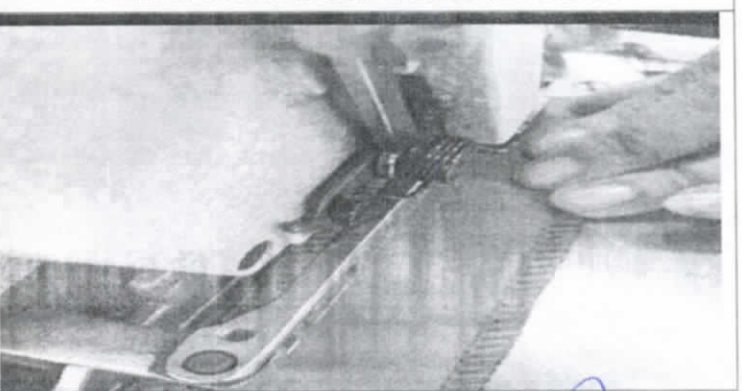
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	RESULTADO N°	PT-0452-2021

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	088-CENACPA-2021			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		ING. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL	
PROVEEDOR	TEXTICORP S.A.S					ST. STEPHANIA URIBE GODOY	
ELEMENTO	PAÑO PARA DIVISA GRIS						
PLANTA	SASTRERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA	
CANTIDAD INGRESADA	50,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	M	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01173/INT-1	
				CODIGO SAP	9100340	**CANTIDAD DE MUESTRA**	1 ROLLO
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	14/05/2021	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	14/05/2021	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	9.6%
OBSERVACIONES: NINGUNA							

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA 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 UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

ING. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

ST. STEPHANIA URIBE GODOY
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

CONTRATO No.	088		COMITÉ TECNICO EVALUADOR:	ST. Stephania Uribe			
PROVEEDOR	Textilcorp			Ing. Erika Johana Pabon			
PLANTA	Sastrería						
ELEMENTO	Pano división gris		SUPERVISOR CONTRATO:	Lt. Sergio Daniel Parra.			
CANTIDAD INGRESADA	50	UNIDAD DE MEDIDA: M	NTMD/ETMP/FTMP/ No:				
			CODIGO SAP	4100536	CANTIDAD DE MUESTRA	1 Rollo	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	14.05.2021	FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA	14.05.2021	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	9.6%

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No.	1 / 1	COD. DEL ROLLO	N A	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES		
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)			50		
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)			50.11		
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO: 1			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS				
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS				
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS			(100 / 75.66) = 1.32.		PUNTOS POR 100 M²				
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI:	NO: /		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI:	NO: X			
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI:	NO: /		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI: X	NO:			

MUESTRA No.	/	COD. DEL ROLLO		EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI:	NO:	CANTIDAD DE EMPATES		
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)					
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)					
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS				
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS				
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS			( ) =		PUNTOS POR 100 M²				
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI:	NO:		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI:	NO:			
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI:	NO:		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI:	NO:			

MUESTRA Nc.		COD. DEL ROLLO		EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS				( ) =	PUNTOS POR 100 M			
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO		
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI	NO		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO		

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS				( ) =	PUNTOS POR 100 M			
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO		
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI	NO		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO		

3. CIERRE DE LA PRUEBA

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

OBSERVACIONES:

002-006-10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA
UNIDAD	Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

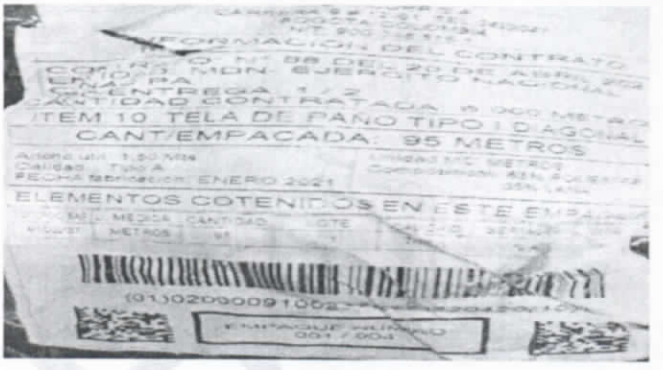
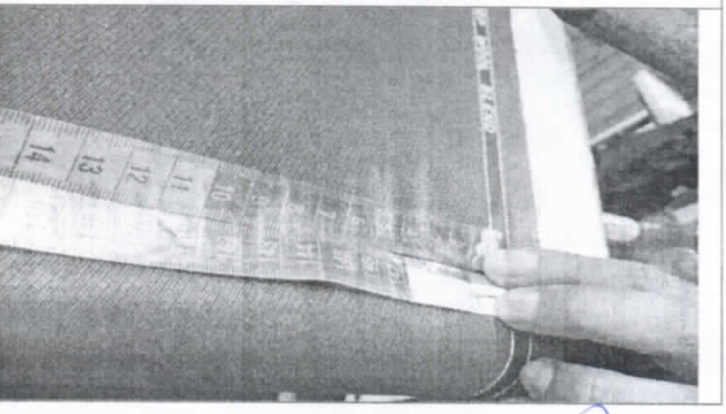
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	RESULTADO N°	PT-0451-2021

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	088-CENACPA-2021			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		ING. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL		
PROVEEDOR	TEXTICORP S.A.S					ST. STEPHANIA URIBE GODOY		
ELEMENTO	TELA DE PAÑO / UNIF. TIPO I DIAGONAL							
PLANTA	SASTRERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
CANTIDAD INGRESADA	381,50	**UNIDAD DE MEDIDA**	M	**NTMD//FT/ET/ No.**		NTMD-0007-A2		
				CODIGO SAP	9100237	**CANTIDAD DE MUESTRA**	3 ROLLOS	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	14/05/2021	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	14/05/2021	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**		6.4%
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA PRUEBA TÉCNICA
	

NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas fisico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

ING. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

ST. STEPHANIA URIBE GODOY
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

CONTRATO No.	088 del 20 Abril 2021			COMITÉ TECNICO EVALUADOR:		ST Stephania Uribe TO Erika Pallares	
PROVEEDOR	Texticolp S.A						
PLANTA	Sastreria (Patios)						
ELEMENTO	Tela patio tipo I Diagonal			SUPERVISOR CONTRATO:		My Sergio Poveda	
CANTIDAD INGRESADA	381.5	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ETMP/FTMP/ No:		NTMD 0007-A2	
				CODIGO SAP	4100237	CANTIDAD DE MUESTRA	3 Rollos
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	14/05/21	FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA	14/05/21	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	6.4

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No.	1/3	COD. DEL ROLLO	NA	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	0	
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		95			
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		95.38			
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO: 1			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS: —				
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS: 1			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS: —				
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS				(300 / 144) = 2		PUNTOS POR 100 M²			
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI: N	NO: A		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI: N	NO: A	
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI: N	NO: A		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA			SI: N	NO: A	

MUESTRA No.	2/3	COD. DEL ROLLO	NA	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	0	
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		95.70			
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		96.31			
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO: —			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS: —				
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS: 1			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS: —				
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS				(400 / 145.42) = 3		PUNTOS POR 100 M²			
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI: N	NO: A		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI: N	NO: A	
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI: N	NO: A		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA			SI: N	NO: A	

MUESTRA No.	3 / 3	COD. DEL ROLLO	N A	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	0
					X			
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)			95	
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)			94.54	
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
	1							
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS			
	11							

FORMULA BASE DEL CALCULO

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS	(500 / 143.20) = 3	PUNTOS POR 100 M

DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO
	N	A		N	A
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI	NO	PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
	N	A		N	A

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGUN NT/FT	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS			

FORMULA BASE DEL CALCULO

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS	( ) =	PUNTOS POR 100 M

DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI	NO	PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ EVALUADOR	Jose R Soto

OBSERVACIONES: Esta material fue evaluado de acuerdo a NTHD 0007-A2 numeral 3.1 requisitos generales, estos requisitos nos remiten a la tabla 1 requisitos de las telas de paño, y la tonalidad es mediante coordenadas Cielab los cuales se hacen atraves de un ente certificado (Laboratorio).

002-006-11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA
UNIDAD	Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

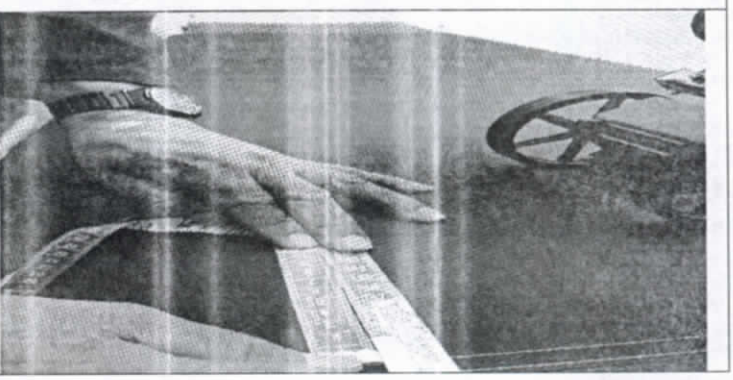
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PT-0450-2021**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	088-CENACPA-2021			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		ING. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL		
PROVEEDOR	TEXTICORP S.A.S					ST. STEPHANIA URIBE GODOY		
ELEMENTO	TELA DE PAÑO /UNIF. TIPO II TAFETAN							
PLANTA	SASTRERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
CANTIDAD INGRESADA	545,30	**UNIDAD DE MEDIDA**	M	**NTMD//FT/ET/ No.**		NTMD-0007-A2		
				CODIGO SAP	9100103	**CANTIDAD DE MUESTRA**	3 ROLLOS	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	14/05/2021	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	14/05/2021	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	4.7%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA 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 UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

ING. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

ST. STEPHANIA URIBE GODOY
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

CONTRATO No.	088			COMITÉ TECNICO EVALUADOR:	ST. Stephania Uribe G		
PROVEEDOR	Texticorp				TNG. Erika johana Pallares		
PLANTA	Sastreria						
ELEMENTO	Tela de Paño Uniforme tipo II Tafetan			SUPERVISOR CONTRATO:	TH. Sergio Daniel Poveda.		
CANTIDAD INGRESADA	545.30	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ETMP/FTMP/ No:	NT.0007. A2		
				CODIGO SAP	9108103	CANTIDAD DE MUESTRA	3 Rollos
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	14.05.2021	FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA	14.05.2021	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	4,7%

