COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJERCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

PDTE NOVA
CM600 SICF

Radicado N° **2024692017801943**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 12 de julio de 2024

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

Asunto: Entrega de documentación Aceptación de Oferta No.085-MC-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito enviar la documentación soporte de la Aceptación de Oferta No.085-MC-CENACPUE- PROCESO DE PROCESO DE LECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 080-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 cuyo objeto es la "ADQUSICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIA 2024 - LOTE 1 PLÁSTICOS Y COMPUESTOS, LOTE 2 PAPEL Y CARTON CON DESTINO A LAS PLANTAS DE SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA Y CORTE DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS", por el concepto de la UNICA ENTREGA, con el fin de que se autorice a quien corresponda realizar la transacción miro, con el fin de seguir el tramite (liquidación de ordenes) de la Unidad y correspondiente pago, por el valor CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MC/TE ($43.446.840,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN, así:

DOCUMENTACIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA NO.085-MC-CENACPUE-2024

1. Factura de venta No. FE 578 de fecha 11 de julio de 2024 (01) folio.
2. Nota Debito No. NCE 61 de fecha 11 de julio de 2024 (1) folio.
3. Remisión de fecha 09 de julio de 2024 (01) folio.
4. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (04) FOLIOS

   PT- 0471-2024- PT- 0472-2024

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692017801943 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

5. Formato visita técnica (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 05 de julio del 2024 (01) folios.

6. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (01) folio.

7. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (01) folio.

8. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (02) folios.

9. Informe de resultado de laboratorios LACCE No.0200 (BOTON DORADO GRANDE) 09 de julio de 2024 (01) folio.

10. Declaración de conformidad contratista INSUMOS DE MODA (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (01) folio.

11. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista INSUMOS DE MODA (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (02) folios.

12. Concepto técnico única entrega No. 2024692017801783 de fecha 12 de julio de 2024.

13. Parafiscales correspondientes al mes de Julio.

14. Acta recibo a satisfacción radicado No. 00795806 de fecha 12 de julio 2024 (04) folios.

15. Entrada SAP almacén de intendencia No. 5003405452-2024 de fecha 12 de julio de 2024 (01) folio.

Respetuosamente,

Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Aceptación de Oferta No. No.085-MC-CENACPUE-2024

Anexos: (treinta y tres 33 folios)

Proyectó: TC. Tatiana Reyes
Gestor Administración Producción BAINT

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692017801783**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 12 de julio de 2024

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

Asunto: Informe de Supervisión Única Entrega Aceptación de Oferta No.085-MC-CENACPUE-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024 PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICION DE BOTONES PARA UNIFORMES EMBLEMATICOS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024", SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y INSUMOS DE MODA. IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT. 79.312.002-1, REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ, IDENTIFICADO CON C.C. 79.312.002, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES

ACEPTACION DE OFERTA No.	085-MC- CENACPUENTEARANDA-2024
PROCESO No.	103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE JULIO DE 2024
CDP 2024	9724 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024
CRP 2024	85524 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL N° A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICION DE BOTONES PARA UNIFORMES EMBLEMATICOS DEL

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692017801783 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la CUENTA CORRIENTE No. 0130086499 del BBVA, a nombre del señor JUAN CARLOS PEREZ con CC. 79.312.002, de la siguiente forma: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará UN ÚNICO PAGO: Al recibo a satisfacción de los servicios, por el Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable –CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista. 2. Informe de supervisión. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. 6. 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. NOTA 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. NOTA 2: La factura electrónica debe ser enviada al correo:

<table>
<tr><td></td><td>siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma “OLIMPIA IT” del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>INSUMOS DE MODA, CON NÚMERO DE NIT No. 79.312.002-1</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.312.002</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 085-MC- CENACPUENTEARANDA-2024</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MC/TE ($43.446.840,00)
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>A-02-02-01-004-002</td><td>PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)</td><td>10</td><td>$ 43.446.840,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR A CANCELAR UNICA ENTREGA PARCIAL</td><td>CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MC/TE ($43.446.840,00)
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>A-02-02-01-004-002</td><td>PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)</td><td>10</td><td>$ 43.446.840,00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

SALDO POR EJECUTAR ACEPTACION DE OFERTA 2024	M/CTE. ($0,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA: 1. El plazo de ejecución de la comunicación de aceptación de oferta será desde la fecha de perfeccionamiento (Expedición de garantías, aprobación de la garantía y registro presupuestal). sin que sobrepase el 12 de julio de 2024 y/o hasta agotar presupuesto apropiado. 2. La entrega de los elementos a adquirir se realizará dentro de los 3 días siguientes a la suscripción y perfeccionamiento del contrato en todo caso la entrega no podrá sobrepasar el 12 julio de 2024
GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL **No. CSC-100045828** ASEGURADORA: **SEGUROS MUNDIAL** FECHA EXPEDICIÓN: **05 DE JULIO DE 2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE JULIO DE 2024

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2024		
DOCUMENTO	**No.**	**FECHA**
CDP 2024	**9724**	02 DE ABRIL DE 2024
CRP 2024	**85524**	08 DE JULIO DE 2024

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692017801783 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

I. APROBACIÓN DE PÓLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. CSC-100045828 anexo No.0, de fecha 05 de julio de 2024 con los amparos de cumplimiento de la aceptación de oferta y calidad del servicio, expedida por la compañía SEGUROS MUNDIAL, aprobada con acta No.2024198007829486 de fecha 09 de julio 2024 por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. CSC-100045828 ANEXO No. 0			
COBERTURA	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALORASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	04 DE JULIO DE 2024	12 DE ENERO DE 2025	$ 8.689.368,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	04 DE JULIO DE 2024	12 DE JULIO D 2025	$ 8.689.368,00

II. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción la entrega del material de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la . COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y INSUMOS DE MODA, PARA "ADQUISICION DE BOTONES PARA UNIFORMES EMBLEMATICOS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024". así:

❖ UNICA ENTREGA PARCIAL

FACTURA DE VENTA No. FE-578 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2024
NOTA CREDITO: NCE 61

ACEPTACION DE OFERTA No. 085 INSUMOS DE MODA 02-02-01-002-006 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)						
FACTURA DE VENTA No. FE-578 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2024 NOTA CREDITO: NCE 61 VALOR DE FACTURA $ 43.446.874,69 VALOR DE LA NOTA: 34,69 PEDIDO SAP No. 4200337715 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2024 VALOR PEDIDO SAP $ 43.446.852,10 AJUSTE CONTABLE: 12,10						
ACEPTACION DE OFERTA No. 085						
ITEM	**CODIGO SAP**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGA**	**VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL 2DA ENTREGA**
1	9100020	BOTON DORADO GRANDE	C/U	7.051,00	$ 4.840,00	$ 34.126.840,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692017801783 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

2	9100021	BOTON DORADO PEQUEÑO	C/U	2.000,00	$ 4.660,00	$ 9.320.000,00
				VALOR TOTAL		$ 43.446.840,00

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 578 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024, TIENE COMO VALOR $ 43.446.874,69 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO NO PUDO FACTURAR LA TOTALIDAD DEL CUAL ES DE $ 43.446.840,00 POR LO CUAL SE REALIZA LA NOTA CREDITO No. NCE 61 POR $ 34,69 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024, POR LO CUAL ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 2: EL PEDIDO SAP No. 4200337715 DE FECHA 11 DE JULIO DE 20234 TIENE POR VALOR $ 43.446.852,10 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA $ 12,10 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL LA CUAL TIENE EL VALOR DE $ 43.446.840,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

PAGOS EFECTUADOS

a la fecha se ha efectuado ningún pago de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085,** del presente informe.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085

BALANCE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085		
Valor Total	$ 43.446.840,00	
Valor Total a Cancelar Única Entrega		$ 43.446.840,00
Valor Total por Ejecutar		$ 0,00
VALOR TOTAL	**$ 43.446.840,00**	**$ 43.446.840,00**

III. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

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

IV. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor del **ORDEN DE COMPRA** del cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago Pensión para el mes de **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).

V. OTRAS ACTIVIDADES

- Que el dia 10 de julio de 2024 el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", realizo las pruebas de calidad a dos (02) elemento que conforma el rubro presupuestal A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO); donde manifiesta que el resultado obtenido: si es ACEPTADO con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

- Que el día 11 de julio del 2024 el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con No. 2024692017665663 conceptúa que el rubro presupuestal A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO); si cumple técnicamente para la UNICA ENTREGA PARCIAL con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.

- Que el día 11 de julio del 2024 el contratista genera factura electrónica correspondiente a la única entrega total con factura No. FE 578 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2024 Y NOTA CREDITO No. NCE 61, para seguir con el trámite administrativo correspondiente.

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

1. Factura de venta No. FE 578 de fecha 11 de julio de 2024 (01) folio.

2. Nota Debito No. NCE 61 de fecha 11 de julio de 2024 (1) folio.

3. Remisión de fecha 09 de julio de 2024 (01) folio.

4. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (04) FOLIOS

   PT- 0471-2024- PT- 0472-2024

5. Formato visita técnica (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 05 de julio del 2024 (01) folios.

6. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (01) folio.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692017801783 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

7. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (01) folio.

8. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (02) folios.

9. Informe de resultado de laboratorios LACCE No.0200 (BOTON DORADO GRANDE) 09 de julio de 2024 (01) folio.

10. Declaración de conformidad contratista INSUMOS DE MODA (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (01) folio.

11. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista INSUMOS DE MODA (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (02) folios.

12. Concepto técnico única entrega No. 2024692017665663 de fecha 11 de julio de 2024.

13. Acta recibo a satisfacción radicado No. 00795806 de fecha 12 de julio 2024 (04) folios.

14. Entrada SAP almacén de intendencia No. 5003405452-2024 de fecha 12 de julio de 2024 (01) folio.

VI. CONCLUSIÓN

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la UNICA ENTREGA PARCIAL de la Aceptación de Oferta No. No.085-MC-CENACPUE-2024 PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024, de acuerdo a documentación soporte, la cual se encuentra al 100 % de ejecución, de acuerdo a la documentación soporte, se envía a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDAD – CENACPA, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Respetuosamente,

Mayor. GUIILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Aceptación de Oferta No. No.085-MC-CENACPUE-2024

Proyecto: T.O.P Tatiana Reyes
Gestor Administración Producción BAINT

INSUMOS DE MODA

JUAN CARLOS PEREZ G.
NIT No. 79.312.002-1
IVA REGIMEN COMÚN
CARRERA 49B No. 93-07 * PBX: 742 39 15
E-MAIL: ventas@insumosdemoda.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. FE	**578**

ACTIVIDAD ECONÓMICA 204 TARIFA 1.104 X 1000
RESOLUCIÓN DIAN 18764069827175
FECHA: 2024/04/29 HABILITA CON PREFIJO DEL FE 544 AL FE 600 - Vigencia 6 Meses

FECHA FACTURACIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
11	7	2024	10	08	2024

CLIENTE	M.D.N CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA		
DIRECCCIÓN	CR 50 N° 18-92	TELEFONO	4261458
CIUDAD	BOGOTÁ	NIT Ó CEDULA	830039548 4

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	BOTON DORADO GRANDE-NTMD-199-A1	7,051.00	4,067.23	28,678,038.73
	BOTON DORADO PEQUEÑO-NTMD-199-A1	2,000.00	3,915.97	7,831,940.00

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008. USARA INTERESES DE MORA A LA TAZA ESTABLECIDA POR LA LEY. LA FIRMA DEL COMPRADOR O REPRESENTANTE DEL COMPRADOR IMPLICA EL RECIBI DE LA MERCANCIA Y ACEPTACION DEL PRESNETE TITULO VALOR.

CONDICIONES DE PAGO	
OBSERVACIONES	#$15-01-03-078;CTO085;Guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#$

SUMA	36,509,978.73
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	36,509,978.73
IVA	6,936,895.96
TOTAL	43,446,874.69

FECHA Y HORA DE TRANSACCIÓN 11 / 7 / 2024 14:47:26

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB-COFIDI - SOFTWARE: HELISA.

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE 6b06ac4a7b724629add4674c809b9c0ce7fb7b3d6ba4c33397070fc3b207ce2753d26115a79898bd2071eb5967df6182

27

INSUMOS DE MODA

JUAN CARLOS PEREZ G.
NIT No. 79.312.002-1
IVA REGIMEN COMÚN
CARRERA 49B No. 93-07 * PBX: 742 39 15
E-MAIL: ventas@insumosdemoda.com

NOTA CREDITO ELECTRONICA	
No.	61

ACTIVIDAD ECONÓMICA 204 TARIFA 1.104 X 1000

FECHA FACTURACIÓN			FACTURA AFECTADA
11	7	2024	FE 578

CLIENTE	M.D.N CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA		
DIRECCCIÓN	CR 50 N° 18-92	TELEFONO	4261458
CIUDAD	BOGOTÁ	NIT Ó CEDULA	830039548

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	BOTON DORADO GRANDE-NTMD-199-A1	0.00	34.69	34.69
	#$15-01-03-078;CTO085;Guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#$			

CONDICINES DE PAGO	#$15-01-03-078;CTO085;GUILLERMO.MUNOZ@BUZONEJERCITO.MIL.CO	SUMA	34.69
OBSERVACIONES		DESCUENTO	0.00
		SUBTOTAL	34.69
		IVA	0.00
		TOTAL	34.69

REPRESENTACION GRAFICA DE NOTA CREDITO ELECTRONICA

CUDE 2313db352c494efece6297f7e450c5704ba130218f3851737c9d8de40d07d0196bc640dedad8f63cefda12d5685f9054

FECHA DE EMISIÓN

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003405452-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	EJ42	12.07.2024	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INSUMOS DE MODA	793120021		4200337715	ALMACEN MP1

TRAZABILIDAD: FACTURA # FE578 / 085 MC CENAC PA / 085 INSUMOS DE MODA / LIBRE UTILIZACION PLANTAS DEL BAINT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9100020	85SASIJL24		BOTON DORADO GRAN						
		7.051,00	C/U	4.840,03	34.127.033,90				
9100021	85SASIJL24		BOTON DORADO PEQU						
		2.000,00	C/U	4.659,91	9.319.818,20				

TOTALES 43.446.852,10

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 12.07.2024 10:03:44 MARIVALZ Pag. No. 1 / 1

28

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Acta No 0079580 6 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4-2.21

Lugar, fecha y hora Bogotá D.C. 12 JUL 2024

Intervienen

MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. "Las Juanas"
Supervisor Aceptación de Oferta No.085-MC-CENACPUE-2024
ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
Comité Técnico Evaluador Aceptación de Oferta No.085-MC-CENACPUE-2024
TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador Aceptación de Oferta No.085-MC-CENACPUE-2024
TO. 5 FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Aceptación de Oferta No.085-MC-CENACPUE-2024
JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ
C.C No. 79.312.002
Representante Legal
INSUMOS DE MODA
NIT No. 79.312.002-1

Asunto:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS". DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024" DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA, EL CUAL TIENE COMO OBJETO "ADQUISICION DE BOTONES PARA UNIFORMES EMBLEMATICOS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA	
ACEPTACION DE OFERTA No.	085-MC- CENACPUENTEARANDA-2024
PROCESO No.	103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE JULIO DE 2024
CDP 2024	9724 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024
CRP 2024	85524 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL N° A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICION DE BOTONES PARA UNIFORMES EMBLEMATICOS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la CUENTA CORRIENTE No. 0130086499 del BBVA, a nombre del señor JUAN CARLOS PEREZ con CC. 79.312.002, de la siguiente forma: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará UN ÚNICO PAGO: Al recibo a satisfacción de los servicios, por el Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable –CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista. 2. Informe de supervisión. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. 6. 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

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

NOTA 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.
NOTA 2: La factura electrónica debe ser enviada al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIA IT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>INSUMOS DE MODA, CON NÚMERO DE NIT No. 79.312.002-1</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.312.002</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 085-MC- CENACPUENTEARANDA-2024</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MC/TE ($43.446.840,00)
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>A-02-02-01-004-002</td><td>PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)</td><td>10</td><td>$ 43.446.840,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR A CANCELAR UNICA ENTREGA PARCIAL</td><td>CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MC/TE ($43.446.840,00)
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	$ 43.446.840,00

SALDO POR EJECUTAR ACEPTACION DE OFERTA 2024	M/CTE. ($0,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA: 1. El plazo de ejecución de la comunicación de aceptación de oferta será desde la fecha de perfeccionamiento (Expedición de garantías, aprobación de la garantía y registro presupuestal). sin que sobrepase el 12 de julio de 2024 y/o hasta agotar presupuesto apropiado. 2. La entrega de los elementos a adquirir se realizará dentro de los 3 días siguientes a la suscripción y perfeccionamiento del contrato en todo caso la entrega no podrá sobrepasar el 12 julio de 2024
GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL **No. CSC-100045828** ASEGURADORA: **SEGUROS MUNDIAL** FECHA EXPEDICIÓN: **05 DE JULIO DE 2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE JULIO DE 2024

CONSTANCIAS

EN BOGOTÁ A LOS 11 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIÓ LOS SEÑORES MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA, POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO. TO.5 ERIKA JOHANA PALLARES Y TO.5 FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ ACEPTACION DE OFERTA No. 085-MC- CENACPUENTEARANDA-2024 Y EL SEÑOR JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.312.002REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INSUMOS DE MODA, CON NÚMERO DE NIT No. 79.312.002-1; CON EL OBJETO DE EFECTUAR LA CORRESPONDIENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL MATERIAL PARA LA UNICA ENTREGA DEL BIEN CORRESPONDIENTE AL

OBJETO CONTRACTUAL, 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:

APROBACIÓN DE POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. CSC-100045828 anexo No.0, de fecha 05 de julio de 2024 con los amparos de cumplimiento de la aceptación de oferta y calidad del servicio, expedida por la compañía SEGUROS MUNDIAL, aprobada con acta No.2024198007829486 de fecha 09 de julio 2024 por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. CSC-100045828 ANEXO No. 0			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALORASEGURADO
CUMPLIMIENTO	04 DE JULIO DE 2024	12 DE ENERO DE 2025	$ 8.689.368,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	04 DE JULIO DE 2024	12 DE JULIO D 2025	$ 8.689.368,00

DESARROLLO DE LA ENTREGA DEL ELEMENTO OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-MC- CENACPUENTEARANDA-2024

ANEXOS:

- Que el dia 10 de julio de 2024 el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", realizo las pruebas de calidad a dos (02) elemento que conforma el rubro presupuestal A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO); donde manifiesta que el resultado obtenido: si es ACEPTADO con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

- Que el día 11 de julio del 2024 el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con No. 2024692017665663 conceptúa que el rubro presupuestal A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO); si cumple técnicamente para la UNICA ENTREGA PARCIAL con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.

- Que el día 11 de julio del 2024 el contratista genera factura electrónica correspondiente a la única entrega total con factura No. FE 578 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2024 Y NOTA CREDITO No. NCE 61, para seguir con el trámite administrativo correspondiente.

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

1. Factura de venta No. FE 578 de fecha 11 de julio de 2024 (01) folio.

2. Nota Debito No. NCE 61 de fecha 11 de julio de 2024 (1) folio.

3. Remisión de fecha 09 de julio de 2024 (01) folio.

4. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (04) FOLIOS

   PT- 0471-2024- PT- 0472-2024

5. Formato visita técnica (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 05 de julio del 2024 (01) folios.

6. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (01) folio.

7. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (01) folio.

8. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (02) folios.

9. Informe de resultado de laboratorios LACCE No.0200 (BOTON DORADO GRANDE) 09 de julio de 2024 (01) folio.

10. Declaración de conformidad contratista INSUMOS DE MODA (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (01) folio.

11. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista INSUMOS DE MODA (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (02) folios.

12. Concepto técnico única entrega No. 2024692017665663 de fecha 11 de julio de 2024.

ESPACIO EN BLANCO

CONTINUACIÓN ACTA NO. 00795806 RECIBO A SATISFACCIÓN ÚNICA ENTREGA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024" DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024, "ADQUISICION DE BOTONES PARA UNIFORMES EMBLEMATICOS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".

❖ **UNICA ENTREGA**

ACEPTACION DE OFERTA No. 085 INSUMOS DE MODA 02-02-01-002-006 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)						
FACTURA DE VENTA No. FE-578 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2024 NOTA CREDITO: NCE 61 VALOR DE FACTURA $ 43.446.874,69 VALOR DE LA NOTA: 34,69 PEDIDO SAP No. 4200337715 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2024 VALOR PEDIDO SAP $ 43.446.852,10 AJUSTE CONTABLE: 12,10						
ACEPTACION DE OFERTA No. 085						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL 2DA ENTREGA
1	9100020	BOTON DORADO GRANDE	C/U	7.051,00	$ 4.840,00	$ 34.126.840,00
2	9100021	BOTON DORADO PEQUEÑO	C/U	2.000,00	$ 4.660,00	$ 9.320.000,00
VALOR TOTAL						$ 43.446.840,00

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 578 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024, TIENE COMO VALOR $ 43.446.874,69 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO NO PUDO FACTURAR LA TOTALIDAD DEL CUAL ES DE $ 43.446.840,00 POR LO CUAL SE REALIZA LA NOTA CREDITO No. NCE 61 POR $ 34,69 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024, POR LO CUAL ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 2: EL PEDIDO SAP No. 4200337715 DE FECHA 11 DE JULIO DE 20234 TIENE POR VALOR $ 43.446.852,10 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA $ 12,10 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL LA CUAL TIENE EL VALOR DE $ 43.446.840,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

ESPACIO EN BLANCO

CONTINUACIÓN ACTA NO. 00795806 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024" DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024, "ADQUISICION DE BOTONES PARA UNIFORMES EMBLEMATICOS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024".

CONSTANCIAS

EL SUPERVISOR CON EL APOYO DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR DEL CONTRATO HACEN CONSTAR QUE EL MATERIAL CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO A SATISFACCION PARA LA UNICA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO); POR EL CONTRATISTA Y EL MATERIAL RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENE

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

TO.5 ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador Aceptación de Oferta No. No.085-MC-CENACPUE-2024

TO. 5 FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Aceptación de Oferta No. No.085-MC-CENACPUE-2024

Carlos Emilio Puentes Rozo
CC 1.020.768.981

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
Comité Técnico Evaluador Aceptación de Oferta No. No.085-MC-CENACPUE-2024

MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Aceptación de Oferta No. No.085-MC-CENACPUE-2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

Laboratorio Control de Calidad del Ejército
LACCE

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS

FR-004-TEC V.15

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Informe No. 0200/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

INFORME DE RESULTADOS

Fecha de emisión: 2024-07-09 Número de páginas: 02

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón social - Solicitante: **INSUMOS DE MODA –ING MARIO ANGEL LEAL – AREA TECNICA**

Dirección: CARRERA 49B NO. 93-07, BOGOTA-COLOMBIA Teléfono: (571) 742 3915

DATOS DE ENSAYO

Descripción de la muestra: Cinco (05) muestras de botones metálicos dorados grandes, códigos: 1 al 5. Proceso de mínima cuantía No. 103-MC-CENAC PUENTE ARANDA – 2024.

Código / área de ensayo: MI-0200-24 / Metales

Fecha de recepción: 2024-07-08 Fecha realización del ensayo: 2024-07-09

Documento técnico de ref. Requisitos solicitados por el cliente.

ENSAYOS EFECTUADOS

Condiciones generales	Evaluado	No evaluado	X
Dimensiones	Evaluado	No evaluado	X

ENSAYOS ACREDITADOS

ENSAYO	*NORMA Y/O MÉTODO*
Método de prueba estándar para medir el espesor del revestimiento mediante espectrometría de RAYOS X	ASTM B 568 (98) (2021-05-12)

ENSAYOS NO ACREDITADOS

ENSAYO	*NORMA Y/O MÉTODO*
NA	NA

Jhon Jairo Castro Sepeda
Ingeniero Químico
RESPONSABLE DE AREA
Elaboró

DIRECTOR DE LABORATORIO
Autoriza entrega
Guerrero Chacón
Directora LACCE

DIRECTOR TECNICO
Revisó

OBSERVACIONES

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

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
CALLE 19 SUR No 6-40 TELS: 7066535 – CORREO ELECTRONICO: baman.lacce@ejercito.mil.co - lacce1997@hotmail.com
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO – BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS

FR-004-TEC V.15

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Informe No. 0200/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS *BOTON METALICO DORADO GRANDE*

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

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	NA	NA
Humedad	NA	NA

BOTON METALICO DORADO GRANDE

NUMERAL	CONCEPTO Requisitos	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
	Característica	*Especificación norma técnica*	*Numeral*
	Recubrimiento de Níquel	*NA*	*NA*

MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA MEDIR EL ESPESOR DEL REVESTIMIENTO MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE RAYOS X
ASTM B 568 (98) (2021-05-12)

Tiempo de medición	*Tamaño de apertura del colimador*	*Chequeo de calibración*
20 s	*12 mil*	*Ni 4,9 µm*
Identificación de la muestra	*Resultados (Ni) en micrómetros*	*U ± Incertidumbre (Ni) µm*
1	*3,1481*	*0,0014*
2	*3,1750*	*0,0014*
3	*3,8527*	*0,0014*
4	*3,1351*	*0,0014*
5	*3,5753*	*0,0014*

*** FIN DEL INFORME DE RESULTADOS***

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
CALLE 19 SUR No 6-40 TELS: 7066535 – CORREO ELECTRONICO: baman.lacce@ejercito.mil.co - lacce1997@hotmail.com
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO – BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692017665663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CP.D-29.10

Bogotá, D.C., 11 de julio de 2024

Señor MAYOR
GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón
De Intendencia N°1 "Las Juanas"
Carrera 46 N° 20C-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe técnico mínima botones

Respetuosamente me permito enviar al señor Mayor Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas", con función de Supervisor de contrato; el concepto como Comité Técnico Evaluador Requisitos Generales y Específicos; respecto de la recepción del material correspondiente a la entrega de **"COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 085-CENACPUENTEARANDA-2024 DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024:**

ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692017665663 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CP.D-29.10

IV. ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE BIENES DEL CONTRATO N° 085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No. 103-MC-CENACPUENTEARANDA"

CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS".

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LOTE BOTÓN DORADO

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN	INSUMOS DE MODA		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS	X		ALMACÉN DE MATERIA PRIMA BATALLÓN DE ASPC N° 21 09-07-2024
REUNIÓN DE COORDINACIÓN	X		MEDIANTE ACTA N° 2024692007694256_05/07/2024
RECEPCIÓN DE LOS BIENES	X		DE ACUERDO CON REMISIÓN N°09-07-2024 DEL 09/07/2024
VERIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PRUEBA TÉCNICA Y/O MAQUINA	X		MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	CONCEPTO
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U	PT-0472-2024
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U	PT-0471-2024

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692017665663 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CP.D-29.10

<table>
<tr><td>INFORME TÉCNICO</td><td>X</td><td></td><td>MEDIANTE OFICIO N° 2024692017665663 DEL 14/07/2024 SE EMITE EL INFORME DEL COMITÉ TÉCNICO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES</td></tr>
<tr><td>GARANTÍA TÉCNICA</td><td>X</td><td></td><td>EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE FECHA 08/07/2024
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>CÓD. SAP</th><th>MATERIA PRIMA</th><th>U/M</th><th>GARANTÍA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>9100021</td><td>BOTÓN DORADO PEQUEÑO</td><td>C/U</td><td>SI</td></tr>
<tr><td>2</td><td>9100020</td><td>BOTÓN DORADO GRANDE</td><td>C/U</td><td>SI</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA</td><td>X</td><td></td><td>EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE FECHA 08/04/2024
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>CÓD. SAP</th><th>MATERIA PRIMA</th><th>U/M</th><th>TERMINO RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>9100021</td><td>BOTÓN DORADO PEQUEÑO</td><td>C/U</td><td>SI</td></tr>
<tr><td>2</td><td>9100020</td><td>BOTÓN DORADO GRANDE</td><td>C/U</td><td>SI</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES DE EMPAQUE Y ROTULADO:

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692017665663 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CP.D-29.10

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	CANTIDAD	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA	FICHA TÉCNICA
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U	2.000,00	PT-0472-2024	NTMD-199-A1
	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U	7.051,00	PT-0471-2024	NTMD-199-A1

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN REQUISITOS ESPECÍFICOS:

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA	FICHA TÉCNICA	LABORATORIO PARCIAL	LABORATORIO TOTAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U	PT-0471-2024	NTMD-199-A1	0200/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29	N/A	N/A

Respetosamente,

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO.

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO.

TO. ERIKA YOHANNA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO.

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

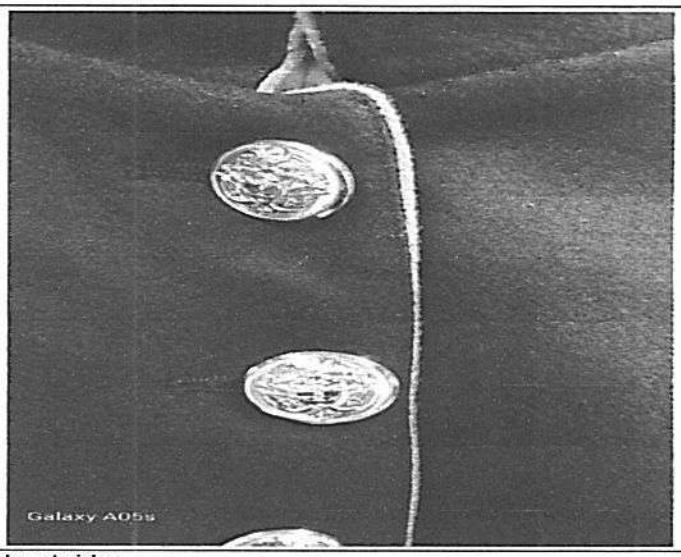
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0471-2024

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**	MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
PROVEEDOR	INSUMOS DE MODA			**NTMD / ET / FT**	NTMD-199-A1
MATERIAL	BOTON DORADO GRANDE			**CODIGO SAP**	9100020
CANTIDAD INGRESADA	7.051,00	**UNIDAD DE MEDIDA**	C/U	**PLANTA**	SASTRERIA
MUESTRA	32 UNIDADES			**N° REMISIÓN**	N/E 09-07-2024
N° PRUEBA	1	**PORCENTAJE**	100%	**FECHA PRUEBA TÉCNICA**	10-07-2024
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

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

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BAINT

1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO - 0471 - 2024

PROVEEDOR:	Insumo de moda.			COMITÉ TECNICO EVALUADOR:	ST. Carlos Emilio Puentes.		
PLANTA:	Sastreria				ING. Erika Johanna Pallarez		
ELEMENTO:	Botón grande (dorado)			SUPERVISOR CONTRATO:	My. Guillermo Andrei muñoz luna		
CONTRATO N°:	085			NTMD/ETMP/FTMP/ N°:	NT-0199 A-1		
CANTIDAD:	7.051	UNIDAD DE MEDIDA:	C/u	CODIGO SAP	9100020	CANTIDAD DE MUESTRA:	32 unidades.
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	10/07/2024.			FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	10/07/2024.	PRUEBA N°	1 100%

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	4/32	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			X				X			X

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X		X				X			X	

MUESTRA N°:	8/32	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			X				X			X

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X		X				X			X	

MUESTRA N°:	12/32	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			X				X			X

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X		X				X			X	

MUESTRA N°:	16/32	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			X				X			X

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X		X				X			X	

MUESTRA N°:	20/32	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			X				X			X

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X			X			X			X	

MUESTRA N°:	24/32	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			X				X			X

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X			X			X			X	

MUESTRA N°:	28/32	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			X				X			X

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X			X			X			X	

MUESTRA N°:	32/32	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			X				X			X

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X			X			X			X	

MUESTRA N°:		PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

MUESTRA N°:		PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	Marlen Garcia - Nathalia Sabogal

OBSERVACIONES:

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

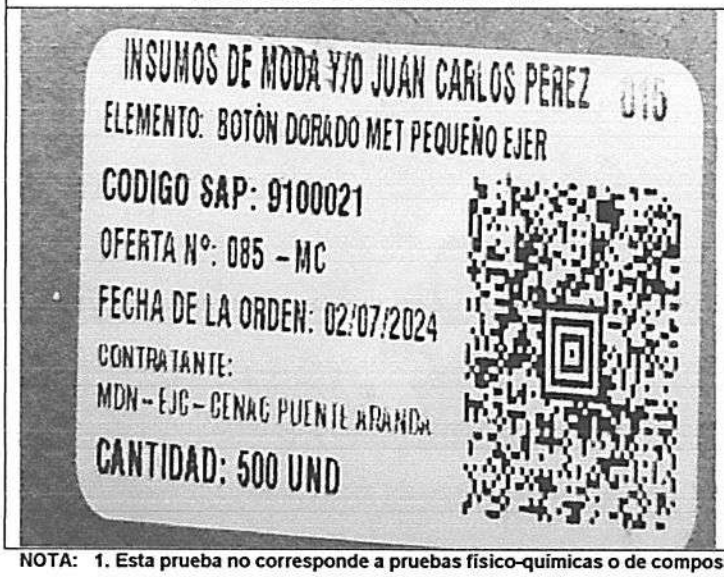
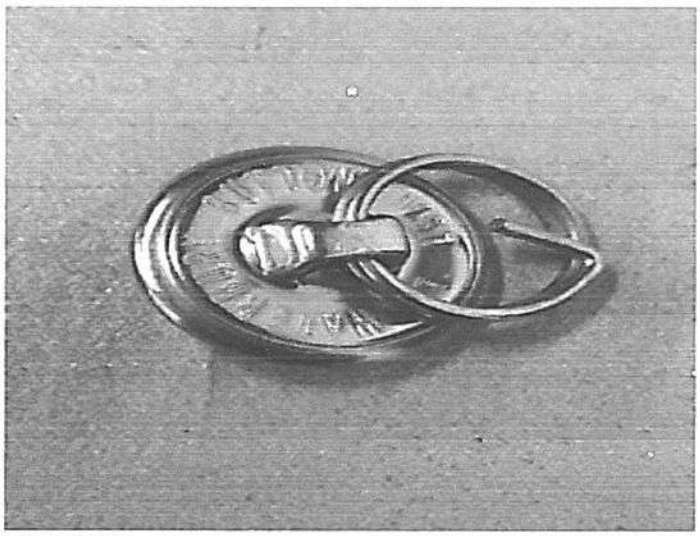
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0472-2024

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**	MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
PROVEEDOR	INSUMOS DE MODA			**NTMD / ET / FT**	NTMD-199-A1
MATERIAL	BOTON DORADO PEQUEÑO			**CODIGO SAP**	9100021
CANTIDAD INGRESADA	2.000,00	**UNIDAD DE MEDIDA**	C/U	**PLANTA**	SASTRERIA
MUESTRA	20 UNIDADES			**N° REMISIÓN**	N/E 09-07-2024
N° PRUEBA	1	**PORCENTAJE**	100%	**FECHA PRUEBA TÉCNICA**	10-07-2024
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

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

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BAINT

1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO - 0472 - 2024

PROVEEDOR:	Insumos de Moda			COMITÉ TECNICO EVALUADOR:		ST Carlos Emilio Puentes Ing Erika Johana Pallares	
PLANTA:	Sastrería						
ELEMENTO:	Boton cubado Pequeño			SUPERVISOR CONTRATO:		My Guillermo Andres Muñoz	
CONTRATO N°:	085			NTMD/ETMP/FTMP/ N°:		NT. 0199 A1	
CANTIDAD:	2.000	UNIDAD DE MEDIDA:	C/u	CODIGO SAP	4100021	CANTIDAD DE MUESTRA:	20 unidad
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	10-07-24			FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	10-07-24	PRUEBA N°	1-100 %

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	4/20	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			X				Y			Y

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	Y			X			Y			X	

MUESTRA N°:	8/20	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			X			Y				Y

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X			Y			Y			X	

MUESTRA N°:	12/20	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			Y			Y				Y

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X			X			Y			X	

MUESTRA N°:	16/20	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			X			Y				Y

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	Y			Y			Y			X	

MUESTRA N°:	20/20	PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO
			X			X				X

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X			X			X			X	

MUESTRA N°:		PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

MUESTRA N°:		PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

MUESTRA N°:		PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

MUESTRA N°:		PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

MUESTRA N°:		PRESENTA NITIDEZ EN SU DISEÑO O GRABADO	SI	NO	EL BOTON PRESENTA FILOS, GARFIOS, REBABAS, BORDES ASPEROS O FISURAS.	SI	NO	LOS ACCESORIOS DE SUJECION PRESENTAN FISURAS, ASPEREZAS O REBABAS	SI	NO

PRESENTA LOS ACCESORIOS DE SUJECION CORRESPONDIENTES	SI	NO	EL ACCESORIO SE SUJETA CORRECTAMENTE AL BOTON	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	+	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	HAZLEN GARCIA - NATHALIA SARGE

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA	FORMATO	Página:
	Visita técnica	Código:
		Vigente a partir de:

LUGAR Y FECHA: 05-07-2024 **ELEMENTO:** BOTÓN DORADO

LOTE COMPUESTO POR:

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	CANTIDAD ENTREGADA
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U	2.000,00
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U	7.051,00

FUERZA: EJERCITO NACIONAL

CONTRATISTA: INSUMOS DE MODA **CONTRATO:** N° 085-CENAC- PUENTE ARANDAD -2024

NTMD APLICADA: NTMD-199-A1

[X] **VISITA DE SEGUIMIENTO Nº 1**

[X] **VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO**

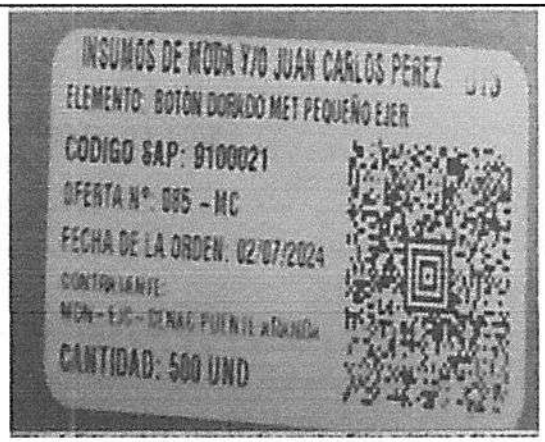
Si existen varios lugares de producción se requiere una visita de verificación por lugar.

INFORME DE OBSERVACIONES

ELEMENTO: VARIOS
ASPECTOS A TENER EN CUENTA

OBSERVACIONES: Se realiza la verificación del 2% donde se confrontan los requisitos generales y de empaque y rotulado de las fichas técnicas de los diferentes elementos, el cual se especificó que todos los rótulos deben estar de acuerdo a la ficha técnica del elemento contratado y se dio a conocer observaciones respecto al peso, dimensiones, numero de contrato y año.

ENTREGA CONTRATO N° 141-CENACPA-2022

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL CONTRATO	ENTREGA	OBSERVACIONES
1	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U	2.000,00	2.000,00	

	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U	7.051,00	7.051,00	

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

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

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

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

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

Para constancia firman,

Firma y post-firma de Quien atendió la visita

Firma y post-firma Representante legal del contratista

Firma y post-firma Evaluador Técnico de Producto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página:
		Resultado Evaluación Parcial o Final de Lote	Código:
			Vigente a partir de:

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

FECHA: 08/07/2024 **ELEMENTO:**

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U

FUERZA: EJERCITO NACIONAL **CONTRATO No.:** 085-CENACPUENTEARANDA-2024

CONTRATISTA: INSUMOS DE MODA.

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA	FICHA TÉCNICA
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U	PT-0472-2024	NTMD-199-A1
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U	PT-0471-2024	NTMD-199-A1

TIPO DE ENTREGA: TOTAL X

CANTIDAD A ENTREGAR:

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U	PT-0472-2024	2.000,00
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U	PT-0471-2024	7.051,00

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

"BOTÓN DORADO PEQUEÑO "

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 20 C/U _muestras del plan de muestreo.

NUMERO DE MUESTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0

"BOTÓN DORADO GRANDE "

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 32 C/U _muestras del plan de muestreo.

NUMERO DE MUESTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NUMERO DE MUESTRA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO

TO. TO. FREDY EDILSON VILLAMIL
EVALUADOR TÉCNICO

TO. ERIKA YOHANNA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO

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

FECHA: 08/07/2023 **ELEMENTO:**

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U

LOTE COMPUESTO POR: VARIOS

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U	PT-0472-2024	2.000,00
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U	PT-0471-2024	7.051,00

FUERZA: EJERCITO NACIONAL **CONTRATO No.:** 085-CENACPUENTEARANDA-2024

CONTRATISTA: INSUMOS DE MODA

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA	FICHA TÉCNICA
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U	PT-0472-2024	NTMD-199-A1
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U	PT-0471-2024	NTMD-199-A1

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de las normas, fichas y/o especificaciones técnicas, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTÁN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA Ó ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA [X]

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

Para Constancia Firma,

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO

TO. TO. FREDY EDILSON VILLAMIL
EVALUADOR TÉCNICO

TO. ERIKA YOHANNA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	**FORMATO**	Página **1** de **3**
		Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote	Código:
			Vigente a partir de:

FECHA : 08-07-2024	**ELEMENTO**: VARIOS	**LOTE COMPUESTO POR:** VARIOS
FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL	**CONTRATO No.** 085-CENACPUENTEARANDA- 2024	**CONTRATISTA**: INSUMOS DE MODA
NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:	VARIOS	

ELEMENTO:

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U

LOTE COMPUESTO POR:

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U	PT-0472-2024	2.000,00
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U	PT-0471-2024	7.051,00

02

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA	FICHA TÉCNICA
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U	PT-0472-2024	NTMD-199-A1
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U	PT-0471-2024	NTMD-199-A1

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Aspectos a evaluar	Tamaño de la muestra	Numero de Aceptación	Numero de rechazo
1	9100021	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	C/U	NTMD-199-A1	Requisitos Generales , Empaque Y Rotulado	5	1	2
2	9100020	BOTÓN DORADO GRANDE	C/U	NTMD-199-A1		8	2	3

Los resultados de la Evaluación Técnica se deben diligenciar como se indica a continuación:

1. Se marcar cada una de las muestras que se evaluaron.

"BOTÓN DORADO PEQUEÑO "

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 20 C/U _muestras del plan de muestreo.

NUMERO DE MUESTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0

"BOTÓN DORADO GRANDE "

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 32 C/U _muestras del plan de muestreo.

NUMERO DE MUESTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C

NUMERO DE MUESTRA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE.

CONVENCIONES:

☒ DE ACUERDO CON REQUISITO
☐ FUERA DE REQUISITO

Total, defectos: Numeral 3.1.1

Ítem	3.1	3.3
Total	0	0

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL
EVALUADOR TÉCNICO

TO. ERIKA YOHANNA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO

INSUMOS DE MODA

Bogotá, 8 de julio de 2024

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
De acuerdo con la norma ISO/IEC 17050-1 y 17050-2

Juan Carlos Perez Gomez identificado c.c. 79.312.002, representante legal de **Insumos de Moda** con NIT 79.312.002-1, en cumplimiento de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024 DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. 103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024, cuyo objeto es la adquisición de botones metálicos para uniformes, en nuestra condición de contratista, certificamos que los botones suministrados, fueron fabricados con base en los parámetros establecidos en la norma técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0199-A1 "Botones metálicos para uniformes y por consiguiente, se garantiza que **CUMPLEN** con las normas, especificaciones y demás requisitos de orden técnico establecidas en la comunicación de aceptación de oferta.

Lo anterior aplicable a los siguientes ítems:

No.	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (OBJETO DE LA DECLARACIÓN)	ESTÀN EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES FICHAS TÉCNICAS
1	BOTON DORADO GRANDE-NTMD-0199-A1	NTMD-0199-A1 "BOTONES METÁLICOS PARA UNIFORMES"
2	BOTON DORADO PEQUEÑO-NTMD-0199-A1	

Atèntamente

Juan Carlos Perez Gomez
Representante legal
Insumos de Moda
NIT 79.312.002-1

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

INSUMOS DE MODA

Bogotá, 8 de julio de 2024

GARANTÍA TÉCNICA

En cumplimiento de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024 DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. 103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024, certificamos que los botones objeto del contrato son fabricados con base en los parámetros establecidos en la norma técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0199-A1 "Botones metálicos para uniformes", en condición de contratista, nos permitimos emitir garantía técnica de los botones metálicos entregados, en la que:

a) Se ampara la calidad de los bienes que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.

b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.

c) Se cubre 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 el formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto.

d) Se amparan los requisitos de garantía conforme por un término no inferior a doce (12) meses luego de la entrega del bien.

e) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, de conformidad con el flujo de entrada de bienes de Almacén.

Lo anterior aplicable a los siguientes ítems:

No.	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (OBJETO DE LA DECLARACIÓN)	ESTÀN EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES FICHAS TÉCNICAS
1	BOTON DORADO GRANDE-NTMD-0199-A1	NTMD-0199-A1 "BOTONES METÁLICOS PARA UNIFORMES"
2	BOTON DORADO PEQUEÑO-NTMD-0199-A1	

Atentamente

Juan Carlos Perez Gomez
Representante legal
Insumos de Moda
NIT 79.312.002-1

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

INSUMOS DE MODA

Bogotá, 8 de julio de 2024

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

En cumplimiento de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024 DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. 103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024, certificamos que los botones objeto del contrato, son fabricados con base en los parámetros establecidos en la norma técnica del Ministerio de Defensa NTMD 0199-A1 "Botones metálicos para uniformes", en nuestra condición de contratista, garantizamos que los botones metálicos entregados cumplirán las condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto con los siguientes compromisos:

a) En caso de que los materiales resulten defectuosos, se hará la reposición de estos en un terminó no mayor a cinco (5) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

b) El material de reposición será entregado en el mismo lugar de entrega establecido por la unidad contratante; y este será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna a cargo del contratista.

c) 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 efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los elementos.

d) Todos los costos en que se deba incurrir en el cumplimiento del deber de Garantía Técnica. estarán a cargo del contratista

Lo anterior aplicable a los siguientes ítems:

No.	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (OBJETO DE LA DECLARACIÓN)	ESTÀN EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES FICHAS TÉCNICAS
1	BOTON DORADO GRANDE-NTMD-0199-A1	NTMD-0199-A1 "BOTONES METÁLICOS PARA UNIFORMES"
2	BOTON DORADO PEQUEÑO-NTMD-0199-A1	

Atentamente

Juan Carlos Perez Gomez
Representante legal
Insumos de Moda
NIT 79.312.002-1

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

SOLICITUD REMISIÓN SALIDA DE MERCANCIA

	INSUMODA SAS		07/Octubre/2019
	INSUMOS DE MODA	X	Wyder Garzon (Almacenista)

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD	09/07/2024
NOMBRE	CERNAC PUENTE ARANDA
CEDULA O NIT	830,039,548-4
TELEFONO	
DIRECCION	

VENTA, MUESTRA Ò OBSEQUIO		AFECTA INVENTARIO Ò MUESTRA	
FACTURA	X	INVENTARIO	X
MUESTRAS		MUESTRAS	
REMISION		OTROS	

LA MERCANCÍA ES RETORNABLE	SI	NO

DATOS DEL PRODUCTO

CANTIDAD	PRODUCTO
2.000	BOTON DORADO MET PEQUEÑO EJERCITO
7.051	BOTON DORADO MET GRANDE EJERCITO
9.051	ARGOLLA METALICA PÒRTABOTON

Contulei 09/07/24

09-07-24

CORREO	
OBSERVACION	OFERTA Nº 085 MC-CENAC PUENTE ARANDA - 2024, PROCESO MINIMA CUANTIA Nº 103

WAGB

BODEGA

SOLICITANTE

INSUMOS DE MODA

Bogotá D.C., julio 2 de 2024

CERTIFICACION

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

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

Atentamente,

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

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

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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79312002	1	PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 49 B No 93 07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7423915	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	746875553	9469525952	E	2024/07/03	2024/07/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,470,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$4,059,200	$0	$0	$4,059,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,059,200	$0	$0	$4,059,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$323,200	$0	$0	$323,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$323,200	$0	$0	$323,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,245,300	$0	$0	$1,245,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$1,245,300	$0	$0	$1,245,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$2,250,900	$0	$0	$2,250,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$256,000	$0	$0	$256,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$58,000	$0	$0	$58,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$260,100	$0	$0	$260,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$1,544,800	$0	$0	$1,544,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$132,000	$0	$0	$132,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$354,900	$0	$0	$354,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$354,900	$0	$0	$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,600	$0	$0	$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$236,600	$0	$0	$236,600
TOTAL				7	$8,470,100	$0	$0	$8,470,100

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

295 1A6 FF7 559 28D 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



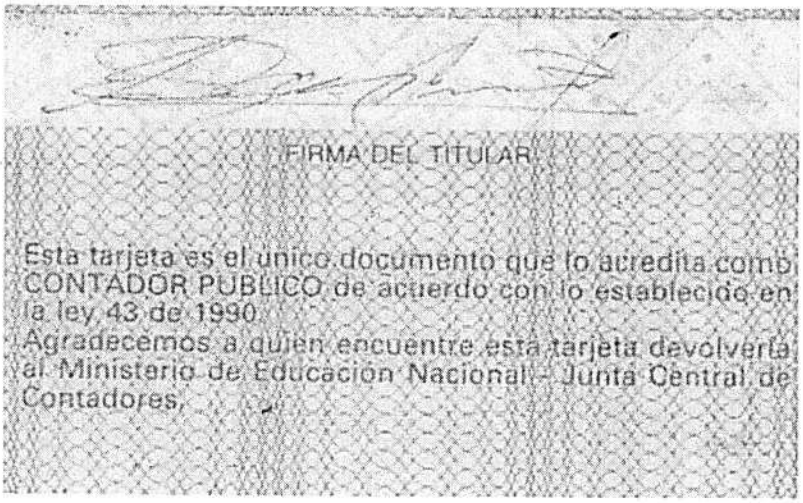
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

34574-T

EDGAR
GARCIA PEDRAZA
C.C. 12.126.998
RESOLUCION INSCRIPCION 134-T FECHA 21-I-93
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00041838



FIRMA DEL TITULAR

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

12.126.398
GARCIA PEDRAZA

EDGAR





FECHA DE NACIMIENTO 23-JUN-1964
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

15-DIC-1982 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00169988-M-0012126398-20090815 0015003291A 1 1110104861

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

FEC 16 JUL 2024

SUBOFICIAL AYUDANTE- SUOFICIAL DE SEGURIDAD- SEPSE	SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE	PRESUPUESTO	TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDADE - PRESUPUESTO	PLANES	CT. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLIVEIRO -OFICIAL DE PLANES Y SEGUIMIENTO	CONTRATACIÓN	CT MORENO SEBASTIAN OFICIAL DE CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	CT. JAIMES SALCEDO LIDA PAOLA - OFICIAL CONTABILIDAD	PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TESORERIA	SV. MONTAÑO HERNANDEZ YUDI ANDREA - SUBOFICIAL TESORERIA	
	AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO- REGISTRO		SS ZABALA SALAZAR JOHN EDINSON SUBOFICIAL PRESUPUESTO						TS11. LIZETH MARCELA RIAÑO REYES - CONTABILIDAD - FONDOS- BIENES				SV.SANCHEZ BARRETO LUIS ROMAN SUBOFICIAL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- CONTRATOS GENERALES E INVERSIÓN	
TALENTO HUMANO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL TALENTO HUMANO		AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES		SP MEDINA CONSTAIN JOSE MANUEL- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO		SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL		PS. ANDRES FELIPE CUBIDES NOVOA - CONTABILIDAD	INVENTARIOS	PD1. ANA CATALINA GUEVARA GUTIERREZ - INVENTARIOS		PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA	
					SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO									
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO	GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO	SS PEREZ MARIN DIEGO LEON	OFICIAL ASESOR JURIDICO	TE SANCHEZ CARILLO ANGELA MARIA		TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS	CENTRO DE COSTOS	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL CENTRO DE COSTO- COMUNICACIONES	GENERO	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL GENERO			
			SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL				PS. ADRIANA AVILA AREVALO - CONTRATOS							
	PS LAURA TERESA AYALA		AA12. FORERO DUARTE GUIOVANNY - ARCHIVO			LIQUIDACIONES	SS.FLOREZ GUTIERREZ WILLIAM JAVIER							

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL DOCUMENTO

LO DE SU CARGO O DE SUS ACTIVIDADES	HABLE CONMIGO	ENTREGAR INFORME	URGENTE	
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA ESCRITA	COORDINAR REUNIÓN		
REVISAR, REGISTRAR Y DESCARGAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO	PLAZO		

Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
DIRECTOR (A) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

3.1.3 Especificaciones Técnicas Adicionales.

Se relacionará en el estudio previo del proceso de contratación.

3.2. Tiempo de Ejecución.

El plazo de Ejecución del presente plan será desde el cumplimiento requerido de perfeccionamiento y ejecucion acorde a los tiempos de ejecucion establecidos por la minuta y sus anexos del acuerdo marco para "la adquisicion de material de intendencia y materia prima", con entregas coordinadas con el supervisor y hasta agotar presupuesto asignado.

3.3. Lugar de entrega.

En el almacen de Materia Prima del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20-79 Puente Aranda, Bogota.

4. NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

1.Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación , ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2021 y decreto ley 019 de 2012
2.Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y transparencia fiscal
3.Decreto 2789/04 SIIF Nación
4.Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional
5.Directiva permanente No.034 de 2018 " Lineamientos y directrices para los escalones de catalogación y utilización del sistema OTAN de catalogación en las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional.
6.Directiva permanente No.00000050 de 2021 "Planeamiento Logístico"
7.Directiva permanente No.00000166 de 2020 del 28 de julio de 2021 "Proceso de adquisición de bienes y servicios "
8.Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional
9.Catalogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
10.Demás que la Unidad considere pertinente

5. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.

a La entrega del material se recepcionará En el almacen de Materia Prima del Batallón de A.S.P.C No 21 el cual sera cargado al centro de costos del BAINT

b EL supervisor del contrato deberá entregar los informes y actas de recibo a satisfacción y demás documentos requeridos para realizar los respectivos pagos de los diferentes rubros presupuestales en los plazos estipulados por el Ordenador del Gasto durante la ejecución del contrato.

c para medidas de coordinacion.

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	CELULAR	E-MAIL
TC	CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA	GERENTE DEL PROYECTO	3138298997	CARLOS.CASTANEDARU@MAIL.ENGOTO.MILCO
MY	ANTONIO LATORRE JACOME	SUPERVISOR DEL CONTRATO	3204721601	ANTONIO.LATORRE@ZONEENGOTO.MIL.CO

6. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.
PLAN DE NECESIDADES N. 00016142 DEL BAINT. FECHADO 29 DE MARZO 2024

7. FIRMAS.

Teniente Coronel **JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA**
Directora de la Centrala Administrativa y Contable Regional "PUENTE ARANDA"

Capitan **SANTANA CARRILLO ZADIEL OLVEIRO**
Oficial de Planes y Seguimiento de la Centrala Administrativa y Contable Regional "PUENTE ARANDA"

Elaboró: CT. ZADIEL SANTANA
Of. PLANES CENACPUE

Reviso: MARIA PAULA
ASESORA ECONOMICA CENACPUE

B. Vo. PS. LAURA DURAN
ASESORA JURÍDICA CENACPUE

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlpjaimes LIDA PAOLA JAIMES SALCEDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-06-11:07 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	146924	Fecha Registro:	2024-09-06	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	85524
Valor Inicial:	43.446.840,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	43.446.840,00	Saldo x Ordenar:	43.446.840,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.356.353,00	Valor Neto:	41.090.487,00			Valor IVA:	6.936.890,42	Nro. Cdp:	9724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	79312002	Razon Social:	PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	130086499	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	147424	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	85524	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2024-09-06

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	43.446.840,00	0,00	43.446.840,00	43.446.840,00

Objeto:	CTO 085 / FACTURA FE578/ NOTA CREDITO No 61/ ENTRADA No 50034054452

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	2024-09-10	Generada	43.446.840,00

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	36.509.949,00	2,500 %	912.749,00	912.749,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.936.890,42	15,000 %	1.040.534,00	1.040.534,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	36.509.949,58	1,104 %	403.070,00	403.070,00

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA

ORDENADORA DEL GASTO

Elaboró: Ct. Paola Jaimes

Contadora CENACPUE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHymontano	YUDI ANDREA MONTANO HERNANDEZ	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-10-4:18 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	314461124	Fecha Registro:	2024-09-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	146924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-10	Código de Referencia:	04500044900314461124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	43.446.840,00	Valor Deducciones:	2.356.353,00	Valor Neto:	41.090.487,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	43.446.840,00	Valor Deducciones	2.356.353,00	Valor Neto	41.090.487,00	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:	79312002	Razón Social:	PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	130086499	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	146924	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-09-06

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	43.446.840,00	0,00	43.446.840,00				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 %	912.749,00	912.749,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.040.534,00	1.040.534,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	403.070,00	403.070,00	

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	2024-09-10	43.446.840,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV. ANDREA MONTAÑO
TESORERA CENACPUE

15/2076

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002076

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ		JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ		FECHA DE PAGO:	06.09.2024
Nit/CC	: 79312002	Nit/CC	: 79312002	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	: 6162963	Telefax	: 6162963	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 6162963	Telefono	: 6162963	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 49 B 93 07	Dirección	: CR 49 B 93 07	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB146924-C	GASTOS GEN 1900001910		41.090.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.090.487,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.090.487,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	41.090.487,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	79312002		41.090.487,00	0,00
					TOTALES	41.090.487,00	41.090.487,00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB146924-CONT085-09-24 JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ

SV. ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario