070 "ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS ASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR TEXTICORP S.A. **NIT:** 900.346.515
DIRECCIÓN: CR 9 12 61 **CIUDAD:** Bogotá D.C. **TELEFONO:**

	Nº DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2023	**10424**	**8/04/2024**	**4.627.057.249,84**		
CONTRATO DE SUMINISTRO	070	14/06/2024	4.627.057.249,84		
TERMINACION CONTRATO	070	31/10/2024	4.627.057.249,84		
PROCESO	077	14/06/2024	4.627.057.249,84		
POLIZA	BCH-100035408	13/06/2024	925.411.449,97		
APROBACIÓN POLIZA	2024198006880896	14/06/2024	925.411.449,97		
CRP 2023	**65324**	**14/06/2024**	**4.627.057.249,84**		
FACTURA	1FE13731	25/11/2024	69.965.203,95		
NOTA CREDITO	NC11	25/11/2024	(9,95)		
REMISIÓN	SIN NUMERO	13/11/2024	69.965.194,00		
CONCEPTO TECNICO	2024692032009043	25/11/2024	69.965.194,00	-	
ACTA A SATISFACCION	2024692014315786	29/11/2024	69.965.194,00	-	
ENTRADA	5003502981	14/11/2024	69.965.194,12	-	-
PEDIDO	4200351250	14/11/2024	69.965.194,12	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024692032748253	2/12/2024	69.965.194,00		

CONTRATO 070			BASE GRABABLE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	1FE13731	25/11/2024	58.794.289,03	11.170.914,92	69.965.203,95
NOTA CREDITO	NC11	25/11/2024	(8,36)	(1,59)	(9,95)
			58.794.280,67	**11.170.913,33**	**69.965.194,00**

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO 1	5105881235
MIRO 2	

BASE GRABABLE	58.794.280,67
IVA 19%	11.170.913,33
TOTAL	**69.965.194,00**
RETEFUENTE 2,5%	1.469.857,00
RETEIVA 15%	1.675.637,00
RETEICA 11,04/1000	649.000,00
TOTAL A PAGAR	**66.170.700,00**

3.794.494,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

Remisión
Miro =
5105881235
29/11/2024.

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692032184383**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 26 de noviembre de 2024

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

Asunto: Informe de Supervisión (RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA) Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito informar que el día 13 de noviembre de 2024, bajo remisión emitida por el contratista de la empresa TEXTICORP S.A, se realizó recepción de dos elementos por cambio, en el almacén de materia prima BASPC N. 21, correspondiente a la adición No. 1 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 077- CENACPUENTEARANDA-2024 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE DEL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024".

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	ENTREGA ADICION No. 1	VALOR TOTAL
2	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	100,00	$ 11.393.700,00
4	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	406,00	$ 7.243.852,00
6	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	300,00	$ 18.087.600,00
9	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	120,00	$ 13.014.720,00
23	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	141,00	$ 20.225.322,00
		TOTAL			**$ 69.965.194,00**

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado me permito solicitar su apoyo en autorizar a quien corresponda, realizar transacción miro (bajo el No. de pedido 4200351250 de fecha 14 de noviembre de 2024 y entrada SAP control calidad No. 5003502981 de fecha 14 de noviembre de 2024, por el valor de ($69.965.194,00), quedando en estado de pruebas de calidad los elementos que se relacionan en este oficio, esto con el fin de dar cumplimiento al Manual de procedimientos administrativos y

P
Carre
Bogo
E-mai

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

FECHA: 27 NOV 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		SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- 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
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO	GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO	SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL	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 PEREZ MARIN DIEGO LEON				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	DE ACUERDO A LO ORDENANDO
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

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692032748633**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 2 de diciembre 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 correspondiente a la adición No. 1 entrega de documentación Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito enviar la documentación soporte de la Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024- PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 077.SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 cuyo objeto es la "LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE DEL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024", por el concepto ADICION No. 1, con el fin de que se realice el correspondiente pago PAC DICIEMBRE, por el valor SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 69.965.194,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

DOCUMENTACIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-CENACPUE-2024

ANEXOS ADICIÓN No. 1 :

1. Factura de venta No. FE13731 de fecha 25 de noviembre de 2024 (01) folio.
2. Nota crédito No. NC11 de fecha 25 de noviembre de 2024 (1) folio.
3. Remisión de fecha 13 de noviembre de 2024 (01) folio.
4. Informes de Resultados Prueba Técnica-ACEPTADO (02) folios.

   PT-1018-2024: TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA
   PT-1017-2024: TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M

PT-1022-2024: CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO
PT-1021-2024: CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM
PT-1021-2024: GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT

5. Formato visita técnica (TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT), de fecha 07 de noviembre de 2024 (01) folio.

6. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT) de fecha 25 de noviembre de 2024 (01) folio.

7. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote de (TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT) de fecha 25 de noviembre de 2024 (01) folio.

8. Formato verificación requisitos generales empaque y rotulado de fecha 25 de noviembre de 2024 (02) folios.
9. Declaración de conformidad contratista (TEXTICORP S.A TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT A) de fecha 13 de noviembre de 2024 (01) folio.

10. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista TEXTICORP S.A (TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT) de fecha 13 de noviembre de 2024 (02) folios.

11. Concepto técnico correspondiente No. 2024692032009043 de fecha 25 de noviembre de 2024, entrega adición No. 1.

12. Informe recepción adición No. 1 mediante radicado No. 2024692030782123 de fecha 14 de noviembre de 2024.

13. Entrada control calidad No. 5003502981-2024 de fecha 14 de noviembre de 2024.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032748633 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

14. Acta de recibo a satisfacción entrega adición No. 1 mediante radicado No. 2024692014315786 de fecha 29 de noviembre de 2024.

15. Salida libre utilización No. 4910591375-2024 de fecha 29 de noviembre de 2024.

16. Informe de supervisión No. 2024692032748253 de fecha 29 de noviembre de 2024

17. Parafiscales.

Respetuosamente,

Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024

Anexos: (cuarenta y ocho 48 folios)

Proyecto: TC (a) Tatiana Reyes
Gestor Administración Producción BAINT

BAINT

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

Acta No. 2024692014315786/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S4-2.21

Lugar, fecha y hora	Bogotá D.C. 29 de noviembre de 2024
Intervienen	**MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA** Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. "Las Juanas" Supervisor Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024 **ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO** Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024 **TO.5 ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL** Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024 **TO. 5 ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ** Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024 **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 CORRESPONDIENTE A LA ADICIÓN No. 1 ENTREGA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS". DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 077.SASI-CENACPUENTEARANDA-2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA, EL CUAL TIENE COMO OBJETO "LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE DEL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ADICION No. 1	
CONTRATO DE COMPRAVENTA No.	077-CENACPUENTEARANDA-2024
PROCESO No.	070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE JUNIO DE 2024
CDP 2024	10424 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024
CRP 2024	65324 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS
RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS ASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE ELBATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la **CUENTA CORRIENTE No.** 03057571246**, Bancolombia** a nombre de la firma TEXTICORP S.A identificado(a) con NIT 900346515, de la siguiente forma: **EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENACPUE** pagará al contratista el valor del contrato dentro de los SESENTA (60) días calendario siguiente al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor, en PAGOS PARCIALES de acuerdo a las entregas programadas. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el facturación en forma oportuna en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, en el evento de estar obligado a ello, se deberá cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato.

<table>
<tr><td></td><td>Previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o 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. Entrada al Almacén.
3. Informe de supervisión.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN.
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 con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>TEXTICORP S.A, CON NÚMERO DE NIT No. 900.346.515-1</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>HELBER FABIAN SERRANO ABRIL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.976.099</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 4.627.057.249,84) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
<table>
<tr><td>RUBRO</td><td>OBJETO</td><td>RECURSO</td><td>VALOR DEL</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				CONTRATO
	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 2.961.393.688,84
	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 1.665.663.561,00

VALOR ADICIÓN No. 1

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 69.965.194,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR ADICION No.1
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 72.658.758,00

VALOR ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2025

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTANY NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($2.241.779.334,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR ADICIÓN No.2
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 2.241.779.334,00

VALOR CANCELADO 1RA ENTREGA

SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CENTAVOS ($ 72.658.758,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR 1RA ENTREGA

	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 72.658.758,00

VALOR A CANCELAR 2DA ENTREGA

DOS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 2.046.207.844,84) DE LOS CUALES DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.943.527.403,84) CORRESPONDEN AL LOTE 1 TELAS Y CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA UN PESOS M/CTE ($102.680.441,00) CORRESPONDEN AL LOTE 2 PAÑOS.

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR 2DA ENTREGA
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 1.943.527.403,84
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 102.680.441,00

VALOR A CANCELAR MATERIAL POR CAMBIO CORRESPONDIENTE A AL 2DA ENTREGA

TRECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CENTAVOS ($391.350.690,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR 2DA ENTREGA POR CAMBIO
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 391.350.690,00

VALOR A CANCELAR 3RA ENTREGA

QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CENTAVOS ($522.027.610,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR 3RA ENTREGA

	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 522.027.610,00

VALOR A CANCELAR MATERIAL POR CAMBIO CORRESPONDIENTE A AL 3RA ENTREGA

DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE UNOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($16.621.800,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR 3RA ENTREGA CAMBIOS
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$16.621.800,00

VALOR A CANCELAR 4TA ENTREGA

MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.419.985.147,00) DE LOS CUALES QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 15.207.427,00) CORRESPONDEN AL LOTE 1 TELAS Y MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 1.404.777.720,00) CORRESPONDEN AL LOTE 2 PAÑOS.

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR 4TA ENTREGA
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 15.207.427,00
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 1.404.777.720,00

VALOR A CANCELAR MATERIAL POR CAMBIO CORRESPONDIENTE A AL 4TA ENTREGA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($158.205.400,00) CORRESPONDIENTES AL LOTE 2 PAÑOS.

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR CAMBIO DE LA CUARTA 4TA

	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 158.205.400,00

VALOR A CANCELAR ADICIÓN No. 1	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 69.965.194,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR ADICIÓN No. 1
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 69.965.194,00

SALDO POR EJECUTAR CONTRATO DE COMPRAVENTA 2024	CERO PESOS, (0,00).

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR DEL CONTRATO
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 0,00

SALDO POR EJECUTAR ADICION. 1	CERO PESOS, (0,00).

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR POR EJECUTAR ADICIÓN No.1
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 0,00

SALDO POR EJECUTAR ADICION. 2 VIGENCIA FUTURA 2025	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTANY NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($2.241.779.334,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR ADICIÓN No.2

	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 2.241.779.334,00

PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	**CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN y LUGAR DE ENTREGA Y CONDICIONES DE ENTREGA:** **PLAZO DE EJECUCIÓN** El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso será hasta el 31 de octubre de 2024, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de conformidad con el siguiente 1. cronograma: **Parágrafo:** En reunión de coordinación, se establecerá la línea de tiempo para realizar la evaluación de la conformidad de acuerdo a la GTMD-0004-A3, visitas 2%, 80% y 100% y en pro del cumplimiento las cantidades establecidas en el plazo de ejecución en cada una de las fechas de entrega. En la reunión de coordinación se podrá establecer entre las partes un cronograma de entregas en el que se conserve las cantidades mínimas de cada una de las fechas establecidas en el cronograma de ejecución, según disponibilidad del producto terminado y capacidad de almacenamiento del almacén de materia prima del BASPC21. El Contratista deberá contar con la disponibilidad de insumos y materiales contratados, cuando así se requiera por parte del supervisor, atendiendo las necesidades de la fuerza y la disponibilidad de ingreso al almacén
GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. BCH-1000354408 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL FECHA EXPEDICIÓN: 13 DE JUNIO DE 2024
GARANTIA ÚNICA ADICIÓN No. 1	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. BCH-1000354408 ANEXO 1 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL FECHA EXPEDICIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024
GARANTIA ÚNICA ADICIÓN No. 2	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. BCH-1000354408 ANEXO 2 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL FECHA EXPEDICIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO No. 1	MODIFICATORIO No. 1 CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024
MODIFICATORIO No. 2	ADICIÓN No. 1
MODIFICATORIO No. 3	ADICIÓN No. 2 VIGENCIA FUTURA
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2025

CONSTANCIAS

EN BOGOTÁ A LOS 27 DIAS DE NOVIEMBRE 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 ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZE CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 Y EL SEÑOR HELBER FABIAN SERRANO ABRIL, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.976.099 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TEXTICORP S.A, CON NÚMERO DE NIT No. 900.346.515-1; CON EL OBJETO DE EFECTUAR LA CORRESPONDIENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN MATERIAL POR CAMBIO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LA ADICIÓN No. 1 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 SUPERVISIÓN, PARA EL MES DE NOVIEMBRE 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. BCH-100035408 anexo No.0, de fecha 13 de junio de 2024 con los amparos de cumplimiento del contrato de compraventa y calidad del servicio, expedida por la compañía SEGUROS MUNDIAL, aprobada con acta No.2024198006880896 de fecha 14 de junio 2024 por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. BCH-100035408 ANEXO No. 0			
COBERTURA	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALORASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	13 DE JUNIO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2025	$ 925.411.449,97
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	13 DE JUNIO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2026	$ 925.411.449,97

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. BCH-100035408 anexo No.1, de fecha 12 de noviembre de 2024 con los amparos de cumplimiento del contrato de compraventa y calidad del servicio, expedida por la compañía SEGUROS MUNDIAL, aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. BCH-100035408 ANEXO No. 0			
COBERTURA	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALORASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	13 DE JUNIO DE 2024	15 DE MAYO DE 2025	$ 939.404.488,80
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	13 DE JUNIO DE 2024	15 DE MAYO DE 2025	$ 939.404.488,80

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. BCH-100035408 anexo No.2, de fecha 27 de noviembre de 2024 con los amparos de cumplimiento del contrato de compraventa y calidad del servicio, expedida por la compañía SEGUROS MUNDIAL, aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. BCH-100035408 ANEXO No. 0			
COBERTURA	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALORASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	13 DE JUNIO DE 2024	30 DE OCTUBRE DE 2025	$ 1.387.760.355,57
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	13 DE JUNIO DE 2024	30 DE OCTUBRE DE 2026	$ 1.387.760.355,57

DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024

ANEXOS ADICIÓN No. 1:

Que el día 20 de noviembre de 2024, 22 de noviembre de 2024 y 25 de noviembre de 2024, el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", realizo la prueba de calidad a cinco (05) elementos que conforman el rubro presupuestal 02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS; donde se manifiesta que el resultado obtenido: es ACEPTADO con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

- Que el día 25 de noviembre de 2024, el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con No. 2024692032009043 conceptúa que el rubro presupuestal 02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS; si cumple técnicamente correspondiente a la entrega de la adición con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.

- Que el día 26 de noviembre de 2024, el contratista genera factura electrónica correspondiente a la entrega de la adición No. 1 con factura No. FE13731 de fecha 25 de noviembre de 2024 y nota crédito No. NC11 de fecha 25 de noviembre de 2024, para seguir con el trámite administrativo correspondiente.

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

1. Factura de venta No. FE13731 de fecha 25 de noviembre de 2024 (01) folio.

2. Nota crédito No. NC11 de fecha 25 de noviembre de 2024 (1) folio.

3. Remisión de fecha 13 de noviembre de 2024 (01) folio.

4. Informes de Resultados Prueba Técnica-ACEPTADO (02) folios.

   PT-1018-2024: TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA
   PT-1017-2024: TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M
   PT-1022-2024: CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO
   PT-1021-2024: CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM
   PT-1021-2024: GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT

5. Formato visita técnica (TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT), de fecha 07 de noviembre de 2024 (01) folio.

6. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT) de fecha 25 de noviembre de 2024 (01) folio.

7. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote de (TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT) de fecha 25 de noviembre de 2024 (01) folio.

8. Formato verificación requisitos generales empaque y rotulado de fecha 25 de noviembre de 2024 (02) folios.

9. Declaración de conformidad contratista (TEXTICORP S.A TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT A) de fecha 13 de noviembre de 2024 (01) folio.

10. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista TEXTICORP S.A (TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT) de fecha 13 de noviembre de 2024 (02) folios.

11. Concepto técnico correspondiente No. 2024692032009043 de fecha 25 de noviembre de 2024, entrega adición No. 1.

12. Informe recepción adición No. 1 mediante radicado No. 2024692030782123 de fecha 14 de noviembre de 2024.

13. Entrada control calidad No. 5003502981-2024 de fecha 14 de noviembre de 2024.

❖ ENTREGA ADICIÓN No. 1

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP 02-02-01-002- 006 HHILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS						
FACTURA DE VENTA No. FE13731 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 NOTA DEBITO: NC11 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 VALOR DE FACTURA $ 69.965.203,95 VALOR NOTA CREDITO: 9,95 PEDIDO SAP No. 4200351250 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024						
CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ADICIÓN No.1
LOTE 1 TELAS						
2	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	100,00	$ 113.937,00	$ 11.393.700,00
4	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	406,00	$ 17.842,00	$ 7.243.852,00
6	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	300,00	$ 60.292,00	$ 18.087.600,00
9	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	120,00	$ 108.456,00	$ 13.014.720,00
23	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	141,00	$ 143.442,00	$ 20.225.322,00
VALOR SUBTOTAL						$ 69.965.194,00
VALOR TOTAL						$ 69.965.194,00

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE13731 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, TIENE COMO VALOR $ 69.965.203,95 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO REALIZA NOTA CREDITO No. NC11 LA CUAL ES DE $ 9,95 ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 2: EL PEDIDO SAP No. 4200351250 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR $ 69.965.194,12 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA $ 12 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE $ 69.965.194,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

CONTINUACIÓN ACTA NO. 2024692014315786 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADICION No. 1 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024" DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 077- CENACPUENTEARANDA-2024, CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE DEL BATALLON DE INTENDENCIA 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 CORRESPONDIENTE A LA ADICION No. 1 CORRESPONDIENTE AL RUBRO PRESUPUESTAL 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 INTERVIENE

RL. HELBER FABIAN ABRIL SERRANO
TEXTICORP S.A.
NIT No. 900.346.515-1

TO. 5 ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024

TO.5 ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024

MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692032748253**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 2 de diciembre 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 entrega adición No. 1 del Contrato de Compraventa No. 070-SASI-CENACPUE-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 077.SASI-CENACPUENTEARANDA-2024, CUYO OBJETO ES LA "LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE DEL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024", SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y TEXTICORP S.A, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT. 900.346.515-1, REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR HELBER FABIAN SERRANO ABRIL, IDENTIFICADO CON C.C. 79.976.099, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No.	077-CENACPUENTEARANDA-2024
PROCESO No.	070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE JUNIO DE 2024
CDP 2024	10424 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024
CRP 2024	65324 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL N°	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS

02-02-01-002-006	
RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS ASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE ELBATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la **CUENTA CORRIENTE No.** 03057571246**, Bancolombia** a nombre de la firma TEXTICORP S.A identificado(a) con NIT 900346515, de la siguiente forma: **EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENACPUE** pagará al contratista el valor del contrato dentro de los SESENTA (60) días calendario siguiente al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor, en PAGOS PARCIALES de acuerdo a las entregas programadas. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el facturación en forma oportuna en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, en el evento de estar obligado a ello, se deberá cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional –Central Administrativa y Contable -CENAC Puente

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

<table>
<tr><td></td><td>Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista.
2. Entrada al Almacén.
3. Informe de supervisión.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN.
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 con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>TEXTICORP S.A, CON NÚMERO DE NIT No. 900.346.515-1</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>HELBER FABIAN SERRANO ABRIL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.976.099</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 4.627.057.249,84) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS</td><td>10</td><td>$ 2.961.393.688,84</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 1.665.663.561,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIÓN No. 1</td><td>SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 69.965.194,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR ADICION No.1</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 72.658.758,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2025</td><td>DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTANY NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($2.241.779.334,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR ADICIÓN No.2</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 2.241.779.334,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR CANCELADO 1RA ENTREGA</td><td>SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CENTAVOS ($ 72.658.758,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR 1RA ENTREGA</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 72.658.758,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

<table>
<tr>
<td>VALOR A CANCELAR 2DA ENTREGA</td>
<td>DOS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 2.046.207.844,84) DE LOS CUALES DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.943.527.403,84) CORRESPONDEN AL LOTE 1 TELAS Y CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA UN PESOS M/CTE ($102.680.441,00) CORRESPONDEN AL LOTE 2 PAÑOS.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR 2DA ENTREGA</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 1.943.527.403,84</td></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 102.680.441,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>VALOR A CANCELAR MATERIAL POR CAMBIO CORRESPONDIENTE A AL 2DA ENTREGA</td>
<td>TRECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CENTAVOS ($391.350.690,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR 2DA ENTREGA POR CAMBIO</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 391.350.690,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>VALOR A CANCELAR 3RA ENTREGA</td>
<td>QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CENTAVOS ($522.027.610,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR 3RA ENTREGA</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS</td><td>10</td><td>$ 522.027.610,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR A CANCELAR MATERIAL POR CAMBIO CORRESPONDIENTE A AL 3RA ENTREGA</td><td>DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE UNOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($16.621.800,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR 3RA ENTREGA CAMBIOS</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$16.621.800,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR A CANCELAR 4TA ENTREGA</td><td>MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.419.985.147,00) DE LOS CUALES QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 15.207.427,00) CORRESPONDEN AL LOTE 1 TELAS Y MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 1.404.777.720,00) CORRESPONDEN AL LOTE 2 PAÑOS.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR 4TA ENTREGA</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 15.207.427,00</td></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 1.404.777.720,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR A CANCELAR MATERIAL POR CAMBIO CORRESPONDIENTE A AL 4TA ENTREGA</td><td>CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($158.205.400,00) CORRESPONDIENTES AL LOTE 2 PAÑOS.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR CAMBIO DE LA CUARTA 4TA</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 158.205.400,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR A CANCELAR ADICIÓN No. 1</td><td>SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 69.965.194,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR ADICIÓN No. 1</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 69.965.194,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SALDO POR EJECUTAR CONTRATO DE COMPRAVENTA 2024</td><td>CERO PESOS, (0,00).
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SALDO POR EJECUTAR ADICION. 1</td><td>CERO PESOS, (0,00).
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR POR EJECUTAR ADICIÓN No.1</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SALDO POR EJECUTAR ADICION. 2 VIGENCIA FUTURA 2025</td><td>DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTANY NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($2.241.779.334,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR ADICIÓN</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

				No.2
	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 2.241.779.334,00
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	**CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN y LUGAR DE ENTREGA Y CONDICIONES DE ENTREGA:** **PLAZO DE EJECUCIÓN** El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso será hasta el 31 de octubre de 2024, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de conformidad con el siguiente 1. cronograma: **Parágrafo:** En reunión de coordinación, se establecerá la línea de tiempo para realizar la evaluación de la conformidad de acuerdo a la GTMD-0004-A3, visitas 2%, 80% y 100% y en pro del cumplimiento las cantidades establecidas en el plazo de ejecución en cada una de las fechas de entrega. En la reunión de coordinación se podrá establecer entre las partes un cronograma de entregas en el que se conserve las cantidades mínimas de cada una de las fechas establecidas en el cronograma de ejecución, según disponibilidad del producto terminado y capacidad de almacenamiento del almacén de materia prima del BASPC21. El Contratista deberá contar con la disponibilidad de insumos y materiales contratados, cuando así se requiera por parte del supervisor, atendiendo las necesidades de la fuerza y la disponibilidad de ingreso al almacén		
GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. BCH-1000354408 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL FECHA EXPEDICIÓN: 13 DE JUNIO DE 2024			
GARANTIA ÚNICA ADICIÓN No. 1	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. BCH-1000354408 ANEXO 1 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL FECHA EXPEDICIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024			
GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES			

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ADICIÓN No. 2	ESTATAL No. BCH-1000354408 ANEXO 2 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL FECHA EXPEDICIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO No. 1	MODIFICATORIO No. 1 CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024
MODIFICATORIO No. 2	ADICIÓN No. 1
MODIFICATORIO No. 3	ADICIÓN No. 2 VIGENCIA FUTURA
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2025

I. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2024		
DOCUMENTO	**No.**	**FECHA**
CDP 2024	**10424**	08 DE ABRIL DE 2024
CRP 2024	**65324**	14 DE JUNIO DE 2024

APROBACIÓN DE PÓLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. BCH-100035408 anexo No.0, de fecha 13 de junio de 2024 con los amparos de cumplimiento del contrato de compraventa y calidad del servicio, expedida por la compañía SEGUROS MUNDIAL, aprobada con acta No.2024198006880896 de fecha 14 de junio 2024 por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. BCH-100035408 ANEXO No. 0			
COBERTURA	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALORASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	13 DE JUNIO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2025	$ 925.411.449,97
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	13 DE JUNIO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2026	$ 925.411.449,97

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. BCH-100035408 anexo No.1, de fecha 12 de noviembre de 2024 con los amparos de cumplimiento del contrato de compraventa y calidad del servicio, expedida por la compañía SEGUROS MUNDIAL, aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

COBERTURAS DE LA POLIZA No. BCH-100035408 ANEXO No. 0			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALORASEGURADO
CUMPLIMIENTO	13 DE JUNIO DE 2024	15 DE MAYO DE 2025	$ 939.404.488,80
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	13 DE JUNIO DE 2024	15 DE MAYO DE 2025	$ 939.404.488,80

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. BCH-100035408 anexo No.2, de fecha 27 de noviembre de 2024 con los amparos de cumplimiento del contrato de compraventa y calidad del servicio, expedida por la compañía SEGUROS MUNDIAL, aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. BCH-100035408 ANEXO No. 0			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALORASEGURADO
CUMPLIMIENTO	13 DE JUNIO DE 2024	30 DE OCTUBRE DE 2025	$ 1.387.760.355,57
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	13 DE JUNIO DE 2024	30 DE OCTUBRE DE 2026	$ 1.387.760.355,57

II. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción la entrega del material de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y TEXTICORP S.A, PARA "LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE DEL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024", así:

❖ 1RA ENTREGA

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024
TEXTICORP
02-02-01-002- 006
HHILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS

FACTURA DE VENTA No. FE 13243 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2024
NOTA DEBITO: NDTX27
VALOR DE FACTURA $ 72.658.755,68
VALOR NOTA DEBITO: 2,32
PEDIDO SAP No. 4200338288 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2024
VALOR PEDIDO SAP $ 72.658,758,03

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024
TEXTICORP

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL 2DA ENTREGA
3	9100052	CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM	M	530	$ 13.994,00	$ 7.416.820,00
5	9101527	ENTRETELA NO TEJIDA 52 GR.	M	852	$ 14.344,00	$ 12.221.088,00
14	9100306	TELA DE SATIN NEGRO	M	150	$ 47.814,00	$ 7.172.100,00
17	9201309	TELA HABANA PARA FORRO 100% ACETATO	M	370	$ 62.391,00	$ 23.084.670,00

Al contestar, cite este número

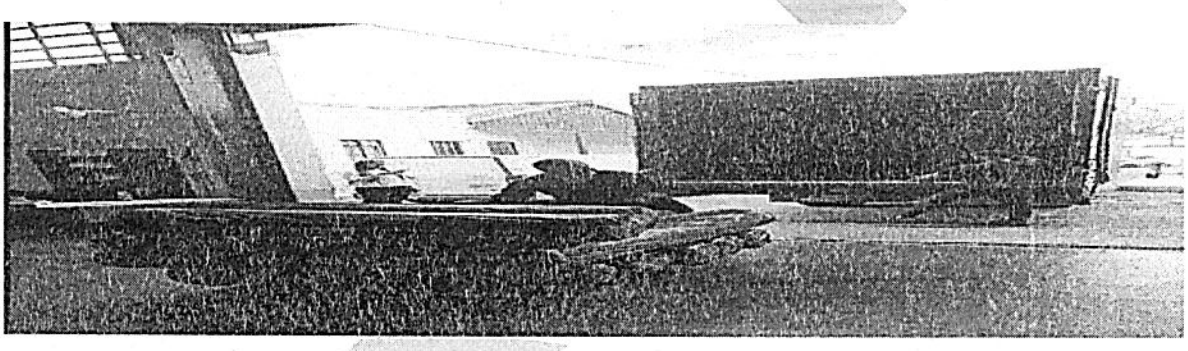
Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

24	9100301	TELA SARGA DE 1,50 M NEGRA	M	100	$ 130.614,00	$ 13.061.400,00
25	9100302	TELA SARGA DE 1,50 M ROJA	M	260	$ 37.318,00	$ 9.702.680,00
VALOR TOTAL						**$ 72.658.758,00**

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE 13243 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023, TIENE COMO VALOR $ 72.658.755,68 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO REALIZA NOTA DEBITO No. NDTX27 LA CUAL ES DE $ 2,32 ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 2: EL PEDIDO SAP No. 4200338288 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2024 TIENE POR VALOR $ 72.658.758,03 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA $ 0,3 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE $ 72.658.758,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

REGISTRO FOTOGRAFICO



❖ 2DA ENTREGA

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP 02-02-01-002- 006 HHILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS FACTURA DE VENTA No. FE13360 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2024 NOTA CREDITO: NC7 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024 VALOR DE FACTURA $ 2.046.208.075,69 VALOR NOTA CREDITO: 230,85 PEDIDO SAP No. 4200340077 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2024 VALOR PEDIDO SAP $ 2.437.558.534,85						
CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP						
ITEM	**CODIGO SAP**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGA**	**VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL 2DA ENTREGA**
LOTE 1 TELAS						
1	9100338	TELA HOLANDA	M	5.200,00	$ 40.816,00	$ 12.243.200,00
2	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	400,00	$ 113.937,00	$ 45.574.800,00
4	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	4.300,00	$ 17.842,00	$ 76.720.600,00
6	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	1.156,00	$ 60.292,00	$ 69.697.552,00
9	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO	M	9.200,00	$ 108.456,00	$ 997.795.200,00

Al contestar, cite este número

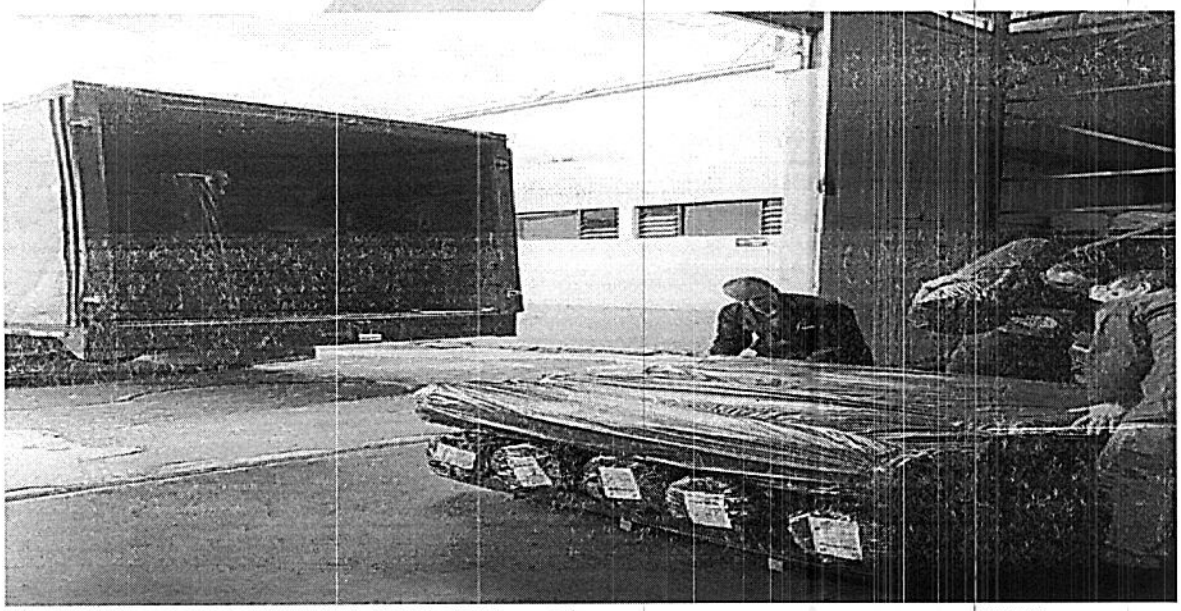
Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

		NEGRA				
10	9100336	TELA CHAROLADA NEGRA	M	60,00	$ 69.272,00	$ 4.156.320,00
11	9100303	TELA DE SATIN AMARILLO.	M	740,00	$ 47.814,00	$ 35.382.360,00
12	9190115	TELA DE SATIN AZUL REY	M	760,00	$ 47.814,00	$ 36.338.640,00
13	9190045	TELA DE SATIN BLANCA	M	580,00	$ 47.814,00	$ 27.732.120,00
15	9190083	TELA DE SATIN ROJO	M	720,00	$ 58.309,00	$ 41.982.480,00
21	9100184	TELA NEGRA VINILICA PARA TAPICERIA	M	2.550,00	$ 115.337,00	$ 94.109.350,00
22	9100251	TELA POLIÉSTER AZUL DE 1,50 M	M	300,00	$ 40.817,00	$ 12.245.100,00
23	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	520,00	$ 143.442,00	$ 74.589.840,00
27	9100185	TELA TAFILETE	M	163,76	$ 58.309,00	$ 9.548.681,84
30	9201587	TELA VERDE LIMA VINILICA PARA TAPICERIA	M	40,00	$ 135.279,00	$ 5.411.160,00
VALOR SUBTOTAL					**$ 1.105.550,00**	**$1.943.527.403,84**
LOTE 2 PAÑOS						
5	9100232	PAÑO PARA DIVISA NEGRO	M	250,00	$ 166.532,00	$ 41.633.000,00
8	9201308	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	M	569,00	$ 107.289,00	$ 61.047.441,00
VALOR SUBTOTAL					**$ 273.821,00**	**$ 102.680.441,00**
VALOR TOTAL						**$2.046.207.844,84**

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE13360 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024, TIENE COMO VALOR $ 2.046.208.078,69 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO REALIZA NOTA CREDITO No. NC7 LA CUAL ES DE $ 230,85 ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 2: EL PEDIDO SAP No. 4200340077 DE FECHA 05 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2024 TIENE POR VALOR $ 2.437.558.534,85 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA $ 0,1 CENTAVO CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE $ 2.437.558.534,84 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Al contestar, cite este número

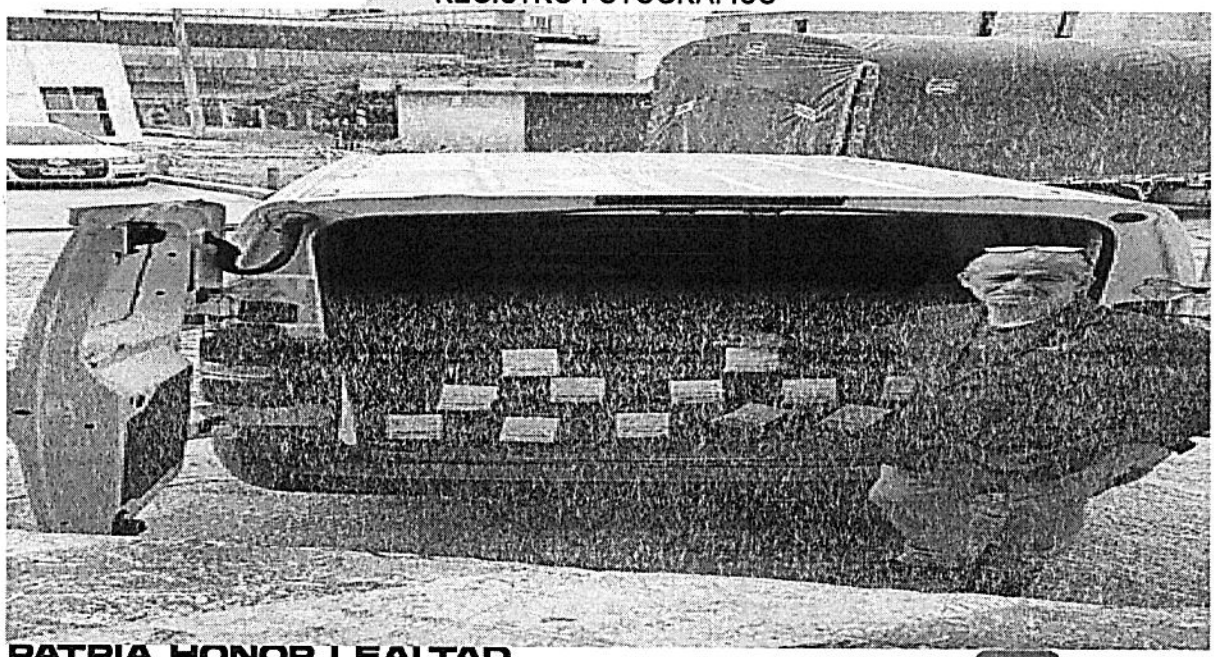
Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

❖ 2DA ENTREGA MATERIAL POR CAMBIO

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP 02-02-01-002- 006 HHILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS FACTURA DE VENTA No. FE13437 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 NOTA DEBITO: NDTX28 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 VALOR DE FACTURA $ 391.350.687,17 VALOR NOTA DEBITO: 2,83 PEDIDO SAP No. 4200340077 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2024 VALOR PEDIDO SAP $ 2.437.558.534,85						
CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL 2DA ENTREGA MATERIAL POR CAMBIO
LOTE 1 TELAS						
1	9200151	LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON	M	650,00	251.665,00	$ 163.582.250,00
2	9200428	RIB VERDE DE 1,10 DE ANCHO	M	20,00	9.912,00	$ 198.240,00
4	9200451	TELA GABARDINA AZUL OSCURA	M	2.200,00	103.441,00	$ 227.570.200,00
VALOR TOTAL						$ 391.350.690,00

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE13437 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TIENE COMO VALOR $ 391.350.687,17 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO REALIZA NOTA DEBITO No. NDTX28 LA CUAL ES DE $ 2,83 ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Al contestar, cite este número

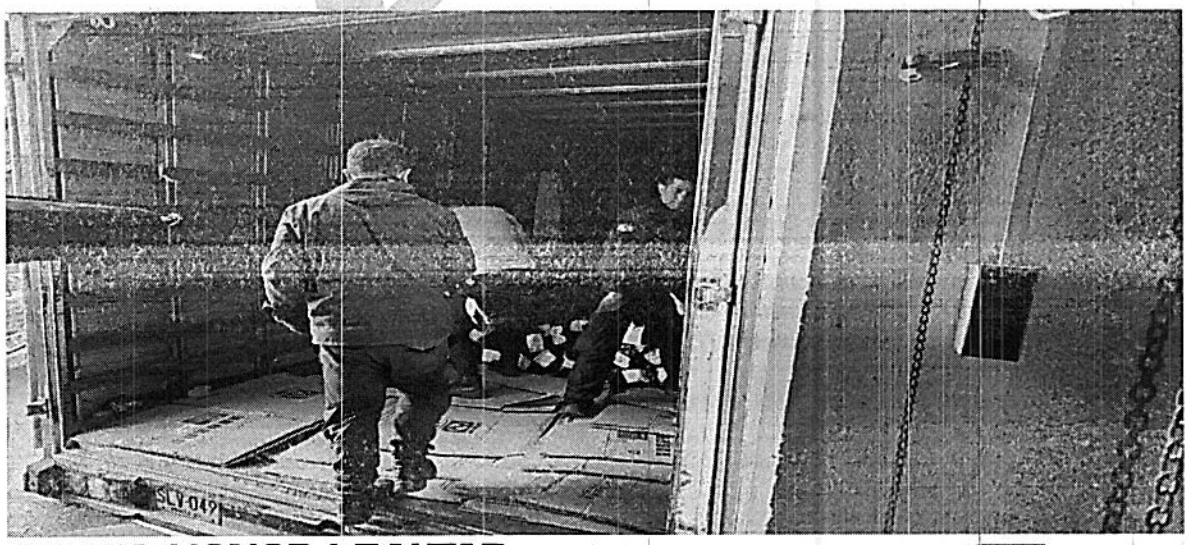
Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

❖ 3RA ENTREGA

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP 02-02-01-002- 006 HHILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS						
FACTURA DE VENTA No. FE13449 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBREDEL 2024 NOTA DEBITO: ND7 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 VALOR DE FACTURA $ 522.027.604,16 VALOR NOTA DEBITO: 5,84 PEDIDO SAP No. 4200342615 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 VALOR PEDIDO SAP $ 538.649.410,11						
CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL 3RA ENTREGA
LOTE 1 TELAS						
7	9200151	LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON	M	1.950,00	251.665,00	$ 90.746.750,00
19	9200529	TELA MICROFIBRA ROJA	M	15,00	85.832,00	$ 1.287.480,00
20	9190090	TELA MICROGALES VERDE	M	110,00	37.668,00	$ 4.143.480,00
26	9200448	TELA SATÍN ROJO TEJIDO PLANO 3M DE ANCHO	M	40,00	59.359,00	$ 2.374.360,00
29	9200071	TELA TERCIOPELO ROJO	M	220,00	106.707,00	$ 23.475.540,00
VALOR SUBTOTAL					$ 541.231,00	$ 522.027.610,00
VALOR TOTAL						$ 522.027.610,00

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE133449 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TIENE COMO VALOR $ 522.027.604,16 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO REALIZA NOTA DEBITO No. NDTX29 LA CUAL ES DE $ 5,84 ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 2: EL PEDIDO SAP No. 42003422615 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR $ 538.649.410,11 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA $ 0,11 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE $ 538.027.410,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

❖ CAMBIOS CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024
TEXTICORP
02-02-01-002- 006
HHILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS

FACTURA DE VENTA No. FE13575 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2024
NOTA DEBITO: ND9 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR DE FACTURA $ 16621800,83
VALOR NOTA CREDITO: 83
PEDIDO SAP No. 4200342615 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR PEDIDO SAP $ 538.549.410,11

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024
TEXTICORP

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL 3RA ENTREGA CAMBIOS
LOTE 1 TELAS						
22	9100251	TELA POLIÉSTER AZUL DE 1,50 M	M	120,00	40.817,00	$ 4.898.040,00
28	9201386	TELA TEJIDO PUNTO ANTIBACTERIAL VERDE	M	90,00	130.264,00	$ 11.723.760,00
VALOR SUBTOTAL					$ 16.621.800,00	$ 16.621.800,00
VALOR TOTAL						$ 16.621.800,00

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024
TEXTICORP
02-02-01-002- 006
HHILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS

FACTURA DE VENTA No. FE13576 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2024
NOTA CREDITO: NC8 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR DE FACTURA $ 1.416.985.185,05
VALOR NOTA CREDITO: 38,05
PEDIDO SAP No. 4200346312 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR PEDIDO SAP $ 1.578.190.547,08

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024
TEXTICORP

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL 2DA ENTREGA
LOTE 1 TELAS						
1	9100196	TELA LONA VERDE 100% ALGODÓN	M	113,00	134.579,00	$ 15.207.427,00
VALOR SUBTOTAL					$ 134.579,00	$ 15.207.427,00
LOTE 2 PAÑOS						
1	9100223	PAÑO AZUL CELESTE	M	800,00	$ 166.532,00	$ 133.225.600,00
2	9100225	PAÑO AZUL PRENSADO	M	4.000,00	$ 155.103,00	$ 620.412.000,00
4	9100340	PAÑO PARA DIVISA GRIS	M	1.500,00	$ 166.532,00	$ 249.798.000,00
6	9100233	PAÑO PARA DIVISA ROJO	M	1.190,00	$ 166.532,00	$ 198.173.080,00
7	9100236	PAÑO VERDE PAPAGAYO	M	1.220,00	$ 166.532,00	$ 203.169.040,00
VALOR SUBTOTAL					$ 821.231,00	$1.404.777.720,00
VALOR TOTAL						$ 1.419.985.147,00

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE3576 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024, TIENE COMO VALOR $ 1.416.985.185,05 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO REALIZA NOTA CREDITO No. NC9 LA CUAL ES DE $ 38,05 ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

NOTA 2: EL PEDIDO SAP No. 4200346312 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 TIENE POR VALOR $ 1.419.985.147,08 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA $ 8 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE $ 1.419.985.147 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.





❖ CAMBIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP 02-02-01-002- 006 HHILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS FACTURA DE VENTA No. FE13725 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 NOTA DEBITO: NC9 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 VALOR DE FACTURA $ 158.205.408,08 VALOR NOTA CREDITO: 8,88 PEDIDO SAP No. 4200346312 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2024						
CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL 3RA ENTREGA CAMBIOS
LOTE 2						
3	9100226	PAÑO CREMA	M	950	$ 166.532,00	$ 158.205.400,00
VALOR SUBTOTAL					$ 166.532,00	$ 158.205.400,00
VALOR TOTAL						$ 158.205.400,00

NOTA 1: ESTA ENTREGA CORRESPONDE AL ÍTEM RECHAZADO EN LA CUARTA RECEPCIÓN NO. 3 PAÑO CREMA PT-0879-2024, LOS CAMBIOS FUERON SOLICITADOS MEDIANTE RADICADO NO. 2024692002756581, A LA FECHA EL MATERIAL CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEDIANTE CONCEPTO TÉCNICO NO. PT-1001-2024, Y SE REALIZA SALIDA A LIBRE UTILIZACIÓN POR UN VALOR $ 158.205.400,00.

NOTA 2: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE13725 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, TIENE COMO VALOR $ 158.205.408,88 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO REALIZA NOTA CREDITO No. NC10 LA CUAL ES DE $ 8,88 ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

❖ ENTREGA ADICIÓN No. 1

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP 02-02-01-002- 006 HHILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS						
FACTURA DE VENTA No. FE13731 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 NOTA DEBITO: NC11 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 VALOR DE FACTURA $ 69.965.203,95 VALOR NOTA CREDITO: 9,95 PEDIDO SAP No. 4200351250 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024						
CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ADICIÓN No.1
LOTE 1 TELAS						
2	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	100,00	$ 113.937,00	$ 11.393.700,00
4	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	406,00	$ 17.842,00	$ 7.243.852,00
6	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	300,00	$ 60.292,00	$ 18.087.600,00
9	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	120,00	$ 108.456,00	$ 13.014.720,00
23	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	141,00	$ 143.442,00	$ 20.225.322,00
VALOR SUBTOTAL						$ 69.965.194,00
VALOR TOTAL						$ 69.965.194,00

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE13731 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, TIENE COMO VALOR $ 69.965.203,95 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO REALIZA NOTA CREDITO No. NC11 LA CUAL ES DE $ 9,95 ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 2: EL PEDIDO SAP No. 4200351250 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR $ 69.965.194,12 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA $ 12 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE $ 69.965.194,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

PRIMERA: MODIFIQUESE la cláusula SÉPTIMA – PLAZO DE EJECUCIÓN LUGAR DE ENTREGA Y CONDICIONES DE ENTREGA, en lo referente al plazo de ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-CENACPUENTEARANDA-2024, teniendo como fechas de entrega las que se establecen en el siguiente cronograma, las cantidades y los ítems a entregar, los cuales quedan de acuerdo a lo solicitado.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

PRIMERA: MODIFIQUESE la cláusula SEGUNDA VALOR del contrato Principal en el sentido de adicionar la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($69.965.194,00) MCTE, para un total de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 84/100 ($4.697.022.443,84) M/CTE.

PRIMERA: MODIFIQUESE la cláusula SEGUNDA VALOR del contrato Principal y la Cláusula Primera del Segundo Modificatorio, en el sentido de adicionar la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/Cte $2.241.779.334,00 IVA incluido, para un total de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 84/100 ($6.938.801.777,84) M/CTE., de acuerdo con el siguiente detalle:

PAGOS EFECTUADOS

a la fecha se ha efectuado un pago en el mes de septiembre, correspondiente al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y TEXTICORP S.A, PARA "LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE DEL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024".

Contrato de Compraventa No. 070

BALANCE CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070		
Valor Total	$ 4.627.057.249,84	
Valor Adición No. 1	$ 69.965.194,00	
Valor Adicion No. 2 vigencia futura 2025	$ 2.241.779.334,00	
Valor Cancelado 1RA Entrega		$ 72.658.758,00
Valor a cancelar 2DA Entrega (1-2)		$ 2.046.207.844,84
Valor a Cancelar 2DA Entrega (2-2)		$ 391.350.690,00
Valor a cancelar 3RA Entrega (1-2)		$ 522.027.610,00
Valor a Cancelar 3RA (2-2)		$ 16.621.800,00
Valor a Cancelar 4TA (1-2)		$ 1.419.985.147,00
Valor a Cancelar 4TA (2-2)		$ 158.205.400,00
Valor a Cancelar Adición No. 1		$ 69.965.194,00
Valor por ejecutar contrato inicial		$ 0,00
Valor por ejecutar Adición No. 1		$ 0,00
Valor por Ejecutar Adición No2 vigencia futura 2025		$ 2.241.779.334,00
Valor total por ejecutar		$ 2.241.779.334,00
VALOR TOTAL	**$ 6.938.801.777,84**	**$ 6.938.801.777,84**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

IV. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
1,57 %	68,00 %	0%

V. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 del cumplimiento por parte del contratista, fecha de pago Pensión para el mes de octubre y salud para el mes de noviembre, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 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).

VI. OBSERVACIONES.

OMITIDO

VII. OTRAS ACTIVIDADES

ANEXOS ADICIÓN No. 1:

Que el día 20 de noviembre de 2024, 22 de noviembre de 2024 y 25 de noviembre de 2024, el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", realizo la prueba de calidad a cinco (05) elementos que conforman el rubro presupuestal 02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS; donde se manifiesta que el resultado obtenido: es ACEPTADO con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

- Que el día 25 de noviembre de 2024, el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con No. 2024692032009043 conceptúa que el rubro presupuestal 02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS; si cumple técnicamente correspondiente a la entrega de la adición con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.

- Que el día 26 de noviembre de 2024, el contratista genera factura electrónica correspondiente a la entrega de la adición No. 1 con factura No. FE13731 de fecha 25 de noviembre de 2024 y nota

crédito No. NC11 de fecha 25 de noviembre de 2024, para seguir con el trámite administrativo correspondiente.

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

1. Factura de venta No. FE13731 de fecha 25 de noviembre de 2024 (01) folio.

2. Nota crédito No. NC11 de fecha 25 de noviembre de 2024 (1) folio.

3. Remisión de fecha 13 de noviembre de 2024 (01) folio.

4. Informes de Resultados Prueba Técnica-ACEPTADO (02) folios.

   PT-1018-2024: TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA
   PT-1017-2024: TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M
   PT-1022-2024: CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO
   PT-1021-2024: CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM
   PT-1021-2024: GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT

5. Formato visita técnica (TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT), de fecha 07 de noviembre de 2024 (01) folio.

6. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT) de fecha 25 de noviembre de 2024 (01) folio.

7. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote de (TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT) de fecha 25 de noviembre de 2024 (01) folio.

8. Formato verificación requisitos generales empaque y rotulado de fecha 25 de noviembre de 2024 (02) folios.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032748253 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

9. Declaración de conformidad contratista (TEXTICORP S.A TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT A) de fecha 13 de noviembre de 2024 (01) folio.

10. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista TEXTICORP S.A (TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA, TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M, CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO, CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM y GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT) de fecha 13 de noviembre de 2024 (02) folios.

11. Concepto técnico correspondiente No. 2024692032009043 de fecha 25 de noviembre de 2024, entrega adición No. 1.

12. Informe recepción adición No. 1 mediante radicado No. 2024692030782123 de fecha 14 de noviembre de 2024.

13. Entrada control calidad No. 5003502981-2024 de fecha 14 de noviembre de 2024.

14. Acta de recibo a satisfacción entrega adición No. 1 mediante radicado No. 2024692014315786 de fecha 29 de noviembre de 2024.

15. Salida libre utilización No. 4910591375-2024 de fecha 29 de noviembre de 2024.

VIII. CONCLUSIÓN

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos entrega de la adición No. 1 del Contrato de Compraventa No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 077.SASI-CENACPUENTEARANDA-2024, de acuerdo a la documentación soporte, la cual se encuentra al 68% de ejecución, se envía a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDAD – CENACPUE, 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 Contrato de Compraventa No. 070-SAS-CENACPUENTEARANDA-2024

Proyecto: TO 2 Tatiana Reyes
Gestor Administración-Producción BAINT

DESDE 1978

TEXTICORP

Tradición, calidad y confianza

NIT. 900.346.515-1

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: 1FE13731
FECHA EMISIÓN: 2024-11-25 16:57:58
FECHA VALIDACIÓN: 2024-11-25 17:02:56-05:00
FEC.VENC: 2024-11-25

N°.Resolución: 18764083539052 **Prefijo:** 1FE **Consecutivo:** 13710 hasta 30000 **Fecha:** 2024-11-17 **hasta** 2025-11-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: TEXTICORP S.A. **NIT:** 900346515-1 **Actividad Económica:** 4751 **Dirección:** CRRA 9 # 12 - 61 CENTRO - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 000000000 **Contacto:** TEXTICORP S.A **E-mail:** felectronica@texticorp.com.co	**Razón social/Nombre:** CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA **NIT:** 830039548-4 **Dirección:** CR 50 18 A 46 - BOGOTA, D.C. - - BOGOTA - CO **Teléfonos:** 4261458 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Codigo Cliente:** MDN0001

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0230-7186	100.00	MTR	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	95,745.38	IVA	19.00	1,819,162.33		9,574,538.60
2	2051-7812-03	406.00	MTR	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	14,993.28	IVA	19.00	1,156,582.00		6,087,273.71
3	2430-2057TP	300.00	MTR	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	50,665.55	IVA	19.00	2,887,936.57		15,199,666.20
4	0240-930	120.00	MTR	TELA 100% POLIESTER PARA FORRO NEGRA	91,139.50	IVA	19.00	2,077,980.69		10,936,740.48
5	1050-2068	141.00	MTR	TELA POLIESTER ROJA DE 1.50 M	120,539.50	IVA	19.00	3,229,253.31		16,996,070.06
Total Unidad		1,067.00	**T.Items**	5						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	58,794,289.05	11,170,914.90

Totales	
SUBTOTAL:	58,794,289.05
SUB-TOTAL BASE IVA	58,794,289.05
+ IVA	11,170,914.90
VALOR NETO	69,965,203.95
TOTAL A PAGAR	69,965,203.95
TOTAL en letras: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON 95/100 M/L	

Documentos Referenciados			
Numero de Documento	**CUFE Referenciado**	**Tipo de CUFE**	**Fecha**
106199			

Condicion de Pago: 0 Dias.

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

RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, ACTIVIDAD ICA 04751 TARIFA 0001104

SISTEMA ERP ELABORADO POR: D&D SOFTWARE S.A.S. NIT 860528304-1 P.B.X. 410 73 36 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

CUFE: 25ba18ff717f48c8ac6cc75236e0e9b9cd37e9612c1f43e0d811fe891ee293c210596d479a472ca1c1cdbfab893abbcf

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

DESDE 1978

TEXTICORP

Tradición, calidad y confianza

NIT. 900.346.515-1

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: 1FE13731
FECHA EMISIÓN: 2024-11-25 16:57:58
FECHA VALIDACIÓN: 2024-11-25 17:02:56-05:00
FEC.VENC: 2024-11-25

Información adicional
#S15-01-03-078;CTO070-CENACPUE-2024;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#$
Vendedor : 01SE02-SERRANO FABIAN
Remision(es) : 106199

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro	2024-11-25							

Condicion de Pago:0 Dias.

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

RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, ACTIVIDAD ICA 04751 TARIFA 0001104

SISTEMA ERP ELABORADO POR: D&D SOFTWARE S.A.S. NIT 860528304-1 P.B.X. 410 73 36 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

CUFE: 25ba18ff717f48c8ac6cc75236e0e9b9cd37e9612c1f43e0d811fe891ee293c210596d479a472ca1c1cdbfab893abbcf

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
e036ecc31813ba345cc5834a9c396d0a0eb4146fefde0f3cb802bc41cd3a0d163d7f55147dcbf40158c57076f921a536

Número de Factura: NC11
Fecha de Emisión: 25/11/2024
Fecha de Vencimiento: 25/11/2024
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: TEXTICORP S.A.
Nombre Comercial: TEXTICORP S.A.
Nit del Emisor: 900346515
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4751

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 9 12 61
Teléfono / Móvil: 3124523044
Correo: contabilidad@texticorp.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830039548
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 50 # 18 A 46
Teléfono / Móvil: 0
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00001	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	NIU	1,00	$ 8,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1,59	19.00			$ 8,36

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	1FE13731	2024-11-25	AJUSTE

CUFE : 25ba18ff717f48c8ac6cc75236e0e9b9cd37e9612c1f43c0d811fe891ee293c210596d479a172ca1c1cdbf5b893abbcf

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-078;CTO070-CENACPUE-2024;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
25/11/2024 17:06:38
Documento validado por la DIAN:
25/11/2024 17:06:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8,36
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8,36
IVA	1,59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1,59
Total neto factura (=)	9,95
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 9,95

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-04-01

TEXTICORP
DESDE 1978
Tradición, calidad y confianza

Bogotá 13 noviembre 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENACPA

Referencia: **CONTRATO 070-CENACPUENTEARANDA-2024**

REMISION ITEMS ADICION 1 ENTREGA

Los ítems a entregar en cumplimiento a lo dispuesto en el contrato 070-CENACPUENTEARANDA-2024 son los siguientes:

ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ENTREGADA
1	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	METROS	406
2	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	METROS	100
3	TELA POLIESTER ROJA DE 1.50 M	METROS	141
4	TELA 100% POLIESTER PARA FORRO NEGRA	METROS	120
5	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	METROS	300

RECIBE EN ALMACEN:

Nombre

No. Cedula

Firma

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

MY GUILLERMO ANDRES MUÑOS LUNA
Nombre

13-11-2024.
Firma

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692032009043**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

Bogotá, D.C, 25 de noviembre de 2024

Señor Mayor
GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón de Intendencia No.1 Las Juanas
Supervisor orden de compra 127823
Carrera 46 20c-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto técnico entrega ADICIÓN CTO 070–SASI-CENACPUENTEARANDA-2024

Respetuosamente me permito enviar al Señor Supervisor; el Concepto como Comité Técnico Evaluador de Requisitos Generales y Específicos del total entregado; respecto a la recepción del material correspondiente a la entrega de la adición contrato No. 070 del cuyo objeto es **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE SASTRERÍA, CARPINTERÍA, CAMPAÑA, ZAPATERÍA Y CORTE DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024.**

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LA ADICIÓN CTO 070–SASI-CENACPUENTEARANDA-2024			
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 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**
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 específicos 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).			**EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE:** **CERTIFICADO DE CONFORMIDAD** N/A

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

icontec ISO 9001 SC8310-1 IQNet

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032009043 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

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 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. **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. **GARANTÍA TÉCNICA** Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Garantía Técnica del producto en la que: a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem. b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico. c) Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que			**RESULTADOS DE LABORATORIO** N/A **EL CONTRATISTA HACE ENTREGA:** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2 TEXTICORP S.A PARA LOS ÍTEMS:** CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M **(01 FOLIO)** **MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"** CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO **PT-1022-2024 (2 FOLIOS)** CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM **PT-1021-2024 (2 FOLIOS)** GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT **PT-1023-2024 (2 FOLIOS)**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032009043 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado. d) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC21 y el tiempo o término de garantía. e) Se compromete a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso). f) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a dieciocho (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC21 **TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA** Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Término De Respuesta De La Garantía Técnica del producto en la que: a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un terminó no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. b) Se compromete a que el material de reposición será entregado en el mismo lugar de entrega establecido por la unidad contratante; y este será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna a cargo del contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. c) Se compromete a que los bienes de reposición serán entregados en las mismas cantidades que fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptarán entregas parciales o en cantidades inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. j) Se compromete a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantía Técnica			TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA **PT-1018-2024 (2 FOLIOS)** TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M **PT-1017-2024 (2 FOLIOS)** **EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE: LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE TEXTICORP S.A (01 FOLIO)** **EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL: TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE TEXTICORP S.A (01 FOLIO)**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032009043 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES:

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	CONCEPTO DE CALIDAD	FICHA TÉCNICA
1	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	100	X		PT-1022-2024	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02853/INT-00
2	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	406	X		PT-1021-2024	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00
3	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	300	X		PT-1023-2024	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00
4	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	120	X		PT-1018-2024	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02990/INT-00
5	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	141	X		PT-1017-2024	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA:

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE	LABORATORIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
1	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	100	SI CUMPLE	N/A	N/A
2	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	406	SI CUMPLE	N/A	N/A
3	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	300	SI CUMPLE	N/A	N/A
4	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	120	SI CUMPLE	N/A	N/A
5	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	141	SI CUMPLE	N/A	N/A

CONCLUSIÓN

En concordancia con la evaluación técnica parcial de los requisitos estipulados, la entrega del material por parte del contratista TEXTICORP S.A, se concluye que el objeto del contrato "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS" **CUMPLE CON LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS**

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGDA
1	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	100

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692032009043 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGDA
2	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	406
3	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	300
4	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	120
5	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	141

de las condiciones de la norma y/o especificaciones técnicas durante las pruebas realizadas al material mediante los requisitos generales y específicos.

Atentamente,

TO. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador

Anderson H

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
Comité Técnico Evaluador

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

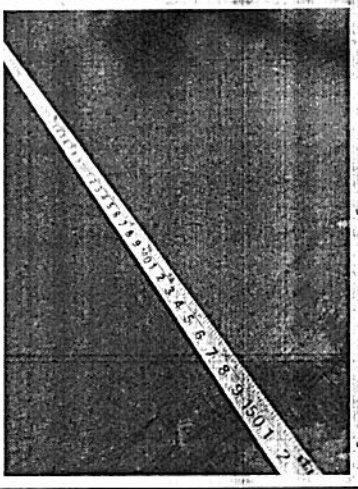
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-1018-2024

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	**ADICION** 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**	MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
PROVEEDOR	TEXTICORP S.A.			**NTMD / ET / FT**	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02990/INT-00
MATERIAL	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA			**CODIGO SAP**	9200309
CANTIDAD INGRESADA	120,00	**UNIDAD DE MEDIDA**	M	**PLANTA**	MATERIAL DE CAMPAÑA
MUESTRA	2 ROLLOS			**N° REMISIÓN**	N/E 13-11-2024
N° PRUEBA	1	**PORCENTAJE**	100%	**FECHA PRUEBA TÉCNICA**	20-11-2024
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

NOTA: 1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA 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. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO - 1018-2024

CONTRATO No.	Adc 070		COMITÉ TECNICO EVALUADOR:	ST Emilio Puentes Rojo	
PROVEEDOR	Textcorp			TO Erika Palacios C	
PLANTA	Sastreria			TO Anderson Herreño M	
ELEMENTO	Tela 100% poli forro negra		SUPERVISOR CONTRATO:	MY Guillermo Muñoz Luna	
CANTIDAD INGRESADA	420	UNIDAD DE MEDIDA: M	NTMD/ETMP/FTMP/ No:	ET-02990	
			CODIGO SAP: 9200309	CANTIDAD DE MUESTRA: 2 Rollos	

FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	19-11-2024	FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA	20-11-2024	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No. 1/2	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	0		
ANCHO UTIL STICKER (M)	1,50		LONGITUD STICKER (M)	20					
ANCHO UTIL REAL (M)	1,49		LONGITUD REAL (M)	19,30					
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS					
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN 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			(200 / 28) = 7	PUNTOS POR 100 M²					
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI: N	NO: A	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI: N	NO: A				
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI: N	NO: A	CUMPLE	SI: X	NO:				

MUESTRA No. 2/2	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	1		
ANCHO UTIL STICKER (M)	1,50		LONGITUD STICKER (M)	100					
ANCHO UTIL REAL (M)	1,48		LONGITUD REAL (M)	99,30					
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS					
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN 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			(800 / 146) = 5	PUNTOS POR 100 M²					
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI: N	NO: A	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI: N	NO: A				
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI: N	NO: A	CUMPLE	SI: X	NO:				

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN 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 ²			
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE			SI	NO	

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN 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 ²			
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE			SI	NO	

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ EVALUADOR	Jhon, Otavo Jairo Gutierrez

OBSERVACIONES:

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

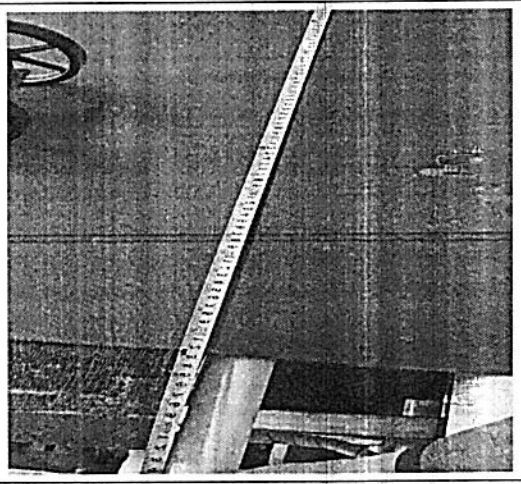
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-1017-2024

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	**ADICION** 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**	MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
PROVEEDOR	TEXTICORP S.A.			**NTMD / ET / FT**	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00
MATERIAL	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M			**CODIGO SAP**	9100253
CANTIDAD INGRESADA	141,00	**UNIDAD DE MEDIDA**	M	**PLANTA**	SASTRERIA
MUESTRA	2 ROLLOS			**N° REMISIÓN**	N/E 13-11-2024
N° PRUEBA	1	**PORCENTAJE**	100%	**FECHA PRUEBA TÉCNICA**	20-11-2024
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

NOTA: 1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA 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. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO – 1017-2024

CONTRATO No.	ADC 070			COMITÉ TECNICO EVALUADOR:	ST. CARLOS EMILIO PUENTES		
PROVEEDOR	TEXTICORP				T.O. ERIKA PALLARES GARRIDO		
PLANTA	SASTRERIA				T.O ANDERSON HERRERO.		
ELEMENTO	TELA POLIESTER ROJA			SUPERVISOR CONTRATO:	MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ		
CANTIDAD INGRESADA	141	UNIDAD DE MEDIDA	ML.	NTMD/ETMP/FTMP/ No:	ET-02866		
				CODIGO SAP	9100253	CANTIDAD DE MUESTRA	2 ROLLOS
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	19-11-24	FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA	20-11-24	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No. 1/2	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	0		
				X					
ANCHO UTIL STICKER (M)	1,50		LONGITUD STICKER (M)	116					
ANCHO UTIL REAL (M)	1,50		LONGITUD REAL (M)	114,40					
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					
				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			(800 / 171,6) = 5			PUNTOS POR 100 M²			
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO				
		X			X				
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE	SI	NO				
	X			X					

MUESTRA No. 2/2	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	0		
				X					
ANCHO UTIL STICKER (M)	1,50		LONGITUD STICKER (M)	25 41					
ANCHO UTIL REAL (M)	1,51		LONGITUD REAL (M)	25,03					
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					
	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			(300 / 37,7) = 8			PUNTOS POR 100 M²			
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO				
		X			X				
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE	SI	NO				
	X			X					

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN 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 ²			
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE			SI	NO	

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN 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 ²			
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE			SI	NO	

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ EVALUADOR	TOS. JOHN JAIRO RODRIGUEZ / TOZ ALBERTO ALVAREZ

OBSERVACIONES:

TELAS

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

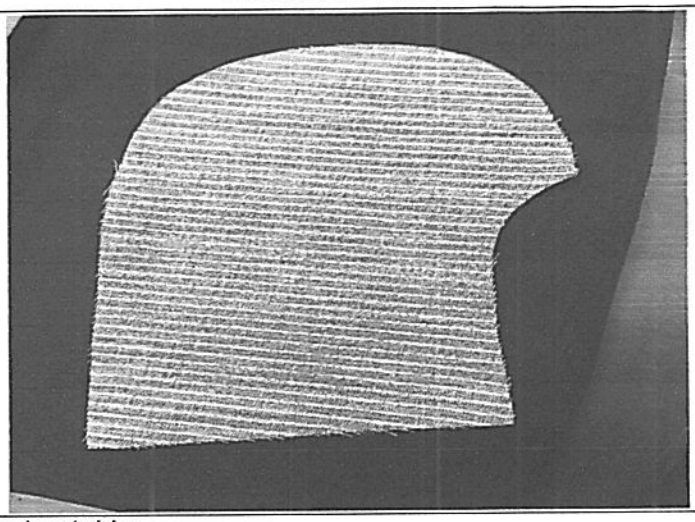
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-1022-2024

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	**ADICION** 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**	MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
PROVEEDOR	TEXTICORP S.A.			**NTMD / ET / FT**	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02853/INT-00
MATERIAL	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO			**CODIGO SAP**	9100051
CANTIDAD INGRESADA	100,00	**UNIDAD DE MEDIDA**	M	**PLANTA**	SASTRERIA
MUESTRA	1 ROLLO			**N° REMISIÓN**	N/E 13-11-2024
N° PRUEBA	1	**PORCENTAJE**	100%	**FECHA PRUEBA TÉCNICA**	22-11-2024
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

NOTA: 1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA 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. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO - 1022-2024

CONTRATO No.	Adc 070			COMITÉ TECNICO EVALUADOR:	ST Carlos Emilio Puentes P TO (Trifa.) Pallares Carrascal TO Anderson Herrera Martinez		
PROVEEDOR	Texticop						
PLANTA	Sastreria						
ELEMENTO	Cdop corriente crudo			SUPERVISOR CONTRATO:	Mi Guillermo A Muñoz Luna		
CANTIDAD INGRESADA	100	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ETMP/FTMP/ No:	02853		
				CODIGO SAP	9100051	CANTIDAD DE MUESTRA	1 Rollo
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	19-11-2024	FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA	22-11-2024	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No.	1/1	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	X	NO	CANTIDAD DE EMPATES	1
ANCHO UTIL STICKER (M)		1,60		LONGITUD STICKER (M)		40			
ANCHO UTIL REAL (M)		1,60		LONGITUD REAL (M)		39.85			
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	(400/63) =	6

PUNTOS POR 100 M²

	SI	NO		SI	NO
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	NA		SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	NA	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	NA		CUMPLE	X	

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI		NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)					
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)					
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION		1 PUNTO		DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION		3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN 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

	SI	NO		SI	NO
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE			SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA		
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA			CUMPLE		

TELAS

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN 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 ²			
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE			SI	NO	

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN 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 ²			
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE			SI	NO	

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ EVALUADOR	Jairi Rodriguez Jhein Ortiz Jairo G.

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-1021-2024

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	**ADICION** 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**	MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
PROVEEDOR	TEXTICORP S.A.			**NTMD / ET / FT**	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00
MATERIAL	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM			**CODIGO SAP**	9100053
CANTIDAD INGRESADA	406,00	**UNIDAD DE MEDIDA**	M	**PLANTA**	SASTRERIA
MUESTRA	2 ROLLOS			**N° REMISIÓN**	N/E 13-11-2024
N° PRUEBA	1	**PORCENTAJE**	100%	**FECHA PRUEBA TÉCNICA**	22-11-2024
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

NOTA: 1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA 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

Andersa H

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO . 1021-2024

CONTRATO No.	Adc 070			COMITÉ TECNICO EVALUADOR:		ST Carlos Emilio Puentes	
PROVEEDOR	Texticorp					TO Erika Pallares Carrascal	
PLANTA	Confección					TO Anderson Herreño M	
ELEMENTO	C.dop fusionable gris			SUPERVISOR CONTRATO:		My Guillermo A Muñoz Luna	
CANTIDAD INGRESADA	406	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ETMP/FTMP/ No:		02841	
				CODIGO SAP	9100053	CANTIDAD DE MUESTRA	2 Rollos
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	19-11-2024	FECHA EJECUCION DE LA PRUEBA DE MAQUINA	22-11-2024	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100

2. EVALUACION DE LA MUESTRA

MUESTRA No.	1 / 2	COD. DEL ROLLO	N/A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	1
ANCHO UTIL STICKER (M)		1,50		LONGITUD STICKER (M)		106		
ANCHO UTIL REAL (M)		1,50		LONGITUD REAL (M)		102,90		
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 = (400 / 154) = 2 — PUNTOS POR 100 M²

PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO
	N	A		N	A
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	N	A		X	

MUESTRA No.	2 / 2	COD. DEL ROLLO	N A	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI: X	NO:	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)		1,50		LONGITUD STICKER (M)		100		
ANCHO UTIL REAL (M)		1.49		LONGITUD REAL (M)		97,45		
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: 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 = (806 / 145) = 5 — PUNTOS POR 100 M²

PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA	SI	NO
	N	A		N	A
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	N	A		X	

TELAS

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN 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 ²			
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE			SI	NO	

MUESTRA No.		COD. DEL ROLLO		CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CANTIDAD DE EMPATES	
ANCHO UTIL STICKER (M)				LONGITUD STICKER (M)				
ANCHO UTIL REAL (M)				LONGITUD REAL (M)				
DEFECTOS DE 8 cm O MENOS EN CUALQUIER DIRECCION	1 PUNTO			DEFECTOS ENTRE 15.1cm Y 23 cm EN CUALQUIER DIRECCION	3 PUNTOS			
DEFECTOS ENTRE 8.1cm Y 15 cm EN 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 ²			
PRESENTA DESHILAMIENTO AL CORTE	SI	NO	SE GENERAN MOTAS ANTE LA FRICCION DE LA MAQUINA			SI	NO	
PRESENTA BUEN TRANSPORTE AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE			SI	NO	

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ EVALUADOR	Diego Ortiz John Rodriguez Jairo Guerra

OBSERVACIONES:

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

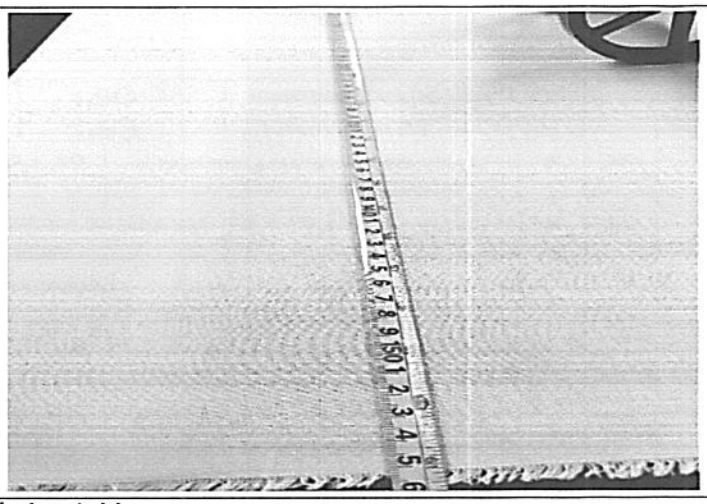
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-1023-2024

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	**ADICION** 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**	MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
PROVEEDOR	TEXTICORP S.A.			**NTMD / ET / FT**	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00
MATERIAL	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT			**CODIGO SAP**	9100110
CANTIDAD INGRESADA	300,00	**UNIDAD DE MEDIDA**	M	**PLANTA**	SASTRERIA
MUESTRA	3 ROLLOS			**N° REMISIÓN**	N/E 13-11-2024
N° PRUEBA	1	**PORCENTAJE**	100%	**FECHA PRUEBA TÉCNICA**	25-11-2024
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

NOTA: 1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA 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. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

MUESTRA N°:		COLOR		ANCHO UTIL STICKER (M)		LONGITUD STICKER (M)	
				ANCHO UTIL REAL (M)		LONGITUD REAL (M)	

PRESENTA ONDAS EN SU LONGITUD	SI	NO	PRESENTA ARRUGAS, ROTOS, SUCIEDAD, HONGOS, AROMA OBJETABLE	SI	NO	AL PASO POR LA MAQUINA CORTADORA SE DESHILA, RASGA O GENERAN MOTAS	SI	NO

PRESENTA BUEN DESPLAZAMIENTO EN LA MAQUINA	SI	NO	BUENA FIJACION AL FUSIONAR, SIN PRESENCIA DE BURBUJAS	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO

MUESTRA N°:		COLOR		ANCHO UTIL STICKER (M)		LONGITUD STICKER (M)	
				ANCHO UTIL REAL (M)		LONGITUD REAL (M)	

PRESENTA ONDAS EN SU LONGITUD	SI	NO	PRESENTA ARRUGAS, ROTOS, SUCIEDAD, HONGOS, AROMA OBJETABLE	SI	NO	AL PASO POR LA MAQUINA CORTADORA SE DESHILA, RASGA O GENERAN MOTAS	SI	NO

PRESENTA BUEN DESPLAZAMIENTO EN LA MAQUINA	SI	NO	BUENA FIJACION AL FUSIONAR, SIN PRESENCIA DE BURBUJAS	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO

MUESTRA N°:		COLOR		ANCHO UTIL STICKER (M)		LONGITUD STICKER (M)	
				ANCHO UTIL REAL (M)		LONGITUD REAL (M)	

PRESENTA ONDAS EN SU LONGITUD	SI	NO	PRESENTA ARRUGAS, ROTOS, SUCIEDAD, HONGOS, AROMA OBJETABLE	SI	NO	AL PASO POR LA MAQUINA CORTADORA SE DESHILA, RASGA O GENERAN MOTAS	SI	NO

PRESENTA BUEN DESPLAZAMIENTO EN LA MAQUINA	SI	NO	BUENA FIJACION AL FUSIONAR, SIN PRESENCIA DE BURBUJAS	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO

MUESTRA N°:		COLOR		ANCHO UTIL STICKER (M)		LONGITUD STICKER (M)	
				ANCHO UTIL REAL (M)		LONGITUD REAL (M)	

PRESENTA ONDAS EN SU LONGITUD	SI	NO	PRESENTA ARRUGAS, ROTOS, SUCIEDAD, HONGOS, AROMA OBJETABLE	SI	NO	AL PASO POR LA MAQUINA CORTADORA SE DESHILA, RASGA O GENERAN MOTAS	SI	NO

PRESENTA BUEN DESPLAZAMIENTO EN LA MAQUINA	SI	NO	BUENA FIJACION AL FUSIONAR, SIN PRESENCIA DE BURBUJAS	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	Jhon Otavo - John Rodriguez Laura Gutierrez Alberto Alvarez

OBSERVACIONES:

TELAS SIN PUNTOS DE DEMÉRITO

LUGAR Y FECHA: 07/11/2024 **ELEMENTO:** TELAS

LOTE COMPUESTO POR: VARIOS ELEMENTOS **FUERZA:** EJERCITO NACIONAL

CONTRATISTA: ADICIÓN CTO 070-CENACPUE-2024_TEXTICORP NTMD APLICADA: VARIAS

☐ **VISITA DE SEGUIMIENTO Nº .** 1

☒ **VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO**

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

INFORME DE OBSERVACIONES

ELEMENTO: PAÑO CREMA

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

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

3.1 Requisitos generales

3.3 Requisitos de empaque y rotulado

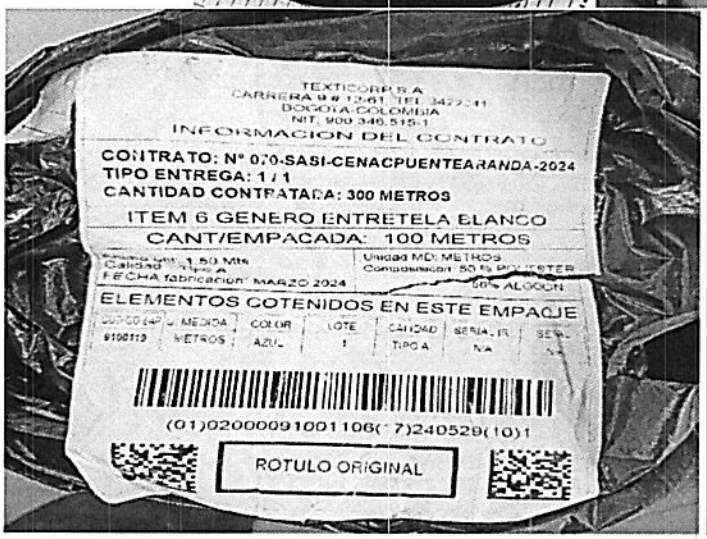
Se realizó la verificación con las siguientes normas y/o especificaciones técnicas:

DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	FICHA TECNICA
CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	100,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02853/INT-00
CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	406,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00
GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	300,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00
TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	120,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02990/INT-00
TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	141,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00

Se verifico que el material corresponda a lo requerido en las especificaciones técnicas teniendo en cuenta la inspección visual y a su vez la información contenida de los rótulos y el empaque están de acuerdo a lo establecido en la misma,











No se presenta novedad en los materiales inspeccionados.

El señor JUAN SERRANO, representante de la empresa TEXTICORP declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y que acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico de producto delegado.

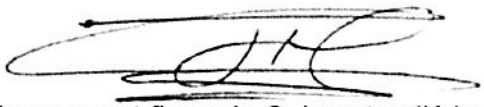
Si el evaluador técnico de producto considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento antes de la evaluación final del lote; esta fecha de visita será pactada con el contratista mediante oficio o correo electrónico al jefe del grupo de la evaluación de la calidad de la fuerza, en coordinación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

Andersan Felipe Herrera

Firma y post-firma Evaluador Técnico de Producto

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

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

ANEXO "A"

"EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO"

FECHA: 25/11/2024 **ELEMENTO:** VARIOS **LOTE COMPUESTO POR:** VARIOS ELEMENTOS
FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL **CONTRATO N°:** ADICIÓN 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 **CONTRATISTA:** TEXTICORP S.A.
NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: VARIAS **TIPO ENTREGA:** PARCIAL [ ] TOTAL [X]
CANTIDAD A ENTREGAR : VARIAS

Lote Paños

Item	Cod Sap	Descripción Elemento	UM	Cantidad	Norma Tecnica y/o ET
1	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	100	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02853/INT-00
2	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	406	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00
3	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	300	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00
4	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	120	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02990/INT-00
5	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	141	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00

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

CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 1 ROLLO muestras del plan de muestreo

NUMERO DE MUESTRA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFECTOS POR MUESTRA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUESTRA DEFECTUOSA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 ROLLOS

CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 2 ROLLOS muestras del plan de muestreo

NUMERO DE MUESTRA	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 ROLLOS

GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 3 ROLLOS muestras del plan de muestreo

NUMERO DE MUESTRA	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 ROLLOS

TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 2 ROLLOS muestras del plan de muestreo

NUMERO DE MUESTRA	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 ROLLOS

TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 2 ROLLOS muestras del plan de muestreo

NUMERO DE MUESTRA	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 ROLLOS

TO. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

ANEXO "C"

"CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE"

FECHA: 25/11/2024	**ELEMENTO:**	VARIOS	**LOTE COMPUESTO POR:**	VARIOS ELEMENTOS	
FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL	**CONTRATO N°:**	ADICIÓN 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024	**CONTRATISTA:**	TEXTICORP S.A.	
NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA:		VARIAS	**CANTIDAD A ENTREGAR :**	VARIAS	

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de la NTMD, (ver cuadro anexo) se concluye que:

Item	Codigo SAP	Descripción Elemento	U/M	Cantidad Entregada	Ficha Tecnica
1	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	100	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02853/INT-00
2	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	406	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00
3	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	300	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00
4	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	120	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02990/INT-00
5	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	141	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00

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

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

Para Constancia Firma

TO. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

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

FECHA: 25/11/2024 **ELEMENTO:** VARIOS **LOTE COMPUESTO POR:** VARIOS ELEMENTOS
FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL **CONTRATO N°:** ADICIÓN 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 **CONTRATISTA:** TEXTICORP S.A.
NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: VARIAS **CANTIDAD A ENTREGAR :** VARIAS

Item	Cod Sap	Descripción Elemento	UM	Cantidad	Norma Tecnica y/o ET
1	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	100	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02853/INT-00
2	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	406	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00
3	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	300	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00
4	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	120	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02990/INT-00
5	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	141	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00

Item	Cod Sap	Elemento	UM	Norma Tecnica y/o ET	Aspectos a evaluar	Tamaño de la muestra	Numero de Aceptación	Numero de Rechazo
1	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02853/INT-00	Requisitos Generales , Empaque Y Rotulado	1 ROLLO	0	1
2	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00		2 ROLLOS	0	1
3	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00		3 ROLLOS	0	1
4	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02990/INT-00		2 ROLLOS	0	1
5	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00		2 ROLLOS	0	1

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

1. Se deben marcar cada una de las muestras que se evalúen dentro del plan de muestreo de tal forma que se facilite su identificación.

2. Cuando los resultados del plan de muestreo indiquen que un lote de elementos no se encuentra conforme a lo establecido en los requisitos generales exigidos en la NTMD o ET, el evaluador debe conservar las muestras defectuosas como evidencia.

CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO

ROTULOS DE MUESTRAS																			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM

ROTULOS DE MUESTRAS																			
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT

ROTULOS DE MUESTRAS																			
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA

ROTULOS DE MUESTRAS																			
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M

ROTULOS DE MUESTRAS																			
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICACION DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE.

CONVENCIONES:

- DE ACUERDO A REQUISITOS
- FUERA DE REQUISITOS

3. REQUISITOS

3.1. REQUISITOS GENERALES

3.1.1 Debe ser uniforme en el color y en el acabado del Cidop corriente debe ser rígido debe presentar solidez en el color al tener diferentes procesos de lavado, planchado y secado.
3.1.2 No debe tener rotos, grietas, manchas, suciedad, hongos o imperfectos.
3.1.3 El color del Cidop corriente debe ser crudo, con acabado rígido
3.1.4 Debe tener un Ancho mínimo Útil sin incluir orillos 150 centímetros
3.1.5 Los rollos de tela deben contener un mínimo de 100 metros de longitud con máximo un empate. La distancia entre empates debe ser mínimo 15 m, los empates deben venir en un mismo tono. Las uniones de empate deben ser cosidas con hilo blanco o marcadas con hilo de otro color en el orillo.

CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO

NUMERAL	NUMERO DE MUESTRAS																			
3.1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DEFECTOS:

ITEM	3.1 .1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5
TOTAL	0	0	0	0	0

3. REQUISITOS

3.1. REQUISITOS GENERALES

3.1.1 Debe ser uniforme en el color del Cidop fusionable debe ser rigido, suave en el acabado, debe presentar solidez en el color al tener diferentes procesos de lavado, planchado y secado.
3.1.2 El color del Cidop fusionable debe ser gris y blanco según corresponda
3.1.3 No debe tener rotos, grietas, manchas, suciedad, hongos o imperfectos.
3.1.4 La resina del Cidop fusionable debe presentar una adhesión adecuada al ser fusionada que evite el desprendimiento. No debe quedar totalmente libre de resina al tacto o al frote.
3.1.5 Debe tener un ancho mínimo útil sin incluir orillos 150 centímetros.
3.1.6 los rollos de tela deben contener un mínimo de 100 metros de longitud con máximo un empate. La distancia entre empates debe ser mínimo a 15 metros los empates deben venir en un mismo tono. Las uniones de empate deben ser cosidas con hilo blanco o marcadas con hilo de otro color en el orillo.

CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM

NUMERAL	NUMERO DE MUESTRAS																			
3.1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DEFECTOS:

ITEM	3.1 .1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
TOTAL	0	0	0	0	0	0

3. REQUISITOS

3.1. REQUISITOS GENERALES

3.1.1 Acabado: La ENTRETELA debe ser uniforme en el color y en el acabado, no debe presentar defectos tales como olor o aroma objetable, tela entalegada, desigual u ondeada, ancho de menor a lo especificado, extremos deshilachados, encogimiento, diferentes a orillos cortados, orillos flojos o apretados, falta de limpieza, excesivas hilachas o pelusas de la muestra comparada con la muestra patrón, motas, marcas, rotos arrugas, fibras extrañas.
Así mismo cualquier anomalía en su apariencia que se pueda detectar por simple inspección visual dentro del proceso de corte, confección y planchado.
Para el caso de la ENTRETELA DE 1,50 METROS debe ser fusionable su acabado de ser de aspecto granulado, y adhesivo impregnado con una resina en polietileno.
3.1.2 Presentación: Los rollos de ENTRETELA, deben presentar un ancho útil mínimo (sin incluir orillos) de 1,50 metros y una longitud de 100 metros, sin empate. Cada rollo debe Llevar un centro de cartón.

GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT

NUMERAL	NUMERO DE MUESTRAS																			
3.1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DEFECTOS:

ITEM	3.1 .1	3.1.2
TOTAL	0	0

3. REQUISITOS

3.1. REQUISITOS GENERALES

3.1.1 Debe ser uniforme en el color y en el acabado, debe presentar solidez en el color al tener diferentes procesos de lavado, planchado y secado.
3.1.2 No debe tener rotos, grietas, manchas, suciedad, hongos a imperfectos, debe estar exento de defectos coma marras, perforaciones, rasgaduras, moños, carreteras a motas. Los orillos no deben estar flojos, apretados, con surcado desigual u ondeado, de acuerdo a La NTC 2567 clasificación de defectos.
3.1.3 No debe tener orillos cortados, flojos, apretados a fibras extrañas. Debe cumplir con la NTC 6022. Definición par defectos.
3.1.4 Los rollos de a Tela 100% poliéster para forro deben presentar un ancho útil mínimo (sin incluir orillos) de 1,50 metros. Cada rollo debe llevar un centro de cartón resistente, que no se deforme y que garantice el buen estado hasta su uso final.
3.1.5 El color de la tela descrito en a tabla 1 debe ser comparado con muestra de referencia.

TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA

NUMERAL	NUMERO DE MUESTRAS																			
3.1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DEFECTOS:

ITEM	3.1 .1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5
TOTAL	0	0	0	0	0

3. REQUISITOS

3.1. REQUISITOS GENERALES

3.1.1 Debe ser elaborado en tejido piano.
3.1.2 Debe ser uniforme en el color y en el acabado, debe presentar solidez en el color al tener diferentes procesos de lavado, planchado y secado.
3.1.3 Debe estar exento de defectos como marras, perforaciones, rasgaduras, moños, carreteras o motas. Los orillos no deben estar fijos, apretados, con surcado desigual u ondeado, de acuerdo a La NTC 2567 clasificación de defectos.
3.1.4 Los rollos de TELA POLIESTER deben presentar un ancho útil mínimo (sin incluir orillos) de 1,50 metros y una longitud mínima de 60 metros, con máximo un empate. Cada rollo debe llevar un centro de cartón resistente, que no se deforme y que garantice el buen estado hasta su uso final.
3.1.5 Para definir el color de la tela poliéster Azul y Rojo debe ser con muestra, para efectos de comparación visual.

TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M

NUMERAL	NUMERO DE MUESTRAS																			
3.1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DEFECTOS:

ITEM	3.1 .1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5
TOTAL	0	0	0	0	0

NOTA: SE DEBEN EVALUAR TODOS LOS REQUISITOS GENERALES DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA O ESPECIFICACION TÉCNICA APLICADA SEGÚN EL EJEMPLO.

TO. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

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

Bogotá D.C. 13 de noviembre de 2024

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

DECLARAMOS que los ITEM descritos en el cuadro de la presente certificación, suministrados por **TEXTICORP S.A** en cumplimiento el contrato No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024, cuyo objeto es el **ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS - LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCION DE LAS PLANTAS DE SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA Y CORTE DEL BATALLON DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", VIGENCIA 2024."..**, **CUMPLE** con los requisitos GENERALES y ESPECÍFICOS establecidas en el anexo No.2 "Especificaciones técnicas" del contrato.

- Certificamos que el ITEM suministrado no son reutilizados ni remanufacturados y corresponde a una producción completamente NUEVA, fabricada exclusivamente para dar cumplimiento al contrato No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024.
- Los items están exentas de materiales y productos de acabado que puedan causar irritación sobre la piel o puedan ser perjudiciales para la salud del usuario.
- Las materias primas y/o insumos usados en la fabricación de los items, así como los procesos productivos empleados en su fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.
- La Vida útil de los items es de 36 meses, periodo durante el cual el material mantendrá sus cualidades físico- químicas y cumplirá correctamente con la función para la cual ha sido adquirida.
- Los items fueron producidas con sistemas de gestión y procedimientos de seguimiento, inspección y control de calidad tanto en el diseño como en las demás fases del proceso desarrollados durante varios años por nuestros proveedores.

Identificación de los lotes de entrega así:

ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ENTREGADA
1	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	METROS	406
2	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	METROS	100
3	TELA POLIESTER ROJA DE 1.50 M	METROS	141
4	TELA 100% POLIESTER PARA FORRO NEGRA	METROS	120
5	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	METROS	300

Cordialmente,

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

Bogotá 13 de noviembre 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENACPA

Referencia: **ENTREGA ADICION CONTRATO 070-CENACPUENTEARANDA-2024**

GARANTÍA TÉCNICA

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

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

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

i) Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado.

j) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC 21 y el tiempo o término de garantía.

k) Se compromete a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso).

l) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a dieciocho (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC 21.

ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ENTREGADA
1	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	METROS	406
2	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	METROS	100
3	TELA POLIESTER ROJA DE 1.50 M	METROS	141
4	TELA 100% POLIESTER PARA FORRO NEGRA	METROS	120
5	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	METROS	300

Cordialmente,

FABIAN SERRANO ABRIL

Representante legal

Bogotá 13 de noviembre 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENACPA

Referencia: **ENTREGA ADICION CONTRATO 070-CENACPUENTEARANDA-2024**

GARANTÍA TÉCNICA

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

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

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

i) Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado.

j) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC 21 y el tiempo o término de garantía.

k) Se compromete a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso).

l) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a dieciocho (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC 21.

ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ENTREGADA
1	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	METROS	406
2	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	METROS	100
3	TELA POLIESTER ROJA DE 1.50 M	METROS	141
4	TELA 100% POLIESTER PARA FORRO NEGRA	METROS	120
5	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	METROS	300

Cordialmente,

FABIAN SERRANO ABRIL
Representante legal

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692030782123**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 14 de noviembre de 2024

Señor Teniente Coronel
JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS
Comandante Batallón de ASPC Nº 21
José Acevedo y Gómez
Carrera 46 Nº 20 C 79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.,

Asunto: Informe de Supervisión (RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA) ADICION No. 1

Respetuosamente me permito informar que el día 13 de noviembre de 2024, bajo remisión emitida por el contratista de la empresa TEXTICORP, se realizó recepción en el almacén de materia prima BASPC N. 21, correspondiente a la adición No. 1 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 077- CENACPUENTEARANDA-2024 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE DEL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024".

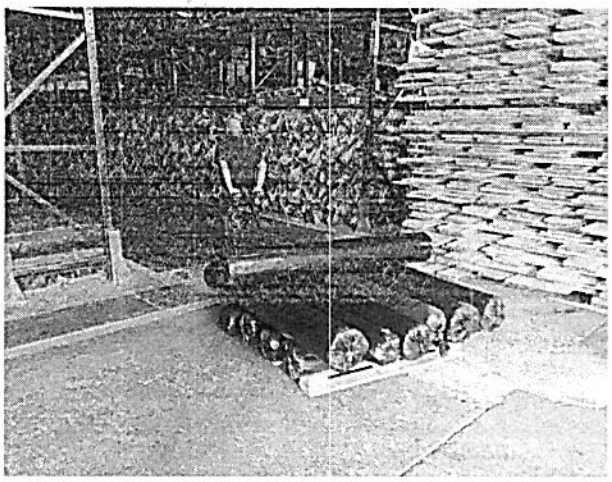
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	ENTREGA ADICION No. 1	VALOR TOTAL
2	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	100,00	$ 11.393.700,00
4	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	406,00	$ 7.243.852,00
6	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	300,00	$ 18.087.600,00
9	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	120,00	$ 13.014.720,00
23	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	141,00	$ 20.225.322,00
TOTAL					**$ 69.965.194,00**

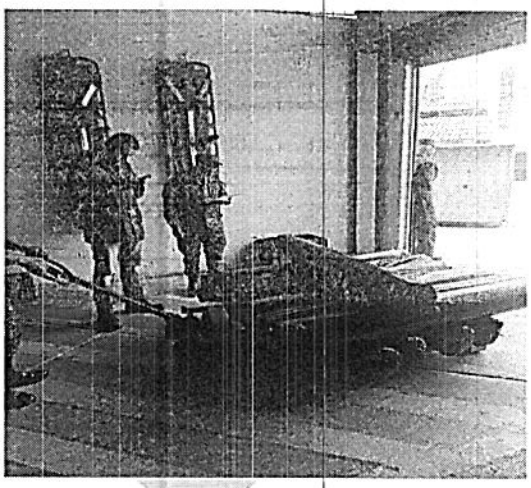
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado me permito solicitar su apoyo en autorizar a quien corresponda, realizar la entrada SAP (preliminar bajo el No. de pedido 4200351250 de fecha 14 de noviembre de 2024), quedando en estado de pruebas de calidad, esto con el fin de evitar posibles novedades y observaciones por lo entes de control, así mismo me permito informar que una vez se cuente con los resultados emitidos por la sección de control calidad, se realizaran los procesos administrativos (recibo a satisfacción e informe de supervisión).

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692030782123 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA





NIVEL DE EJECUCION		
%MATERIAL EN PRUEBAS DE CALIDAD	% Ejecución de Bienes en SAP	% Material Amortizado
4,85%	95,14 %	00,0 %

Respetuosamente,

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024

Anexo: (uno 01 folios)

Elaboro: TO 26 Tatiana Reyes D.
Gestor Administración de Producción BAINT

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003502981-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	EJ42	14.11.2024	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TEXTICORP.SA.	900346515		4200351250	ALM MAT PRIM

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 070 CENAC PA / CTO 070 TEXTICORP / BLOQUEO POR CONTROL DE CALIDAD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9100051	070NOV24		CIDOP CORRIENTE C						
	01A01A01A	100,00	M	113.936,98	11.393.697,84				
	01A01A01A								
9100053	070NOV24		CIDOP FUSIONABLE						
	01A01A01A	406,00	M	17.842,00	7.243.853,30				
	01A01A01A								
9100110	070NOV24		GENERO ENTRETELA						
	01A01A01A	300,00	M	60.292,00	18.087.601,35				
	01A01A01A								
9200309	070NOV24		TELA 100% POLIÉST						
	01A01A01A	120,00	M	108.456,01	13.014.720,60				
	01A01A01A								
9100253	070NOV24		TELA POLIÉSTER RO						
	01A01D11B	141,00	M	143.441,99	20.225.321,03				
	01A01D11B								

TOTALES 69.965.194,12

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- DOCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MARIVALZ

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

SALIDA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: TR Calidad a. libre

Doc. Material
4910591375-2024
Doc. Origen - Movto
- 321

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	E28		29.11.2024

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FACTUR #1FE13731 / AD 070 TEXTICORP SA / A LIBRE UTILIZACION SEGU ARS 2024692014

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9100051	070NOV24 01A01A01A		FT-JELOG-DINTR-01155	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM		100,000	M	0,00	0,00
9100053	070NOV24 01A01A01A		FT-JELOG-DINTR-01157	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO		406,000	M	0,00	0,00
9100110	070NOV24 01A01A01A		FT-JELOG-DINTR-01189	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1		300,000	M	0,00	0,00
9200309	070NOV24 01A01A01A		FT-JELOG-DINTR-01187	TELA 100% POLIÉSTER PARA FOR		120,000	M	0,00	0,00
9100253	070NOV24 01A01A01A			TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50		141,000	M	0,00	0,00

FIN DOCUMENTO

TOTALES 0,00

MONTO: CERO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2024 11:52:07 MARIVALZ

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

CERTIFICA QUE:

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

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

2. Ha cumplido oportunamente con la presentación y pago del impuesto para la Renta del año gravable 2023 y anteriores.

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

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

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

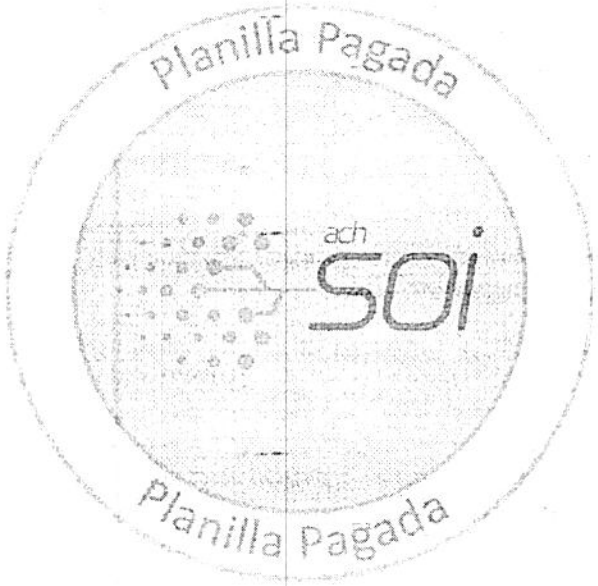
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900346515
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TEXTICORP S A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 12 61	TELÉFONO:	3422041
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7946924551**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	noviembre
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		102102104[illegible]

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	5	$ 3.961.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.200.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 273.200
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.144.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 2.507.200
		SUBTOTAL:	18	**$ 10.086.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 1.352.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	$ 680.100
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 52.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 71.100
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 269.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 164.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 90.500
		SUBTOTAL:	22	**$ 2.879.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	20	$ 2.830.600
		SUBTOTAL:	20	$ 2.830.600
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	21	$ 335.900
		SUBTOTAL:	21	**$ 335.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 15.941.800**
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	**$ 15.941.800**



04 DIC 2024

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

FECHA:

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		SV 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		SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- 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
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO	GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO	SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL	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 PEREZ MARIN DIEGO LEON				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	DE ACUERDO A LO ORDENANDO
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

selección objetiva.

2. Elaborar bajo la dirección y supervisión de los Gerentes de Proyectos los estudios previos bajo los lineamientos y parámetros establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, formulándole a este último por escrito y de manera sustentada los motivos de inconformidad que existan entorno a las especificaciones técnicas, exigencias económicas, financieras y legales.

3. Elaborar el análisis del sector conforme a los parámetros de acuerdo con el manual publicado por Colombia Compra Eficiente en el siguiente link: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

4. Elaborar el proyecto de pliego y el pliego de condiciones definitivo en el área correspondiente con responsabilidad, eficiencia y diligencia respetando los principios constitucionales y legales que garanticen una escogencia objetiva en concordancia con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007.

5. Estudiar y evaluar las solicitudes presentadas por los interesados al pliego y preparar las explicaciones requeridas frente a su contenido.

6. Propender por actualizar las normas técnicas, jurídicas y económicas para que sean incluidas en el pliego.

7. Incluir en el pliego las especificaciones técnicas, los factores de verificación y cuando sea del caso los factores de ponderación y evaluación de las ofertas. para la estructuración de los requisitos habilitantes deberán tenerse en cuenta los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente en el manual respectivo.

8. Verificar que el pliego contemple, respecto del oferente, el cumplimiento de contratos anteriores, multas y sanciones impuestas por alguna entidad pública dentro de los tres (3) años anteriores a la presentación de su oferta y que estén reportados en el RUP, y/o aquellas que la entidad conozca y que estén en firme, independientemente del régimen jurídico aplicable a la entidad pública que la imponga. En ningún caso el registro de multas o sanciones será objeto de ponderación en el pliego.

9. Consultar al asesor en comercio exterior cuando se trate de adquirir bienes o servicios importados, para determinar la modalidad de entrega y los costos asociados a la importación, necesarios para definir el anexo respectivo del pliego (comité económico).

10. Revisar la legislación tributaria y contable, previa a establecer el precio base de la adquisición, con el fin de que se tengan en cuenta impuestos tasas o contribuciones que se puedan llegar a generar en el proceso contractual.

11. Para el caso de compras centralizadas unificar criterios entre las Unidades Ejecutoras en cuanto a plazos de entrega y forma de pago.

12. Suscribir concepto favorable al ordenador del gasto o su delegado, para integrar el proyecto de pliego, el pliego, donde exprese su intervención respecto al proceso de contratación.

13. Participar en la audiencia informativa, audiencia de aclaración y estimación, tipificación y asignación de los riesgos, en la que se puede precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones a solicitud de algún interesado.