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No.	1 / 3	COD. DEL ROLLO	N/A	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	0	
ANCHO UTIL STICKER (M)		150		LONGITUD STICKER (M)		100.30			
ANCHO UTIL REAL (M)		151		LONGITUD REAL (M)		100.40			
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO: 11			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS:				
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS:			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS: 1				
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS				(600 / 151.604) = 4		PUNTOS POR 100 M²			
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI: N/A	NO:		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI: N/A	NO:	
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI: N/A	NO:		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA			SI: N/A	NO:	

MUESTRA No.	2 / 3	COD. DEL ROLLO	N/A	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI:	NO:	CANTIDAD DE EMPATES		
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		50.			
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)		49.63			
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO: 1			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS:				
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS:			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS: 1				
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS				(500 / 74.763) = 6.7		PUNTOS POR 100 M²			
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI: N/A	NO:		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI: N/A	NO:	
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI: N/A	NO:		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA			SI: N/A	NO:	

MUESTRA No.	3	COD. DEL ROLLO	N/A	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	0
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)			48.90	
ANCHO UTIL REAL (M)		1.51		LONGITUD REAL (M)			77.23	

DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO	DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS	DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS
			1

FORMULA BASE DEL CALCULO

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS	(600 / 149.5) = 4	PUNTOS POR 100 M

DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO
	N	A		N	A
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI	NO	PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
	N	A		N	A

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				

DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO	DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS	DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS

FORMULA BASE DEL CALCULO

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS	( ) =	PUNTOS POR 100 M

DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI	NO	PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO

3. CIERRE DE LA PRUEBA

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

OBSERVACIONES:

El elemento fue evaluado según NTC 2099 - A2 numeral 3.6 Requisitos generales. Tabla N°1 Requisitos de los tejidos de punto en rollo según el numeral 7.2.2. color. Evaluación instrumental del color en cuanto a los CIELAB, los cuales se realizan los pruebas internas de laboratorio certificado y competente.

Nota: Los rollos muestras uno y dos no cumplen con los longitudes según sticker.

002-0062-12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA
UNIDAD	Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

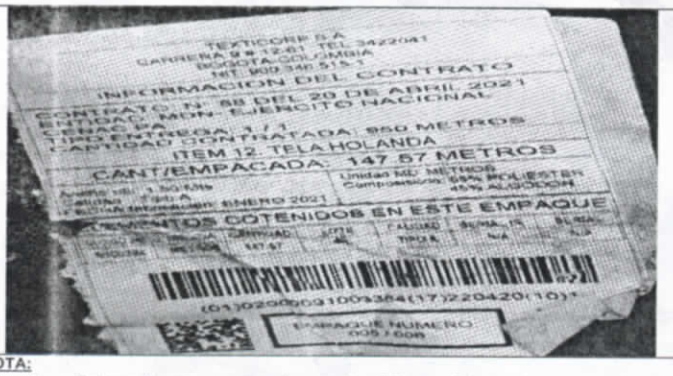
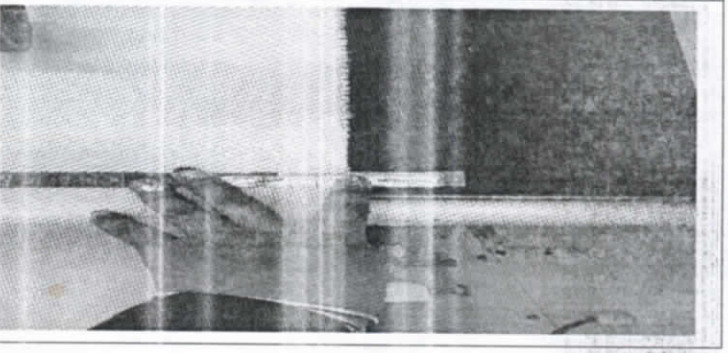
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	RESULTADO N°	PT-0464-2021

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	088-CENACPA-2021			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		ING. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL	
PROVEEDOR	TEXTICORP S.A.S					ST. STEPHANIA URIBE GODOY	
ELEMENTO	TELA HOLANDA						
PLANTA	SASTRERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA	
CANTIDAD INGRESADA	950,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	M	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01185/INT-1	
				CODIGO SAP	9100338	**CANTIDAD DE MUESTRA**	3 ROLLOS
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	14/05/2021	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	18/05/2021	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA							

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA PRUEBA TÉCNICA
	

NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas fisico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

ING. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

ST. STEPHANIA URIBE GODOY
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

CONTRATO No.	088			COMITÉ TECNICO EVALUADOR:	ST Stephanie Uribe		
PROVEEDOR	TEXTICOP.				TO Erro Dallares		
PLANTA	Sostenio						
ELEMENTO	Tela Holando			SUPERVISOR CONTRATO:	MY. Sergio Poveda		
CANTIDAD INGRESADA	950	UNIDAD DE MEDIDA	M.	NTMD/ETMP/FTMP/ No:	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01185/NT1		
				CODIGO SAP		CANTIDAD DE MUESTRA	3 Rollos
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	18-05-21	FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA	18-05-21	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100 %

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No.	1 / 3	COD. DEL ROLLO	NA	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	1	
ANCHO UTIL STICKER (M)		150		LONGITUD STICKER (M)		147,57			
ANCHO UTIL REAL (M)		150		LONGITUD REAL (M)		145,10			
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO: 111			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS:				
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS:			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS: 1				
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS				$\frac{(3 \times 100)}{(1{,}50 \times 145{,}10)} =$ 1,378			PUNTOS POR 100 M²		
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI:	NO: X		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI:	NO: X	
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI:	NO: X		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA			SI: X	NO:	

MUESTRA No.	2 / 3	COD. DEL ROLLO	NA	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	0	
ANCHO UTIL STICKER (M)		1.50		LONGITUD STICKER (M)		169,62			
ANCHO UTIL REAL (M)		1.50		LONGITUD REAL (M)		166,60			
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO:			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS: 1				
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS: 11			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS:				
FORMULA BASE DEL CALCULO									
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS				$\frac{(7 \times 100)}{(1.50 \times 166.6)} =$ 2,801			PUNTOS POR 100 M²		
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI:	NO: X		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI:	NO: X	
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI:	NO: X		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA			SI: X	NO:	

MUESTRA No.	3 / 3	COD. DEL ROLLO	NA	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	0
ANCHO UTIL STICKER (M)	1.50			LONGITUD STICKER (M)	175,27			
ANCHO UTIL REAL (M)	1.50			LONGITUD REAL (M)	171,60			
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO: 1111			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS:			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS: 1			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS:			

FORMULA BASE DEL CALCULO

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS	(6 X 100 / 1.50 X 171,6) = 2,331	PUNTOS POR 100 M

DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO: X	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO: X
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI	NO: X	PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI: X	NO

MUESTRA No.	/	COD. DEL ROLLO		EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS			

FORMULA BASE DEL CALCULO

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS	( ) =	PUNTOS POR 100 M

DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI	NO	PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE		NO CUMPLE	X	INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ EVALUADOR	Carolina Acosta.

OBSERVACIONES:

Rollo 1 faltante de: 2.47 mt
Rollo 2 faltante de: 3.02 mt.
Rollo 3 faltante de: 3.67 mt.
Total: 9.16 mt.

002-006-13

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA
UNIDAD	Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

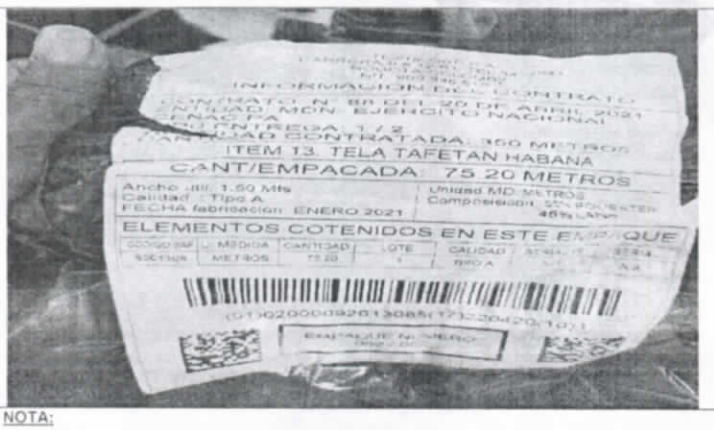
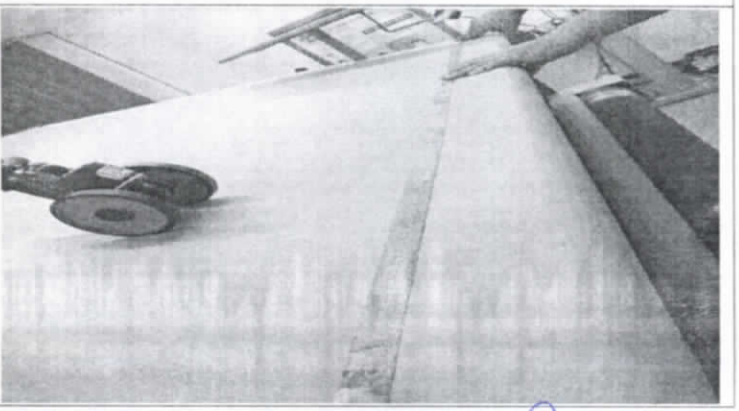
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PT-0449-2021**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	088-CENACPA-2021			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		ING. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL		
PROVEEDOR	TEXTICORP S.A.S					ST. STEPHANIA URIBE GODOY		
ELEMENTO	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA							
PLANTA	SASTRERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
CANTIDAD INGRESADA	127,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	M	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01128/INT-1		
				CODIGO SAP	9201308	**CANTIDAD DE MUESTRA**	2 ROLLOS	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	14/05/2021	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	14/05/2021	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	36.3%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA PRUEBA TÉCNICA
	

NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas fisico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

ING. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

ST. STEPHANIA URIBE GODOY
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

CONTRATO No.	088 del 20 Abril 2021		COMITÉ TECNICO EVALUADOR:		1T Stephania Uribe to Erika Pallares		
PROVEEDOR	TEXTICORP S A						
PLANTA	Sastrería						
ELEMENTO	Tela Tapetan Habana		SUPERVISOR CONTRATO:		My Sergio Rovedo		
CANTIDAD INGRESADA	127	UNIDAD DE MEDIDA: M	NTMD/ETMP/FTMP/ No:		Ft 01178		
			CODIGO SAP	9201303	CANTIDAD DE MUESTRA	2 Rollos	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	14/05/21	FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA	14/05/21	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	36.3

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No. 1/2	COD. DEL ROLLO	N/A	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	1	
ANCHO UTIL STICKER (M)	1.50		LONGITUD STICKER (M)	75.20				
ANCHO UTIL REAL (M)	1.50		LONGITUD REAL (M)	75.44				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO: 1		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS:				
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS: 1		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS:				
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS			(300 / 113.16) = 3		PUNTOS POR 100 M²			
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI: N	NO: N/A	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI: N	NO: N/A			
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI: N	NO: N/A	PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI: N	NO: N/A			

MUESTRA No. 2/2	COD. DEL ROLLO	N/A	EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	0	
ANCHO UTIL STICKER (M)	1.50		LONGITUD STICKER (M)	51.80				
ANCHO UTIL REAL (M)	1.50		LONGITUD REAL (M)	52.27				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO: 11		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS:				
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS:		DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS:				
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS			(200 / 78.2) = 2		PUNTOS POR 100 M²			
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI: N	NO: N/A	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI: N	NO: N/A			
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI: N	NO: N/A	PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI: N	NO: N/A			

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS				( ) =	PUNTOS POR 100 M			
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO		
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI	NO		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO		

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		EL ROTULO CUMPLE CON LO REQUERIDO SEGÚN NT/FT	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN CUARQUIER DIRECCION	2 PUNTOS			DEFECTOS MAYORES A 23.1 cm EN CUALQUIER DIRECCION	4 PUNTOS			
FORMULA BASE DEL CALCULO								
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA X 100 / ANCHO DE LA TELA EN METROS X TOTAL DE METROS INSPECCIONADOS				( ) =	PUNTOS POR 100 M			
DURANTE LA PRUEBA DE MAQUINA PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO		
LA TELA PIERDE SUS PROPIEDADES AL PASAR POR LA FUSIONADORA	SI	NO		PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO		

3. CIERRE DE LA PRUEBA

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

OBSERVACIONES:

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 No. **2021692009563753**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

Bogotá, D.C., 27 de julio de 2021

Señor
SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA
Supervisor de Contrato Batallón De Intendencia No 1 Las Juanas
Carrera 50 No. 18-92
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto Técnico Evaluador Parcial Primera Entrega del Contrato de Compraventa No. 088CENACPA-2021.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Supervisor; el Concepto como Comité Técnico Evaluador parcial Pruebas de Máquina; respecto de la recepción del material correspondiente a la entrega **Primera Entrega** de **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS VIGENCIA 2021"** con cargo al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 072-CENACPA-2021,** así:

ESPACIO EN BLANCO

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009563753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 088-CENACPA-2021			
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS VIGENCIA 2021"			
CON DESTINO A LA PLANTA DE SASTRERIA BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "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:	**TEXTICORP S.A**		
	CUMPLE X	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Se exigirá certificado de conformidad y resultados de laboratorio de acuerdo a lo establecido en la GUÍA TÉCNICA GTMD-0004-A3 actualización vigente de los requisitos especificos de la norma y/o ficha técnica de cada uno de los lotes, emitidos por un organismo certificador y laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). En ningún caso se aceptará certificado de conformidad y ensayos de laboratorio de un ente certificador y/o laboratorio (s) que se encuentre (n) suspendido (s) por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Así mismo no se aceptarán resultados que excluyan pruebas ordenadas en la ficha técnica. Para el evento que el laboratorio acreditado por el ONAC que efectúe las pruebas, no tenga alcance para alguno de los ensayos requeridos en la ficha del			**MEDIANTE EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE SEGÚN NTC-ISO/IEC-17050-1 NTC-ISO/IEC-17050-2 (06 FOLIOS)**

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009563753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 088-CENACPA-2021

"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS VIGENCIA 2021"

CON DESTINO A LA PLANTA DE SASTRERIA BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "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:	**TEXTICORP S.A**		
	CUMPLE ✖	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
presente proceso, se podrá realizar la prueba debidamente atestiguada por el organismo certificador. NOTA: En el evento que el laboratorio que efectúe las pruebas no tenga certificado alguno de los ensayos requeridos en la Norma Técnica y/o Ficha Técnica, deberá presentarse el resultado de las pruebas con atestiguamiento del ente certificador donde conste la elaboración de la prueba. Todos los Métodos de Ensayo de los requisitos Generales y Específicos podrán ser realizados en el LACCE o en cualquier otro laboratorio acreditado ante la ONAC. En caso de que la entidad lo requiera o desee participar en atestiguamiento de las pruebas de laboratorio que se realicen, podrá hacerlo previa coordinación entre las partes. Para la recepción de los bienes, el			**MEDIANTE EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA GARANTIA TECNICA (02 FOLIOS)** **MEDIANTE EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL TERMINO A LA RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA (02 FOLIOS)** **MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" No. PT-0453-0452-0451-0450-0464-0449-2021 (18 FOLIOS)**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009563753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 088-CENACPA-2021			
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS VIGENCIA 2021"			
CON DESTINO A LA PLANTA DE SASTRERIA BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "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:	TEXTICORP S.A		
	CUMPLE X	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Comité Técnico Evaluador escogerá aleatoriamente la cantidad de Elementos de acuerdo con las "Tablas de Muestreo incluidas en las Normas y/o Fichas Técnicas" los cuales deberán ser sometidos a las pruebas técnicas que se relacionan a continuación. PAGO E INSCRIPCIÓN DE LA PRUEBA TÉCNICA El contratista debe adjuntar junto con la entrega de los bienes el recibo de comprobante de pago de la prueba técnica. Las pruebas Técnicas se llevarán a cabo en las instalaciones del Batallón De Intendencia N° 1 "Las Juanas" y el valor a cancelar para las pruebas técnicas del lote o lotes que deseen participar a cargo del contratista será el siguiente: La prueba técnica se llevará a cabo en cumplimiento del protocolo, que se encuentra establecido en cada una de			

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009563753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 088-CENACPA-2021

"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS VIGENCIA 2021"

CON DESTINO A LA PLANTA DE SASTRERIA BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "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:	**TEXTICORP S.A**		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
las normas y/o ficha técnica para cada lote adjudicado. Estas pruebas las realizará el personal idóneo del Batallón de Intendencia N° 1 LAS JUANAS dirigido por b) Para la recepción de los bienes, el Comité Técnico Evaluador escogerá aleatoriamente la cantidad de Elementos de acuerdo con las "Tablas de Muestreo incluidas en las Normas y/o Fichas Técnicas" los cuales deberán ser sometidos a las pruebas técnicas que se relacionan a continuación; PAGO E INSCRIPCIÓN DE LA PRUEBA TÉCNICA El contratista debe adjuntar junto con la entrega de los bienes el recibo de comprobante de pago de la prueba técnica. Las pruebas Técnicas se llevarán a cabo en las instalaciones del Batallón De Intendencia N° 1 "Las Juanas" y el valor a cancelar para las	X		

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009563753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 088-CENACPA-2021
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS VIGENCIA 2021"
CON DESTINO A LA PLANTA DE SASTRERIA BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "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:	TEXTICORP S.A		
	CUMPLE X	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
pruebas técnicas del lote o lotes que deseen participar a cargo del contratista será el siguiente: La prueba técnica se llevará a cabo en cumplimiento del protocolo, que se encuentra establecido en cada una de las normas y/o ficha técnica para cada lote adjudicado. Estas pruebas las realizara el personal idóneo del Batallón de Intendencia N° 1 LAS JUANAS dirigido por el supervisor del contrato en coordinación con la sección de control de calidad de la Unidad Táctica. NOTA 1: Para el lote 8. caucho para vulcanizar se debe cancelar en el laboratorio del LACCE del ejército la prueba de adhesión corte suela de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica.			

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009563753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 088-CENACPA-2021
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS VIGENCIA 2021"
CON DESTINO A LA PLANTA DE SASTRERIA BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "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:	**TEXTICORP S.A**		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
NOTA 2: Los costos anteriormente descritos deben ser cancelados individualmente por el oferente que resulte adjudicatario por cada uno de los lotes. NOTA 3: Estas pruebas se realizarán en un término no mayor a 5 días hábiles, una vez recepcionados los bienes; previa cancelación de las mismas de acuerdo a la "TABLA DE PRECIOS PARA PRUEBAS TECNICAS 2020" NOTA 4: En caso que la prueba técnica arroje un resultado de NO CUMPLE, se hará efectiva el termino de respuesta a la garantía técnica y una vez sea reemplazado en la misma cantidad el material relacionado, dentro de los tiempos estipulados, se realizara nuevamente una ÚNICA (01) prueba técnica para determinar el CUMPLE o NO CUMPLE, si esta llegase a incumplir nuevamente, se realizaran los trámites pertinentes para aplicación de pólizas de	X		

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009563753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 088-CENACPA-2021			
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS VIGENCIA 2021"			
CON DESTINO A LA PLANTA DE SASTRERIA BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS".			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE PRUEBAS DE MAQUINA BAINT			
	TEXTICORP S.A		
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEL BIEN, EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EXIGIRÁ SOLO AL ADJUDICATARIO:	**CUMPLE** X	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
garantía del bien correspondiente. NOTA 5: Los costos asociados al momento de hacer efectiva la garantía técnica y una nueva prueba de maquina serán a cargo del Contratista, el cual deberá en este último caso realizar un nuevo pago de pruebas de acuerdo a la "TABLA DE PRECIOS PARA PRUEBAS TECNICAS 2020" . EMPAQUE Y ROTULADO. Para la recepción del lote el supervisor verificara que las condiciones de empaque y rotulado sean las establecidas en las normas y o especificación técnica correspondientes. NOTA 4: En el momento que alguna materia prima o producto terminado tenga marca de conformidad a nivel Nacional avalada por un ente certificador acreditado ante la ONAC en el momento de la entrega del lote, deberá			

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009563753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 088-CENACPA-2021

"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS VIGENCIA 2021"

CON DESTINO A LA PLANTA DE SASTRERIA BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "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:	**TEXTICORP S.A**		
	CUMPLE X	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
presentarse el correspondiente certificado de conformidad y no requeriría ser avalado por el organismo certificador para la recepción del lote. El Contratista junto con la entrega de los bienes deberá presentar la garantía técnica en documento independiente, suscrita por el representante legal y debe cumplir los siguientes requisitos: -Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. -Que ampare la calidad de los bienes y materia prima empleada en su fabricación. -Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos. -Que sea por el tiempo de ejecución del			

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009563753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 088-CENACPA-2021			
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS VIGENCIA 2021"			
CON DESTINO A LA PLANTA DE SASTRERIA BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "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:	**TEXTICORP S.A**		
	CUMPLE X	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
contrato y de acuerdo a lo estipulado en el Anexo No.1 "Requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento " a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios. El Contratista para efectos del empaque y rotulado de los bienes, debe regirse a lo señalado en la ficha técnica aplicable al presente proceso y al BOLETÍN SILOG 5 A1 de 2009.			

ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009563753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN PRUEBAS DE MAQUINA:

PRIMERA ENTREGA LOTE 1 HILOS 02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS							
ITEM	**CODIGO SAP**	**DESCRIPCION DEL ELEMENTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD 1RA ENTREGA**	**SI CUMPLE**	**CONCEPTO DE CALIDAD**	**NO CUMPLE**
2	**9100226**	PAÑO CREMA	METRO	534,23	**SI CUMPLE**	**PT-0453-2021**	
8	**9100340**	PAÑO PARA DIVISA GRIS	METRO	50,00	**SI CUMPLE**	**PT-0452-2021**	
10	**9100237**	TELA DE PAÑO / UNIF. TIPO I DIAGONAL	METRO	381,50	**SI CUMPLE**	**PT-0451-2021**	
11	**9100103**	TELA DE PAÑO /UNIF. TIPO II TAFETAN	METRO	545,30	**SI CUMPLE**	**PT-0450-2021**	
12	**9100338**	TELA HOLANDA	METRO	950,00	**SI CUMPLE**	**PT-0464-2021**	
13	**9201308**	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	METRO	127,00	**SI CUMPLE**	**PT-0449-2021**	

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009563753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

RELACION DE ELEMENTOS QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION TECNICA:

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 1RA ENTREGA	VALOR TOTAL 1RA ENTREGA	DECLARACION DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE	DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGUNDA PARTE	LABORATORIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
2	9100226	PAÑO CREMA	METRO	534,23	$ 30.796.275,92	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
8	9100340	PAÑO PARA DIVISA GRIS	METRO	50,00	$ 2.974.036,42	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
10	9100237	TELA DE PAÑO / UNIF. TIPO I DIAGONAL	METRO	381,50	$ 13.500.926,30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
11	9100103	TELA DE PAÑO /UNIF. TIPO II TAFETAN	METRO	545,30	$ 23.167.719,32	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
12	9100338	TELA HOLANDA	METRO	950,00	$ 7.613.603,91	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
13	9201308	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	METRO	127,00	$ 3.022.836,13	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

ESPACIO EN BLANCO

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021692009563753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-15.2

CONCLUSIÓN

EN CONCORDANCIA CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA **TEXTICORP S.A,** SE CONCLUYE QUE EL OBJETO DEL CONTRATO **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (LOTE 2. PAÑOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS VIGENCIA 2021" SI CUMPLE CON LA PRIMERA ENTREGA** CON LAS CONDICIONES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DURANTES LAS PRUEBAS REALIZADAS AL MATERIAL MEDIANTE LAS PRUEBAS DE MAQUINA CON RESPECTO A CADA FICHA O NORMA TECNICA DE LA MATERIA PRIMA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-CENACPA-2021** Y EL MATERIAL SE APRUEBA PARA INGRESO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LA UNIDAD.

Atentamente,

TO. ING. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

TEXTICORP
Tradicion, calidad y confianza
NIT. 900.346.515-1

TEXTICORP S.A.
NIT. 900.346.515-1
CARRERA 9 NUMERO 12-61 - BOGOTA
Pbx: 342 20 41

RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4751, TARIFA ICA 11.04 / MIL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente:	BATALLON DE INTENDENCIA No 01 LAS JUANAS	**Nro. Factura:**	1FE1268
		Forma de Pago:	Crédito
NIT/C.C:	830039548	**Fecha Emisión:**	2021-07-26
Dirección:	CR 50 18 92 BOGOTA	**Condic Pago:**	60 Dias
Vendedor:	SERRANO FABIAN -01-01	**Fecha Vencimiento:**	2021-09-24
Pedido:	1	**Orden de Compra:**	01
Remisión:	101779	**Código Cliente:**	MDN0001
E-mail:	contabilidad@texticorp.com.co	**Teléfono:**	4261458

Item	Descripción	Cantidad	Unid	V. Unitario	Valor Total
0261-130	PANO PARA DIVISA GRIS	50,00	MTR	49.984	2.499.190,75
3130-460	TELA DE PANO/UNIF. TIPO I DIAGONAL	381,50	MTR	29.739	11.345.319,38
0140-780041-450	TELA DE PANO/UNIF. TIPO II TAFETAN	545,30	MTR	35.703	19.468.671,39
1611-320	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	127,00	MTR	20.002	2.540.198,10
0040-001900	PANO CREMA	534,23	MTR	48.442	25.879.223,06
2750-00000	TELA HOLANDA BLANCA	950,00	MTR	6.735	6.397.983,98

Enviado a: BATALLON DE INTENDENCIA No 01 LAS JUANAS CR 50 18 92 - BOGOTA, D.C.

#$15-01-03-078;CONTRATO088CENACPA2021;facturacion.baint@gmail.com#$

SubTotal:	**COP**	68.130.587,00
IVA:	**COP**	12.944.811,00
Total:	**COP**	81.075.398,00
Rte IVA:	**COP**	0,00
Rte ICA:	**COP**	0,00
Rete Fte:	**COP**	0,00
Total Doc:	**COP**	81.075.398,00

CUFE: afcfc29c9f722cae978bdf53eb55f6c13f65a0123851440822eb197baebb1d6251726a8d20a7906a794eb0bde2e1b13f
Fecha de Generación: 2021-07-26 11:09:30
SON: OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M/L.

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (C. d C. Art 774 Nral 6o). La firma puesta por terceros en representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancia. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, esta mercancia ha sido entregada real y materialmente al comprador como consta en la remision(es) firmada(s) por persona autorizada. Pague antes de la fecha de vencimiento y evitese intereses de mora del % por mes o fraccion, de acuerdo a las sanciones previstas en el articulo 884 del codigo de comercio. Que pagaremos a el vendedor o a su orden en la fecha de vencimiento de la presente factura en sus oficinas de Bogotá.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO 18764013915640 DE 2021/06/02 VENCE 2022/06/02 AUTORIZA DEL 1FE-1001 AL 1FE-10000

DESDE 1978

TEXTICORP

Tradición, calidad y confianza

NIT. 900.346.515-1

EL REVISOR FISCAL DE TEXTICORP S.A.

NIT 900.346.515-1

CERTIFICA QUE:

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

1. Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales - ARL, Pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, durante los últimos seis (6) meses.

2. Ha cumplido oportunamente con la presentación y pago del impuesto para la Renta del año gravable 2020 y anteriores.

3. La información ha sido tomada fielmente de los Libros de contabilidad y de las Declaraciones tributarias de la sociedad.

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

La presente se expide a los seis (06) dia del mes de Julio del año 2021, en Bogotá D.C.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900346515
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TEXTICORP SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 12 61	TELÉFONO:	3348514
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7801913743**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1045268511

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 2.231.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.093.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	5	$ 1.868.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.075.100
SUBTOTAL:			17	**$ 6.267.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	$ 504.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 929.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 52.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 49.900
SUBTOTAL:			17	**$ 1.535.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	17	$ 1.534.600
SUBTOTAL:			17	**$ 1.534.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 194.500
SUBTOTAL:			17	**$ 194.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 9.532.000**

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002671829-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
atallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	EJ42	27.07.2021	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EXTICORP.SA.	900346515		4200248370	ALMACEN MP

RAZABILIDAD: FACTURA 1FE1268 / CTO 088 CENAC PA / 088 TEXTICORP SA / LIBRE UTILIZACION PLANTAS DEL BAINT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
100226	088JUL21 01A01A01A		FT-EJE-01195-INT-	PAÑO CREMA		534,23	M	57.646,10	30.796.275,47
100340	088JUL21 01A01A01A		FT-EJE-01173-INT-	PAÑO PARA DIVISA GRIS		50,00	M	59.480,75	2.974.037,29
100237	088JUL21 01A01A01A			TELA DE PAÑO / UNIF. TIPO I		381,50	M	35.389,06	13.500.928,27
100103	088JUL21 01A01A01A			TELA DE PAÑO /UNIF. TIPO II		545,30	M	42.486,19	23.167.718,97
100338	088JUL21 01A01A01A		FT-JELOG-DINTR-01	TELA HOLANDA		950,00	M	8.014,32	7.613.600,96
201308	088JUL21 01A01A01A		FT-EJE-01128-INT-	TELA TAFETAN HABANA POLIESTE		127,00	M	23.801,87	3.022.837,27

TOTALES 81.075.398,23

ONTO: OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- VEINTITRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENAC PUENTE ARANDA

FECHA :	
RESPONSABLE :	
INSTRUCCIONES :	

3V 1 patrón
2 patas
SP (ro)
Lo mismo
Firma
Pte Suprior

Coronel BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ

DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA