

107 "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN (LOTE EVAS) Y PLANTILLA"

PROVEEDOR SUPREX S.A.S.

NIT: 901.936.746

DIRECCIÓN: CR 18C 24 31 SUR

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO: 3105132738

3105132738

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2023	17325	9/09/2025	-		
CONTRATO DE SUMINISTRO	107	16/12/2025	5.822.953.734,42		
TERMINACION CONTRATO	107	30/05/2026	5.822.953.734,42		
POLIZA			1.164.590.746,88		
CRP 2023	126325	16/12/2025	-		
FACTURA	FES1	30/12/2025	46.212.071,67		
CONCEPTO TECNICO	2025692040410553	26/12/2025	46.212.071,67	-	
ACTA A SATISFACCION	2025692017782946	30/12/2025	46.212.071,67	-	
ENTRADA	5003817683	19/12/2025	46.212.071,67	-	-
PEDIDO	4200392809	19/12/2025	46.212.071,67	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025692040720413	30/12/2025	46.212.071,67		

CONTRATO 107			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FES1	30/12/2025	38.833.673,67	7.378.398,00	46.212.071,67
			38.833.673,67	7.378.398,00	46.212.071,67

CUENTAS X PAGAR SIIF	4226
OBLIGACION	4026
MIRO	5105865686

31/12/2025

BASE	38.833.673,67
IVA 19%	7.378.398,00
TOTAL	46.212.071,67
RETEFUENTE 2,5%	970.842,00
RETEIVA 15%	1.106.760,00
RETEICA 11,04*1000	429.000,00
TOTAL A PAGAR	43.705.469,67

2.500.502,00


 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040721843: MDN-COGFM-DOEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 29 de diciembre de 2025

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Documentación entrega apalancamiento
Contrato de Compraventa No. 107-CENACPUE-2025

Respetuosamente me permito enviar la documentación soporte para pago correspondiente a la ~~CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 107-CENACPUENTEARANDA-2025~~, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 127-SASI-CENACPUENTEARANDA 2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN (LOTE EVAS Y PLANTILLA)", Suscrito por el MDN- Ejército Nacional ~~CENAC PUENTE ARANDA~~ y la señora JESICA ANDREA AYURE BLANCO, Representante de la empresa SUPREX S.A.S, identificada con número de NIT No. 901.936.748, vigente hasta el 30 DE MAYO DE 2026, por el valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS M/CTE (\$ 46,212,071.67) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

DOCUMENTACION SOPORTE:

1. Acta de recibo a satisfacción No. 2025692017782946 de fecha 30 de diciembre de 2025.
2. Remisión No. 001-2025 de fecha 17 de diciembre de 2025 (01) Folio.
3. Factura de venta No. FES2 de fecha 30 de diciembre del 2025 (01) Folio.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PUBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040721843 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

4. Entrada SAP Stock de calidad No. 5003817683 de fecha 19 de diciembre de 2025 (01) Folio.
5. Concepto técnico N° 2025692040410553 de fecha 26 de diciembre 2025 (02) Folios.
6. Informes de Resultados Prueba Técnica
7. Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, con SUPREX S.A.S con Nit: 901.936.46 de fecha 12 diciembre 2025 (01) Folio.
8. Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado de la ficha técnica de los diferentes elementos en las instalaciones del fabricante, con SUPREX S.A.S con Nit 901 936.46 de fecha 15 diciembre 2025 (01) Folio.
9. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 26 de diciembre del 2025 (01) Folio.
10. Formato de anexo "C" concepto final parcial evaluación técnica del lote (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 26 de diciembre del 2025 (01) Folio.
11. Formato verificación requisitos generales empaque y rotulado (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 26 de diciembre del 2025 (01) Folio.
12. Declaración de conformidad que emite SUPREX S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
13. Declaración de conformidad que emite CALZACONFORT S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
14. Certificación – Garantía Técnica que emite SUPREX S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
15. Certificación – Garantía Técnica que emite CALZACONFORT S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre de 2025 (01) Folio.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 44 No 200 - 793 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ereitg.mil.co - www.ereitg.mil.co



502515-1

PÚBLICA



Al contestar, cite este número:

Radicado N° 2025692040721843 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

16. Certificación – Terminó de respuesta de Garantía Técnica que emite SUPREX S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
17. Certificación – Terminó de respuesta de Garantía Técnica que emite CALZACONFORT S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
18. Formato de catalogación OTAN.
19. Acta de recibo a satisfacción No. 2025692017782946 de fecha 30 de diciembre de 2025.
20. Salida libre utilización No. 4911203703-2025 de fecha 30 de diciembre de 2025.
21. Informe de supervisión No. 002- 2025692040720413 de fecha 30 de diciembre de 2025.
22. Certificado de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales y planilla pagos parafiscales (04) Folios.

Respetuosamente,

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No.107

Anexo: cuarenta (40) folios útiles.

Proyecto: *Operación Reyes*
Gestor Administración Producción BAIINT

pagos parafiscales (04) folios.

PATRIA HONOR LEALTAD

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




PUBLICA



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



30 de diciembre de 2025

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS"	INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 02 (01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025)						
	FECHA DEL INFORME: 30 de diciembre de 2025						
CONTRATO / C: CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 107 CENACPUENTEARANDA-2025.	FECHA FIRMA CONTRATO: 16 DE DICIEMBRE 2025						
OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN (LOTE EVAS Y PLANTILLA)							
1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>FECHA</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MODIFICATORIO</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO	FECHA	OBJETO	MODIFICATORIO	N/A	N/A	
TIPO	FECHA	OBJETO					
MODIFICATORIO	N/A	N/A					
1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO							
VALOR CONTRATO: (\$ 5,822,953,734.42)							
VALOR TOTAL: CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 5,822,953,734.42) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.							
VALOR APALANCAMIENTO: (\$ 46,212,071.67)							
VALOR APALANCAMIENTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS M/CTE (\$ 46,212,071.67) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.							
VALOR VIGENCIA FUTURA 2026: (\$ 5,776,741,662.75)							
VALOR VIGENCIA FUTURA 2026: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 5,776,741,662.75) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.							

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto:
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co



PUBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040720413 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 5,822,953,734.42	N/A	\$ 5,822,953,734.42
ADICIÓN	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 5,822,953,734.42	N/A	\$ 5,822,953,734.42

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	FECHA	GRUPO	FECHA	VALOR - 2025
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS MÉDICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	17329	126925	16-12-2025	\$ 46,212,071.67
VALOR TOTAL EN PESOS					\$ 46,212,071.67

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 DE MAYO DEL 2026.

ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

No. 2025692017782946

RUBRO: 02-02-01-003-000 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

No. Pedido: 4200392809 de fecha 17 de diciembre de 2025

No. Entrada SAP stock bloqueado calidad: 5003817683-2025 de fecha 19 de diciembre de 2025

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL
26	9190159	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA 139	BAA	1.182	\$ 10.820,19	\$ 12.876,03	\$15,219,467.46
27	9100312	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA 140	FAA	2.407	\$ 10.820,19	\$ 12.876,03	\$ 30,992,604.21
TOTAL					3.589	\$ 25.752	46.212.071,67

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 49 No. 20 C - 79 Fuente Aranda
Bogotá, D. C. Colombia
E-mail: semit@sergiozilli.co | www.sergiozilli.co



506310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040720413 MON-00GFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL-2025	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR-2026
A-02-01-004-002 PRODUCTOS METLICOS ELABORADOS (EXEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$4.905.131.430,12	\$0,00	\$46.212.071,67	\$4.866.201.968,12
TOTAL, RUBRO CRP			\$4.905.131.430,12	\$0,00	\$46.212.071,67	\$4.866.201.968,12

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA APALANCAMIENTO	29 DICIEMBRE DEL 2025	\$46.212.071,67
PENDIENTE POR RECIBIR VF 2026		\$5.776.741.662,75
VALOR TOTAL CONTRATO		\$5.822.953.734,42

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101272396 -ANEXO 0

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6**

Fecha de expedición: **11 DE DICIEMBRE DE 2025**

Fecha de aprobación: **DICIEMBRE DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/12/2025	30/11/2026	\$1.164.590.746,88
Calidad de los elementos	10/12/2025	30/11/2026	\$1.164.590.746,88
Calidad y correcto funcionamiento	10/12/2025	30/05/2029	\$29.114.788,72

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Que el día 17 de diciembre de 2025 mediante remisión No. 001-2025 se realiza la recepción en el almacén de materia prima BASPC No. 21.

Que el día 18 de diciembre de 2025 se solicita con oficio No. 2025692039746463, entrada en sistema SAP preliminar en estado stock bloqueado pruebas de calidad, con el fin de dar cumplimiento al manual

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número:

Radicado N° 2025692040720413 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES: "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación pruebas a los bienes la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago".

Que el día 19 de diciembre de 2025 el BASPC21 genera Entrada de bienes SAP No. 5003817683-2025 por concepto a stock bloqueado x pruebas de calidad.

Que el día 23 de diciembre de 2025 el Batallón de Intendencia No. 01 "Los Guanos" realiza las pruebas técnicas y se emite por parte de la sección de control de calidad los resultados de las pruebas realizadas donde informa el resultado ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	RESULTADO CALIDAD No.
26	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	1.182	PT-0896-2025
27	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA	2.407	PT-0895-2025

Que el día 12 de diciembre del 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa SUPREX S.A.S con Nit 901.936.46.

Que el día 15 de diciembre del 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado de la ficha técnica, en este caso la empresa SUPREX S.A.S con Nit 901.936.46.

Que el día 26 de diciembre de 2025 el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No: 2025692040410553 de fecha 26 de diciembre de 2025, donde manifiesta que el resultado obtenido es **ACEPTADO** con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

Que el día 30 de diciembre de 2025 la empresa SUPREX S.A.S con Nit 901.936.46., genera Factura Electrónica FES2, por un valor de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$38.929.462,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FISICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 5,822,953,734.42	1,0%	0,00 %

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SONS10-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040720413 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

ITEM	CONCEPTO	VIGENCIA	PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE ENTREGA HASTA
1	EJECUCION PRESUPUESTO APALANCAMIENTO	2025	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
2	EJECUCION PRESUPUESTO VIGENCIA FUTURA 2026	2026	HASTA EL 29 DE MAYO DEL 2026	24 DE FEBRERO DEL 2026

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME

- Remisión No. 001-2025 de fecha 17 de diciembre de 2025 (01) Folio.
- Factura de venta No. FES2 de fecha 30 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Entrada SAP Stock de calidad No. 5003817683 de fecha 19 de diciembre de 2025 (01) Folio.
- Concepto técnico N° 2025692040410553 de fecha 26 de diciembre 2025 (02) Folios.
- Informes de Resultados Prueba Técnica

SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 PT-0896-2025
 SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 PT-0895-2025

- Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, con SUPREX S.A.S con Nit 901.936.46 de fecha 12 diciembre 2025 (01) Folio.
- Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado de la ficha técnica de los diferentes elementos en las instalaciones del fabricante, con SUPREX S.A.S con Nit 901.936.46 de fecha 15 diciembre 2025 (01) Folio.





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040720413 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 26 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Formato de anexo "C" concepto final parcial evaluación técnica del lote (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 26 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 26 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Declaración de conformidad que emite SUPREX S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Declaración de conformidad que emite CALZACONFORT S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Certificación – Garantía Técnica que emite SUPREX S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Certificación – Garantía Técnica que emite CALZACONFORT S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Certificación – Terminó de respuesta de Garantía Técnica que emite SUPREX S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Certificación – Terminó de respuesta de Garantía Técnica que emite CALZACONFORT S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Formato de catalogación OTAN

PATRIA HONOR LEALTAD

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



506312-1

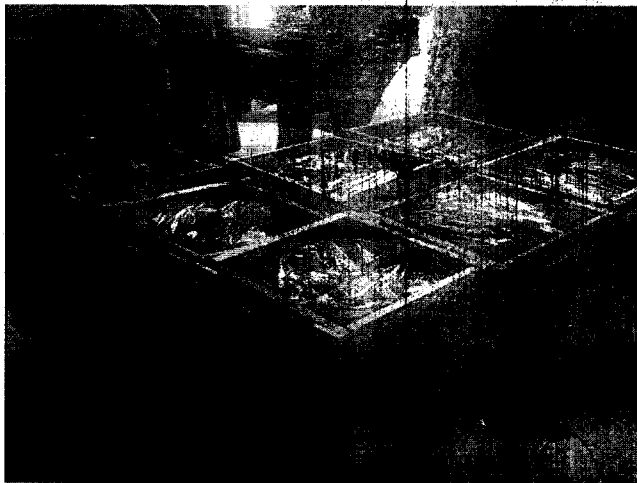


Al contestar, cite este número.

Radicado N° 2025692040720413 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Acta de recibo a satisfacción No. 2025692017782946 de fecha 30 de diciembre de 2025.
- Salida libre utilización No. 4911203703-2025 de fecha 30 de diciembre de 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO



MR. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallon de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No. 107
Celular: 3176988819
Email: carlos.perezca@ejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"**



Al contestar, cite este número

Acta No 2025692017782946/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 30 de diciembre de 2025

Intervienen: MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 107-CENACPUENTEARANDA-2025

Sr. JESICA-ANDREA AYURE BLANCO
Representante Legal
SUPREX S.A.S
Nit 901.936.746

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA APALANCAMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 107-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 127-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN (LOTE EVAS Y PLANTILLA)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONTRATO DE COMPRAVENTA No.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 107-CENACPUENTEARANDA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 DE DICIEMBRE 2025
No. CDP 2025	17325 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2025
No. CRP 2025	126325 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN (LOTE EVAS Y PLANTILLA)
LUGAR DE ENTREGA Y CONDICIONES	El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del contrato y aprobación de la garantía única hasta el 30 de mayo de 2026, contados a partir del cumplimiento de los

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo Institucional de la dependencia/unidad militar: www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017782946/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, teniendo en cuenta el siguiente cronograma:

ITEM	CONCEPTO	VIGENCIA	PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE ENTREGA HASTA
1	EJECUCION PRESUPUESTO APALANCAMIENTO	2025	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
2	EJECUCION PRESUPUESTO VIGENCIA FUTURA 2026	2026	HASTA EL 29 DE MAYO DEL 2026	24 DE FEBRERO DEL 2026

CLÁUSULA TERCERA- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN- EJÉRCITO NACIONAL, GENAC PUENTE ARANDA efectuará los PAGOS PARCIALES, CONTRA ENTREGAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El pago se efectuará previa radicación de la factura en el facturación en forma oportuna en el correo sinfracion.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

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

PATRIA HONOR LEALTAD

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

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co **PÚBLICA**





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017782946/ MDN-COGFM-GOEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG
BRLOG1-BAINT-EJE-2:21

y Contable -GENAC 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 -GENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.

NOTA 1: El oferente adjudicatario deberá entregar una copia de la verificación expedida por la entidad Bancaria correspondiente, con una vigencia no mayor a treinta (30) días, en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta de ahorros o corriente que posea, para efectos del pago del contrato por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA.

NOTA 2: En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

NOTA 3: En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá comunicar al EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos a nombre del consorcio o unión temporal con su correspondiente NIT.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017782946/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

En el Batallón de Aoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de intendencia, el día 29 de diciembre del 2025, se reunieron el señor MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de CONTRATO DE COMPRAVENTA No.107-CENACPUENTEARANDA-2025 y el señor JESICA ANDREA AYURE BLANCO quien actúa como Representante Legal de la empresa SUPREX S.A.S identificada con el Nit 901.936.476, con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción entrega apalancamiento el objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA APALANCAMIENTO

FACTURA No. FES2-DE-FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2025

No. Pedido: 4200392809 de fecha 17 de diciembre de 2025

No. Entrada SAP stock bloqueado calidad: 5003817693-2025 de fecha 19 de diciembre de 2025

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COP)	VALOR TOTAL (COP)	VALOR POR LOTE (COP)
26	9190159	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	1.182	\$ 10.820,19	\$ 12.876,03	\$15,219,467.46
27	9100312	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA	2.407	\$ 10.820,19	\$ 12.876,03	\$ 30,992,604.21
TOTAL				3.589	\$ 21.640	\$ 25.752	46.212.071.67

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIIF NACIÓN)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APALANCAMIENTO	VALOR POR LOTE VF 2026	VALOR POR ARTICULO
02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BAINT	\$ 46,212,071.67	\$5,776,741,662.75	\$5,822,953,734.42

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ENTREGA APALANCAMIENTO	29 DICIEMBRE DEL 2025	\$ 46,212,071.67
PENDIENTE POR RECIBIR VF.2026		\$5,776,741,662.75
VALOR TOTAL CONTRATO		\$5,822,953,734.42

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Que el día 17 de diciembre de 2025 mediante remisión No. 001-2025 se realiza la recepción en el

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 24 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C

E-mail: baint@ejercito.mil.co PUBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017782946/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

Almacén de materia prima BASPC No. 21

Que el día 18 de diciembre de 2025 se solicita con oficio No. 2025692039745463, entrada en sistema SAP preliminar en estado stock bloqueado pruebas de calidad, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento, medido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago".

Que el día 19 de diciembre de 2025 el BASPC21 genera Entrada de bienes SAP No. 5003817683-2025 por concepto a stock bloqueado x pruebas de calidad.

Que del día 22 de diciembre del 2025 el Batallón de Intendencia "Las Uñas" realiza las pruebas técnicas y se emite por parte de la sección de control de calidad los resultados de las pruebas realizadas, donde informa el resultado ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

26	SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	1.182	PT-0896-2025
27	SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA	1.182	PT-0895-2025

Que el día 12 de diciembre del 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa SUPREX S.A.S con Nit 901.936.46.

Que el día 15 de diciembre del 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 100% requisitos generales empaque y rotulado de la ficha técnica, en este caso la empresa SUPREX S.A.S con Nit 901.936.46.

Que el día 26 de diciembre de 2025 el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No. 202569204010553 de fecha 26 de diciembre de 2025, donde manifiesta que el resultado obtenido: si es **ACEPTADO** con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

Que el día 30 de diciembre de 2025 la empresa SUPREX S.A.S con Nit 901.936.46., genera Factura Electrónica FES2, por un valor de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$38.929.462,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

PATRIA HONOR LEALTAD

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

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co **PÚBLICA**





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017782946/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2:21

ANEXOS

- Remisión No. 001-2025 de fecha 17 de diciembre de 2025 (01) Folio.
 - Factura de venta No. FES2 de fecha 30 de diciembre del 2025 (01) Folio.
 - Entrada SAP Stock de calidad No. 5003817683 de fecha 19 de diciembre de 2025 (01) Folio.
 - Concepto técnico N° 2025692040410553 de fecha 26 de diciembre 2025 (02) Folios.
 - Informes de Resultados Prueba Técnica
- SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39 PT-0896-2025
SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40 PT-0895-2025
- Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, con SUPREX S.A.S con Nit 901.936.46 de fecha 12 diciembre 2025 (01) Folio.
 - Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado de la ficha técnica de los diferentes elementos en las instalaciones del fabricante, con SUPREX S.A.S con Nit 901.936.46 de fecha 15 diciembre 2025 (01) Folio.
 - Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 26 de diciembre del 2025 (01) Folio.
 - Formato de anexo "C" concepto final parcial evaluación técnica del lote (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 26 de diciembre del 2025 (01) Folio.
 - Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 26 de diciembre del 2025 (01) Folio.
 - Declaración de conformidad que emite SUPREX S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
 - Declaración de conformidad que emite CALZACONFORT S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.
 - Certificación – Garantía Técnica que emite SUPREX S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.

PATHIA HONOR LEALTAD

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

E-mail: f-int@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co **PÚBLICA**





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017782946/ MDN-GOGFM-GOEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

• Certificación – Garantía Técnica que emite CALZACONFORT S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.

• Certificación – Terminó de respuesta de Garantía Técnica que emite SUPREX S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.

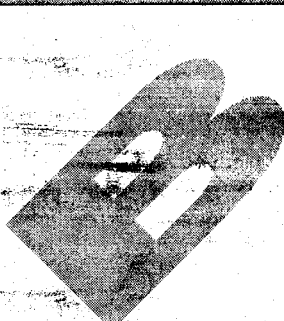
• Certificación – Terminó de respuesta de Garantía Técnica que emite CALZACONFORT S.A.S (SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39, SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40) de fecha 17 de diciembre del 2025 (01) Folio.

• Formato de catalogación OTAN

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



Jesica

Sr. JESICA ANDREA AYURE BLANCO

Representante legal de la empresa

SUPREX S.A.S

NIT. 901.936.746

MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA

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

Supervisor Contrato de Compraventa No.107

PATRIA HONOR LEALTAD

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

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co **PÚBLICA**



SUPREX SAS

NIT: 901936746-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 18 C 24 31 SUR, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3105132738

Email: contabsuprex25@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764101447698 válida desde 2025-11-12 hasta 2027-11-12 rango desde FES1 hasta FES1000.

SUPREX S.A.S

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548
Dirección: CR 46 N 20B 99, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 29/01/2026
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FES1
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISION: 10:01:12-05:00
FECHA FIRMADO: 30/12/2025 10:01:14

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2025	29	01	2026

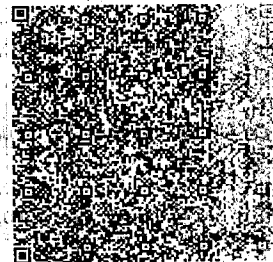
No. Orden comprador	CTO 107-CENACPUENTEARANDA-2025	Fecha	
----------------------------	--------------------------------	--------------	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO	TOTAL
						NOM.	% VAL	MONTO		
1	004	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 (ITEM1+2+3)	94	500,00	\$10.820,19	IVA	19%	\$1,027,918.36	0,00	\$5.410.096,64
2	004	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 (ITEM1+2+3)	94	500,00	\$10.820,19	IVA	19%	\$1,027,918.36	0,00	\$5.410.096,64
3	004	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 (ITEM1+2+3)	94	182,00	\$10.820,19	IVA	19%	\$374.162,28	0,00	\$1.969.275,18
4	004	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 (ITEM 4+5+6+7+8)	94	500,00	\$10.820,19	IVA	19%	\$1,027,918.36	0,00	\$5.410.096,64
5	004	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 (ITEM 4+5+6+7+8)	94	500,00	\$10.820,19	IVA	19%	\$1,027,918.36	0,00	\$5.410.096,64
6	004	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 (ITEM 4+5+6+7+8)	94	500,00	\$10.820,19	IVA	19%	\$1,027,918.36	0,00	\$5.410.096,64
7	004	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 (ITEM 4+5+6+7+8)	94	500,00	\$10.820,19	IVA	19%	\$1,027,918.36	0,00	\$5.410.096,64
8	004	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 (ITEM 4+5+6+7+8)	94	407,00	\$10.820,19	IVA	19%	\$836,725.55	0,00	\$4.403.818,64

Firma Digital: PmxdZ10YooEub5coy7j2s9BphesQNwg82MmjIWDY8/oyEpkGfi+v0IMVdaThDGF
 CJaMteNqOz1mtWuSXIE+FEIIFkqU7RWorhCQnNuk3168R
 Ap4yDS7WM/Q0xz iy78yBwUCFSZhcFGJ01b3ztyQepRlgsRbVpEOqUsX0bvGt0nW1dop0SMccWT YXwFq/1jxTJGd7AkGZa0zL11ZPLn38WbT
 1+VQayRNVvQ8GpX2wslVjvVdVp pztvJJvoSTAJY3GJE4wyml30/N0/DacPRIATuxkWiZwXsDml/eWKq7P6JFBwv jKQXqQlIQJDS/DIBRMHt
 mA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

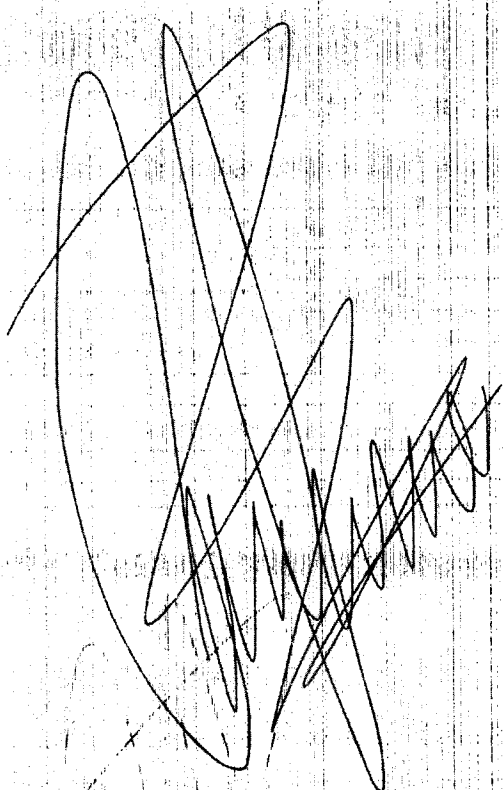


Notas:
#S15-01-93-078;Cnt107-CENACPUENTEARANDA-2025;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

Subtotal:	\$38.833.673,68
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$7.378.397,99
Total:	\$46.212.071,67

SON: (cuarenta y seis millones doscientos doce mil setenta y un pesos sesenta y siete centavos)
CUFE: 89f88db60542c03630b8bd0558ba8eea3d08edb5995f458ca1726f89acefde1ac7d4dcf5a14b5b7e2921dec51ae0409

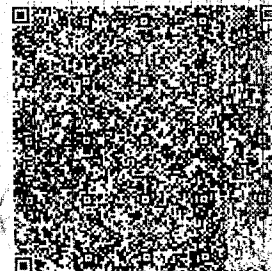
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$38.833.673,68	19,00%	\$7.378.397,99



Firma Digital: PmxdZl0YooEub5coy7j2s9BpHesQNwg82MmjWDY8ioyEpkGii-v0IMVnThDGF
C:JaMteNqC:miWuSX1E+FEItFkkqUr7RWorhCQn/Nuki3l68jR
/p4yDS7W: Q0xz iy78yBwUCFS3ZhdGJ01b3zlyQeprlgsRbVpEOqUsIX0bvG10nW1ddp0SMfcwT YXwFq/1j0xTJGd7AkGD AozL11ZPLn38WbT
1+YGayRN: Q8GpX2wsLvlJvIdFVp pztvJJvovSTAJY3GJE4wymI30/N0/DecPRIATuxkWiZwxSdmlieWKqx7P6JFBvw jKQXqQIIQJDS/DIBRMht
mA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040410553: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

Bogotá, D.C, 26 de diciembre de 2025

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato 107 – CENACPUE - 2025
Carrera 46 20c-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto Técnico Evaluador Contrato 107 - CENACPUE - 2025

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 total del contrato No. 107 – CENACPUE - 2025 cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN (LOTE EVAS Y PLANTILLAS) A EJECUTAR CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2026".

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DEL CONTRATO 107 – CENACPUE - 2025			
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS "			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE PRUEBAS DE MAQUINA BAINT			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEL BIEN, EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EXIGIRÁ SOLO AL ADJUBICATARIO:	SUPREX S.A.S		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se exigirá certificado de conformidad y resultados de laboratorio de acuerdo a lo establecido en la GUIA TÉCNICA GTMD-0004-A4 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). 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	X		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE: RESULTADOS DE LABORATORIO

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SC810-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040410553 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

<p>Acreditación de Colombia (ONAC). Así mismo no se aceptarán resultados que excluyan pruebas ordenadas en la ficha técnica.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><u>EMPAQUE Y ROTULADO.</u></p> <p>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.</p> <p><u>GARANTÍA TÉCNICA</u></p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem. Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico. Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de 			<p>SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 25-10153 23/12/2025 LABORATORIOS M&G S.A.S</p> <p>EL CONTRATISTA HACE ENTREGA: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD</p> <p>NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2 (01 FOLIOS)</p> <p>SUPREX S.A.S SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39 SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40</p> <p>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD</p> <p>NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2 (01 FOLIOS)</p> <p>CALZACONFORT S.A.S SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39 SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40</p> <p>MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"</p>
---	--	--	---

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SCB/19-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040410553 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

<p>un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>f) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a dieciocho (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC21</p>		<p>SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39 PT-0896-2025 22/12/2025 (02 FOLIOS)</p> <p>SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40 PT-0895-2025 22/12/2025 (02 FOLIOS)</p> <p>EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE:</p> <p>LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE SUPREX S.A.S (02 FOLIOS)</p> <p>SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39 SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40</p> <p>LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CALZACONFORT S.A.S (01 FOLIOS)</p> <p>SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39 SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40</p> <p>EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL:</p> <p>TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE SUPREX S.A.S (02 FOLIOS)</p>
<p><u>TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA</u></p> <p>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:</p> <p>a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un término no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato 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</p> <p>b) Se compromete a que el material de reposición será entregado en el mismo lugar de entrega establecido por la unidad contratante; y este será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna a cargo del contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.</p> <p>c) Se compromete a que los bienes de reposición serán entregados en las mismas cantidades que fueron solicitadas,</p>		

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040410553 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

<p>por lo tanto, no se aceptarán entregas parciales o en cantidades inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.</p> <p>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</p>	<p>SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39 SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40</p> <p>TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE CALZACONFORT S.A.S (01 FOLIOS) SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39 SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40</p>
---	--

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADOS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES:

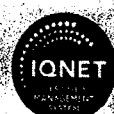
ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	CONCEPTO DE CALIDAD	NORMA TÉCNICA / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1	9100312	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	1.182	X	-	PT-0896-2025 22/12/2025 (02 FOLIOS)	NTMD-0358-A0
2	9190159	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA	2.407	X	-	PT-0895-2025 22/12/2025 (02 FOLIOS)	NTMD-0358-A0

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

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	LABORATORIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
1	9100312	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	1.182	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
2	9190159	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA	2.407	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040410553 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

CONCLUSIÓN


En concordancia con la evaluación técnica de los requisitos estipulados, la entrega del material del contrato No. 107 – CENACPUE - 2025 por parte del contratista SUPREX S.A.S, se concluye que el objeto del contrato **“LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN (LOTE EVAS Y PLANTILLAS) A EJECUTAR CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2026” CUMPLE CON LA ENTREGA TOTAL** de las condiciones de la norma y/o especificaciones técnicas durante las pruebas realizadas al material mediante los requisitos generales y específicos.


Atentamente,


SV. JAIME ANTONIO RODRIGUEZ DÍAZ
Comité Técnico Evaluador


TO. ING. YUDY DANIELA ROMERO MONGUI
Comité Técnico Evaluador


TO. ING. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
Comité Técnico Evaluador


TO. ING. WILLIAMS STIBENSON CORTES GÓMEZ
Comité Técnico Evaluador


Elaboro: TO. Yudy Romero
Ingeniera de Producción

PATRIA HONOR LEALTAD

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





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-0896-2025

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CONTRATO -107- CENACPUENTE ARANDA-2025		SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
PROVEEDOR	SUPREX S.AS		NTMD / ET / FT	NTMD-0358-A0
MATERIAL	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39		CODIGO SAP	9190159
CANTIDAD INGRESADA	1.182	UNIDAD DE MEDIDA	PAA	PLANTA
MUESTRA	2 BOLSAS		N° REMISIÓN	001-2025
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA
OBSERVACIONES: NINGUNA				

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
 <p>SOBRE-PLANTILLA ANATOMICA PARA BOTA DE COMBATE SUPREX S.A.S Contenido: 20 PARES SAP: 9190159 TALLA: 39 107-CENACPUENTE ARANDA-2025 EJERCITO NACIONAL</p>	

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

SV JAIME ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. YUDY DANIELA ROMERO MONGUI
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO WILLIAMS STIBENSON CORTES GOMEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ
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 0896-2025

PROVEEDOR:	SUPREX		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	SV RODRIGUEZ	
PLANTA:	ZAPATERIA		ING YUDY ROMERO		
ELEMENTO:	SOBRE PLANTILLA ANATOMICA #39		SUPERVISOR CONTRATO:	MY CARLOS F. PEREZ	
CONTRATO N°:	APALANCA MUELTO 107-SENAC PUNTA AERADA-7025		NTMD/ETMP/FTMP/N°:	NTMD-0358	
CANTIDAD:	1.182	UNIDAD DE MEDIDA:	PAR	CODIGO SAP	9190159
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	14 12 25	FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	22 DIC 2025	CANTIDAD DE MUESTRA:	2 BOLSAS
			PRUEBA N°	1º/1001	

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	1 / 2	ESPOSOR LINEA METATARSIANA (mm)	3.4	SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO
		ESPOSOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)	6.4			X				X	
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN		SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO
		X					X	X			
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

MUESTRA N°:	2 / 2	ESPOSOR LINEA METATARSIANA (mm)	3.4	SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO
		ESPOSOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)	6.4			X				X	
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN		SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO
		X					X	X			
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

MUESTRA N°:		ESPOSOR LINEA METATARSIANA (mm)		SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO
		ESPOSOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)									
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN		SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°:		ESPOSOR LINEA METATARSIANA (mm)		SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO
		ESPOSOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)									
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN		SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

SOBREPLANTILLA

MUESTRA N°:	ESPELOR LINEA METATARSIANA (mm)			SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO	
	ESPELOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)											
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN			SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO	

MUESTRA N°:	ESPELOR LINEA METATARSIANA (mm)			SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO	
	ESPELOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)											
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN			SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO	

MUESTRA N°:	ESPELOR LINEA METATARSIANA (mm)			SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO	
	ESPELOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)											
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN			SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO	

MUESTRA N°:	ESPELOR LINEA METATARSIANA (mm)			SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO	
	ESPELOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)											
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN			SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO	

MUESTRA N°:	ESPELOR LINEA METATARSIANA (mm)			SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO	
	ESPELOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)											
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN			SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO	

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE	INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	Luis Alberto Alvarez L
-----------	-------------------------------------	-----------	---	------------------------

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-0895-2025
----------	--------------	--------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CONTRATO -107- CENACPUENTE ARANDA-2025		SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA	
PROVEEDOR	SUPREX S.AS		NTMD / ET / FT	NTMD-0358-A0	
MATERIAL	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40		CODIGO SAP	9190312	
CANTIDAD INGRESADA	2.407	UNIDAD DE MEDIDA	PAA	PLANTA	ZAPATERIA
MUESTRA	5 BOLSAS		N° REMISIÓN	001-2025	
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA	22-12-2025

OBSERVACIONES: NINGUNA

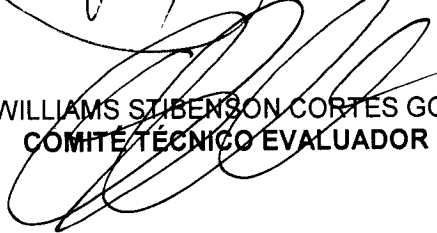
3. REGISTRO FOTOGRAFICO

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 BAIINT


SV JAIMÉ ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO. YUDY DANIELA ROMERO MONGUI
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO WILLIAMS STIBENSON CORTES GOMEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ
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

N° CONCEPTO 0895-2021

PROVEEDOR:	SUPREX		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	SV RODRIGUEZ	
PLANTA:	ZAPATERIA		ING YUDY ROMERO		
ELEMENTO:	SOBRE PLANTILLA ANATOMICA #40		SUPERVISOR CONTRATO:	MAY CARLOS F. PEREZ	
CONTRATO N°:	APALANCAMIENTO 107-GEUAC - PUNTO LINDA - 2025		NTMD/ETMP/FTMP/N°:	UTMD-0358	
CANTIDAD:	2.407	UNIDAD DE MEDIDA:	PAR	CODIGO SAP	9100312
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	19 12 25		FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	22 DIC 2025	
			CANTIDAD DE MUESTRA:	5 BOLSAS	
			PRUEBA N°	19/100%	

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	1/5	ESPESOR LINEA METATARSIANA (mm)	3.4	SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE	SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO	SI	NO		
		ESPESOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)	6.4		X			X			
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN	SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD	SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X			X			X			X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

MUESTRA N°:	2/5	ESPESOR LINEA METATARSIANA (mm)	3.4	SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE	SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO	SI	NO		
		ESPESOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)	6.4		X			X			
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN	SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD	SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X				X		X			X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

MUESTRA N°:	3/5	ESPESOR LINEA METATARSIANA (mm)	3.4	SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE	SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO	SI	NO		
		ESPESOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)	6.4		X			X			
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN	SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD	SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X				X		X			X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

MUESTRA N°:	4/5	ESPESOR LINEA METATARSIANA (mm)	3.4	SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE	SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO	SI	NO		
		ESPESOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)	6.4		X			X			
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN	SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD	SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X				X		X			X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

SOBREPLANTILLA

MUESTRA N°:	S 5	ESPESOR LINEA METATARSIANA (mm)		3.4	SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO		
		ESPESOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)			6.5	X		X						
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN		SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
		X				X		X				X		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO											SI	NO		
											X			

MUESTRA N°:		ESPESOR LINEA METATARSIANA (mm)			SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO		
		ESPESOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)												
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN		SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO											SI	NO		

MUESTRA N°:		ESPESOR LINEA METATARSIANA (mm)			SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO		
		ESPESOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)												
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN		SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO											SI	NO		


MUESTRA N°:		ESPESOR LINEA METATARSIANA (mm)			SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO		
		ESPESOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)												
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN		SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO											SI	NO		

MUESTRA N°:		ESPESOR LINEA METATARSIANA (mm)			SUS ORIFICIOS SE GENERAN DESDE EL DISEÑO DEL MOLDE		SI	NO	EL COLOR DEL TEXTIL ES NEGRO		SI	NO		
		ESPESOR APOYO DEL CALCÁNEO (mm)												
SU DISEÑO ES ACORDE A LA ILUSTRACIÓN		SI	NO	PRESENTA DEFECTOS QUE AFECTEN SU CALIDAD		SI	NO	LA ADHESION ES UNIFORME ENTRE EL TEXTIL Y EL POLIURETANO		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	Luis Alberto Alvarez L
-----------	---	-----------	--	---	------------------------

OBSERVACIONES:

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

 	FORMATO	Página: _____ Folio: _____
	VISITA TÉCNICA	Versión: _____
		Vigente a partir de: _____

LUGAR Y FECHA: 12/12/2025 TAMAÑO DEL LOTE: VARIOS	ELEMENTO: SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA FUERZA: EJERCITO NACIONAL
CONTRATISTA: SUPREX S.A.S	
NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD-0358-A0	
<input type="checkbox"/> VISITA DE SEGUIMIENTO No.1 - <input checked="" type="checkbox"/> VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO. <input type="checkbox"/> VISITA DE SEGUIMIENTO AL 100% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO. <input type="checkbox"/>	

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

ELEMENTOS: SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39 Y TALLA 40
ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE LA NTMD:

OBSERVACIONES:

Se realizó la visita de seguimiento al 2% donde se evaluaron los requisitos generales de empaque y rotulado en las instalaciones de la empresa ubicada en la carrera 43 # 43-27 con la participación del comité técnico evaluador y la persona encargada de realizar la visita por parte del representante legal de la empresa SUPREX S.A.S.


De acuerdo los requisitos generales de empaque y rotulado de la norma técnica NTMD-0358-A0, se verifico que el material corresponda a lo requerido y a su vez la información contenida de los rótulos y el empaque están de acuerdo a lo establecido en la misma. Se verificaron los siguientes numerales:

3.1 Requisitos Generales

3.1.1 La sobre plantilla debe cubrir la totalidad de la plantilla de armado y debe llevar en la cara externa recubrimiento con un textil absorbente con una construcción que permita la transpiración y de acuerdo a las características descritas en el numeral 3.1.4.

3.1.2 Tallaje. Deben ser en escala francesa o su equivalente en otras escalas.

3.1.3 Color. El color de la sobre plantilla para el Ejército Nacional debe ser color negro a tono con el color de la Bota; para las demás Fuerzas debe cumplir con lo establecido en las Normas

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

técnicas vigentes de las normas de las que se deriva el presente respectivo.

3.1.4 Textil forro sobre plantilla. El textil forro de la sobre plantilla debe tener tratamiento hidrofílico, tratamiento antimicrobiano, tratamiento antibacterial bajo la norma (ATCC6538); estas características las debe certificar el fabricante del material textil, certificación de primera parte de acuerdo al numeral 5.11.

3.1.5 Acabados de presentación:

- Al colocar las sobre plantillas sobre una superficie plana deben presentar estabilidad conservando las características técnicas del paso, punto de apoyo (metatarsiano) y tacón.
- Los orificios visualizados en el diseño (figura No.1) deben ser generados desde el diseño del molde y no por procesos de troquelado.
- La sobre plantillas no deben presentar peladuras ni manchas de pegante.
- La sobre plantillas no deben presentar cortaduras en el poliuretano ni en el textil empleado.
- La sobre plantilla no debe presentar deformaciones (protuberancias) o marcaciones.
- La sobreplantilla no debe presentar residuos ni sobrantes en el área plantar una vez haya sido refileada.
- Debe presentar una adhesión uniforme entre el textil y el poliuretano, evitando así desprendimientos durante su uso.
- El material textil no debe presentar arrugas, marras, motas, moños y demás defectos descritos en la NTC 2567:1998

3.3 Requisitos de Empaque y Rotulado

3.3.1 Empaque. La sobre plantilla debe ser empaquetada en bolsa plástica transparente que permita observar su contenido y las conserve limpias y en buen estado hasta su destino final. Cada bolsa tendrá 20 pares (izquierdo y derechos), debidamente troquelados acorde con la talla. En el revés de la sobre plantilla (izquierda y derecha) debe venir un sticker pequeño indicando la talla.

3.3.2 Empaque colectivo. Debe efectuarse en caja de cartón corrugado con capacidad para 300 pares de empaque colectivo. Las sobre plantillas deben venir empaquetadas por tallas separadas.

3.3.3 Rotulado. Cada bolsa de empaque individual y en las cajas de empaque colectivo deberá tener un rotulo; así mismo el empaque de bolsas de polietileno, que contienen los 20 pares, deben llevar en una parte visible un rotulo adhesivo impreso en tinta indeleble, ubicada de forma centrada en la parte lateral en cual debe cumplir con lo estipulado en el boletín SILOG No.005-A1, A2 además de la siguiente información:

- Nombre del Producto
- Nombre del fabricante (Marca Registrada)
- Talla de la sobre plantilla en numeración escala francesa
- Fecha de fabricación
- País de origen



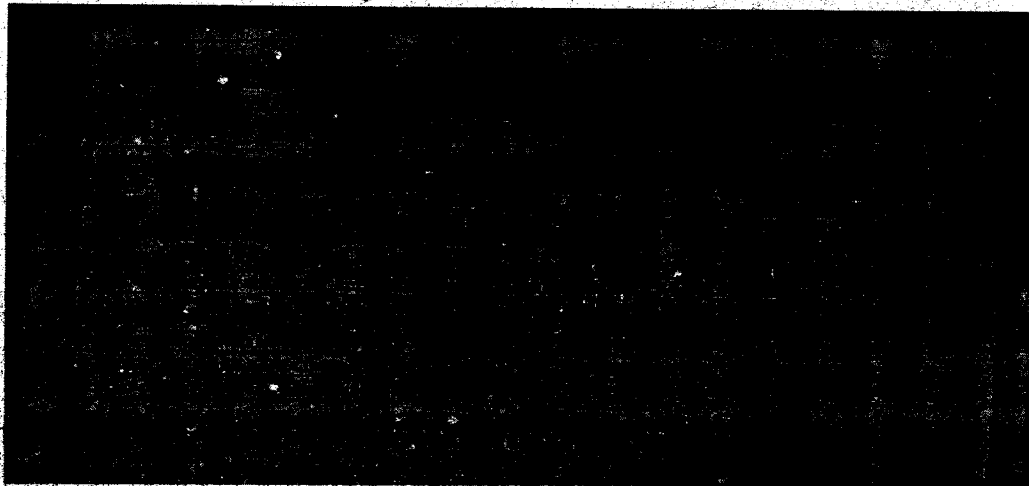
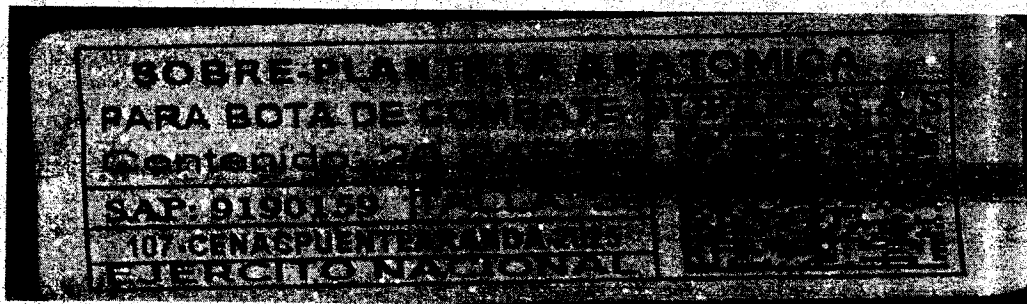
**EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD PARA LOS
PRODUCTOS DEL SECTOR
DEFENSA**

2024-05-22

- Número de contrato y año
- Composición
- Talla y número de pares que contiene
- Color
- Peso
- Referencia a la presente Norma Técnica aplicada (Código NTMD)
- Recomendaciones de Uso (en donde se establezca las condiciones de uso a las cuales no debe ser expuesto la preforma de caucho en su almacenamiento y durante el proceso de vulcanización)
- Recomendaciones de Almacenamiento
- Unidad de medida: par

Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad Entregada	Especificación Técnica
SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	1.182	NTMD-0358-A0
SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA	2.407	NTMD-0358-A0

Se verifico la presentación del material, el rotulado del mismo y que los datos consignados fueran los correspondientes:



La señora **JESICA ANDREA AYURE** representante de la empresa **SUPREX S.A.S** declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y que acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación del Ministerio de Defensa Nacional.

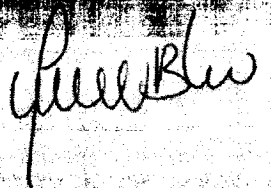
Si el evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento antes de la evaluación final del lote, esta fecha de visita será pactada con el contratista.

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

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

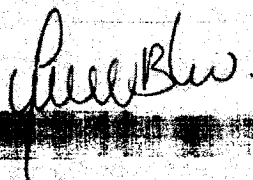
Nota: Si se requieren hojas adicionales para diligenciar las observaciones, favor anexarlas.

Para constancia firman:



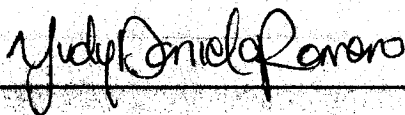
JESICA ANDREA AYURE

Firma y post-firma de Quien atendió la visita




JESICA ANDREA AYURE


Firma y post-firma Representante legal del Contratista



JUDY DANIELA ROMERO

Firma y post-firma-Evaluador Técnico del producto

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

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

LUGAR Y FECHA: 15/12/2025 TAMAÑO DEL LOTE: VARIOS	ELEMENTO: SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL
CONTRATISTA: SUPREX S.A.S	
NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD-0358-A0	
<input type="checkbox"/> VISITA DE SEGUIMIENTO No.2	
<input type="checkbox"/> VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.	
<input checked="" type="checkbox"/> VISITA DE SEGUIMIENTO AL 100% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.	

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

ELEMENTOS: SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39 Y TALLA 40

ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE LA NTMD:

OBSERVACIONES:

Se realizó la visita de seguimiento al 2% donde se evaluaron los requisitos generales de empaque y rotulado en las instalaciones de la empresa ubicada en la carrera 43 # 13 - 71 con la participación del comité técnico evaluador y la persona encargada de realizar la visita por parte del representante legal de la empresa SUPREX S.A.S.

De acuerdo los requisitos generales de empaque y rotulado de la norma técnica NTMD-0358-A0, se verifico que el material corresponda a lo requerido y a su vez la información contenida de los rótulos y el empaque están de acuerdo a lo establecido en la misma. Se verificaron los siguientes numerales:

3.1 Requisitos Generales

3.1.1 La sobre plantilla debe cubrir la totalidad de la plantilla de armado y debe llevar en la cara externa recubrimiento con un textil absorbente, con una granulacion que permita la transpiración y de acuerdo a las características descritas en el numeral 3.1.4.

3.1.2 Tallaje. Deben ser en escala francesa o su equivalente en otras escalas.

3.1.3 Color. El color de la sobre plantilla para el Ejército Nacional debe ser color negro a tono con el color de la Bota, para las demás Fuerzas debe cumplir con lo establecido en las Normas



técnicas vigentes de las botas adquiridas por la Fuerza respectiva.

3.1.4 Textil forro sobre plantilla. El textil forro de la sobre plantilla debe tener tratamiento hidrofílico, tratamiento antimicrobiano, tratamiento antibacterial bajo la norma (ATCC6538); estas características las debe certificar el fabricante del material textil, certificación de primera parte de acuerdo al numeral 5.11

3.1.5 Acabados de presentación:

- Al colocar las sobre plantillas sobre una superficie plana deben presentar estabilidad conservando las características técnicas del paso, punto de apoyo (metatarsiano) y tacón.
- Los orificios visualizados en el diseño (figura No.1) deben ser generados desde el diseño del molde y no por procesos de troquelado.
- La sobre plantillas no deben presentar peladuras ni manchas de pegante.
- La sobre plantillas no deben presentar cortaduras en el poliuretano ni en el textil empleado.
- La sobre plantilla no debe presentar deformaciones (protuberancias) o marcaciones.
- La sobre plantilla no debe presentar residuos ni sobrantes en el área plantar una vez haya sido refileada.
- Debe presentar una adhesión uniforme entre el textil y el poliuretano, evitando así desprendimientos durante su uso.
- El material textil no debe presentar arrugas, marras, motas, moños y demás defectos descritos en la NTC 2567:1998

3.3 Requisitos de Empaque y Rotulado

3.3.1 Empaque. La sobre plantilla debe ser empacada en bolsa plástica transparente que permita observar su contenido y las conserve limpias y en buen estado hasta su destino final. Cada bolsa tendrá 20 pares (izquierdo y derechos), debidamente troquelados acorde con la talla. En el revés de la sobre plantilla (izquierda y derecha) debe venir un sticker pequeño indicando la talla.

3.3.2 Empaque colectivo. Debe efectuarse en caja de cartón corrugado con capacidad para 300 pares de empaque colectivo. Las sobre plantillas deben venir empacadas por tallas separadas.

3.3.3 Rotulado. Cada bolsa de empaque individual y en las cajas de empaque colectivo deberá tener un rotulo; así mismo el empaque de bolsas de polietileno, que contienen los 20 pares, deben llevar en una parte visible un rotulo adhesivo impreso en tinta indeleble, ubicada de forma centrada en la parte lateral el cual debe cumplir con lo estipulado en el boletín SILOG No.005-A1, A2 además de la siguiente información:

- Nombre del Producto
- Nombre del fabricante (Marca Registrada)
- Talla de la sobre plantilla en numeración escala francesa
- Fecha de fabricación
- País de origen



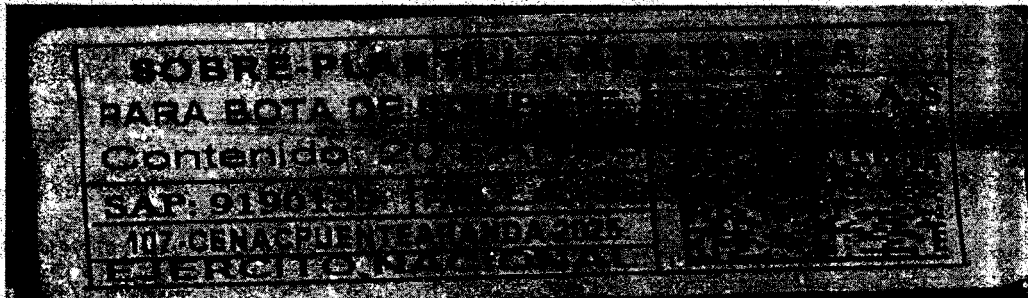
EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD PARA LOS
PRODUCTOS DEL SECTOR
DEFENSA

2024-05-22

- Número de contrato y año
- Composición
- Talla y número de pares que contiene
- Color
- Peso
- Referencia a la presente Norma Técnica aplicada (Código NTMD)
- Recomendaciones de Uso (en donde se establezca las condiciones de uso a las cuales no debe ser expuesto la preforma de caucho en su almacenamiento y durante el proceso de vulcanización)
- Recomendaciones de Almacenamiento
- Unidad de medida: par

Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad Entregada	Especificación Técnica
SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	1.182	NTMD-0358-A0
SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA	2.407	NTMD-0358-A0

Se verifico la presentación del material, el rotulado del mismo y que los datos consignados fueran los correspondientes:



La señora **JESICA ANDREA AYURE** representante de la empresa **SUPREX S.A.S** declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y que acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación del Ministerio de Defensa Nacional.

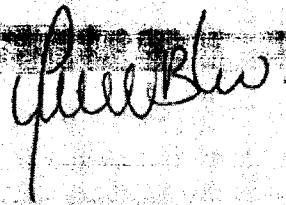
Si el evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento antes de la evaluación final del lote; esta fecha de visita será pactada con el contratista.

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

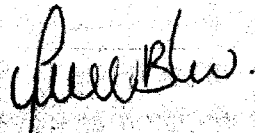
El presente informe de observaciones y recomendaciones sólo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime en ninguna forma al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato y sus pliegos.

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

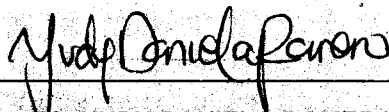
Para constancia firman



JESICA ANDREA AYURE
Firma y post-firma de Quien atendió la visita



JESICA ANDREA AYURE
Firma y post-firma Representante legal del Contratista



PO. YUDY DANIELA ROMERO
Evaluador Técnico del producto



ANEXO "A"

"EVALUACIÓN REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO"

FECHA: 26/12/2025 ELEMENTO: SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA TAMAÑO DEL LOTE: VARIOS

FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL CONTRATO No: CONTRATO 107-CENACPUENTEARANDA-2025 CONTRATISTA: SUPREX S.A.S

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD-0358-A0 TIPO ENTREGA: PARCIAL TOTAL

CANTIDAD ELEMENTOS A ENTREGAR: DOS

NOMBRE DEL ELEMENTO: SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 / SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40

ITEM	COD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9100312	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	1.182
2	9190159	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA	2.407

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:

ITEM	COD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	DOCUMENTO TÉCNICO
1	9100312	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	NTMD-0358-A0
2	9190159	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA	

ITEM	COD. SAP	MATERIA PRIMA	UIM	NORMA TÉCNICA	Aspectos a evaluar	Tamaño de la muestra	Numero de Aceptación	Numero de rechazo
1	9100312	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	NTMD-0358-A0	Requisitos Generales,	2 BOL SAS	0	1
2	9190159	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA		Empaque Y Rotulado	5 BOL SAS	0	2



EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA

GTMD-0004-A4

2024-05-22

"SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39"

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 2 BOLSAS muestra del plan de muestreo

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

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0/

"SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40"

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 5 BOLSAS muestra del plan de muestreo

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

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0/

Para constancia, firma

SR. RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. WILLIAMS STRENSO GÓRTEZ GÓMEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. JUDY DANIELA ROMERO MONGUI
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA CAROLINA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA

GTMD-0004-A4

2024-05-22



Defensa

FORMATO

Página

Código:

Versión:

Vigente a partir de:

RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL DE LOTE

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

FECHA: 26/12/2025 , ELEMENTO: SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA , TAMAÑO DEL LOTE: VARIOS
 FUERZA: EJERCITO NACIONAL CONTRATO No: CONTRATO 107-CENACPUENTEARANDA-2025 CONTRATISTA: SUPREX S.A.S
 NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD-0358-A0

NOMBRE DEL ELEMENTO: SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 / SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40

ITEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9100312	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PA	82
2	9100159	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PA	67

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:

ITEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	NID. MEDIDA	DOCUMENTO TÉCNICO
1	9100312	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	NTMD-0358-A0
2	9100159	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA	

ITEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	NORMA TÉCNICA	Aspectos a evaluar	Tamaño de la muestra	Numero de Aceptación	Numero de rechazo
1	9100312	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	NTMD-0358-A0	Requisitos Generales	2 BOLSAS	0	1
2	9100159	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA		Empaque Y Rotulado	5 BOLSAS	0	2



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA

GTMD-0004-A4

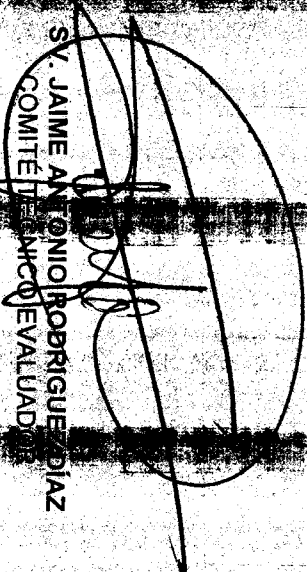
2024-05-22

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de las Normas Técnicas, Fichas y/o Especificaciones Técnicas, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTÁN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA.

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


Para constancia firma,



S. JAIME ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


O. WILLIAMS SALAZAR CORTES GÓMEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO. YUDY DANIELA ROMERO MONGUI
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOGGANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

	FORMATO		Página:
	VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO		Código:
			Versión:
		Vigente a partir de:	

FECHA: 26/12/2025 ELEMENTO: SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA TAMANO DEL LOTE: VARIOS
 FUERZA EJERCITO NACIONAL CONTRATO N°: CONTRATO 107-CENACPUENTEARANDA-2025 CONTRATISTA: SUPREX S.A.S
 NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD-0358-A0

REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	
NOMBRE DEL ELEMENTO:	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 / SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
PAA	182
PAA	407

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:

ITEM	COD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	DOCUMENTO TÉCNICO
1	9100312	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	NTMD-0358-A0
2	9190159	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA	

ITEM	COD. SAP	MATERIA PRIMA	UMI	NORMA TÉCNICA	Aspectos evaluados	Tamaño de muestra	Numero de aceptación	Numero de rechazo
1	91900312	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	NTMD-0358-A0	Requisitos Generales	2 BOLSAS	0	1
2	9190159	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA		Rotulado	5 BOLSAS	0	2



EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA
LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA

2024-05-22

"SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39"

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 2 BOLSA S muestra del plan de muestreo.

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

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0/

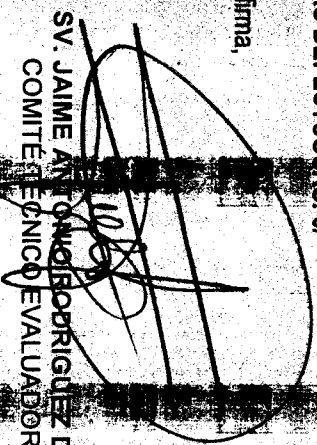
"SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40"

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 5 BOLSA S muestra del plan de muestreo.


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

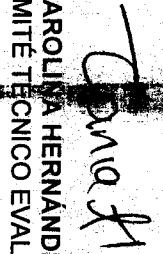
TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0/

Por consigna de firma:


 SV. JAIME ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


 TO. WILLIAMS STEVENSON CORTES GÓMEZ
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


 TO. JUDY DANIELA ROMERO MONGUI
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


 TO. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOCCANEGRA
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

SUPREX S.A.S

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD NTC-ISO/IEC-17050-1 - NTC-ISO/IEC-17050-1

Emitido por: SUPREX S.A.S
Dirección: CR 18 C 24 31
Objeto a declarar:

Por medio de la presente, **JESICA ANDREA AYURE BLANCO** identificado con **CC 1.023.922.201** como Representante Legal de la firma **SUPREX S.A.S** con **NIT 901.936.746-1**, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que me comprometo a que todos los costos asociados al cubrimiento del Termino de Respuesta de la Garantía Técnica, serán por cuenta y riesgo del contratista, sin que generen un costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional-CENACPA y demás representantes de la organización pública, en los tiempos previamente establecidos y/o acordados.

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39	1.182 PARES
2	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40	2.407 PARES

Certifica el cumplimiento de: Las características técnicas de todos y cada uno de los elementos mencionados de acuerdo a sus respectivas fichas técnicas.

El objeto declarado anteriormente descrito, está conforme con los requisitos de los siguientes documentos:

Los aspectos técnicos estipulados en cada una de las especificaciones técnicas de todos los elementos del contrato **CONTRATO No. CONTRATO 107-CENACPUENTEARANDA-2025**.

Adicionalmente se dará cumplimiento a los requisitos de empaque y rotulado descritos en las especificaciones técnicas del contrato en mención.

Cordialmente,



FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: SUPREX SAS
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.) NIT. 901.936.746-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JESICA ANDREA AYURE BLANCO
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.): C.C. No. 1.023.922.201 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CR 18 C 24 31 SUR BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 304-2465353
EMAIL: suprex.sas@gmail.com

Contacto: 304-2465353
Suprex.sas@gmail.com
CR 18 C 24 31 SUR - Bogotá, Colombia

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
NTC-ISO/IEC-17050-1 - NTC-ISO/IEC-17050-1

Emitido por: CALZACONFORT SAS

Dirección: Cra 29 C # 27- 44

Objeto a declarar: SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39	1.182 PARES
2	SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40	2.407 PARES

Certifica el cumplimiento de:

Las características técnicas de todos y cada uno de los elementos mencionados de acuerdo a sus respectivas fichas técnicas.

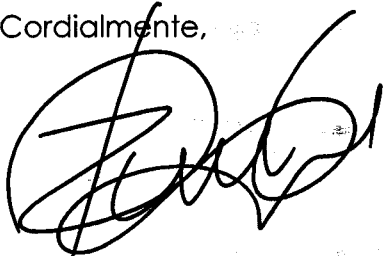
El objeto declarado anteriormente descrito, está conforme con los requisitos de los siguientes documentos:

Los aspectos técnicos estipulados en cada una de las especificaciones técnicas de todos los elementos del contrato **CONTRATO No. CONTRATO 107-CENACPUENTEARANDA-2025**.

Adicionalmente se dará cumplimiento a los requisitos de empaque y rotulado descritos en las especificaciones técnicas del contrato en mención.

Agradézcó la atención prestada.

Cordialmente,



Edgar Alonso Gómez Avendaño
Representante legal

SUPREX S.A.S

Señores:

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA**

Ciudad,

Referencia. CONTRATO 107-CENACPUNTEARANDA-2025

Objeto: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION, PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA No 1.

CERTIFICACIÓN GARANTÍA TÉCNICA

Por medio de la presente, **JESICA ANDREA AYURE BLANCO** identificado con **CC 1.023.922.201** como Representante Legal de la firma **SUPREX S.A.S** con **NIT 901.936.746-1**, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que me comprometo a que todos los costos asociados al cubrimiento del Término de Respuesta de la Garantía Técnica, serán por cuenta y riesgo del contratista, sin que generen un costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - CENACPA y demás representantes de la organización pública, en los tiempos previamente establecidos y/o acordados.

Igualmente se certifica el cumplimiento y amparo de las siguientes consideraciones:

GARANTÍA TÉCNICA

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

- 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 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.
- d) 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).
- e) Se ampara las condiciones de garantía por un término no inferior a doce (12) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC 21.

**Contacto: 304-2465353
Suprex.sas@gmail.com
CR 18 C 24 31 SUR – Bogotá, Colombia**

SUPREX S.A.S

La presente garantía aplica para los elementos relacionados a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39	1.182 PARES
2	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40	2.407 PARES

Atentamente,



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: SUPREX SAS
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.) NIT. 901.936.746-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JESICA ANDREA AYURE BLANCO
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.): C.C. No. 1.023.922.201 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CR 18 C 24 31 SUR BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 304-2465353
EMAIL: suprex.sas@gmail.com

Contacto: 304-2465353
Suprex.sas@gmail.com
CR 18 C 24 31 SUR - Bogotá, Colombia

Señores;

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA**

Ciudad,

Referencia. CONTRATO 107-CENACPUENTEARANDA-2025

Objeto: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION, PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA No 1.

CERTIFICACIÓN GARANTÍA TÉCNICA

Por medio de la presente, **EDGAR ALONSO GOMEZ AVENDAÑO**, en calidad de jefe de licitaciones de la firma **CALZACONFORT SAS** con **NIT 900.932.296-7**, actuando en calidad de FABRICANTES de la firma **SUPREX S.A.S** identificada con **NIT 901.936.746-1**, CERTIFICO bajo la gravedad de juramento que los elementos a ser entregados en calidad de fabricante al oferente y posible contratista acreditado en el presente proceso de contratación, cumplirán las condiciones de Garantía Técnica del producto en la que:

Igualmente se certifica el cumplimiento y amparo de las siguientes consideraciones:

GARANTÍA TÉCNICA

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

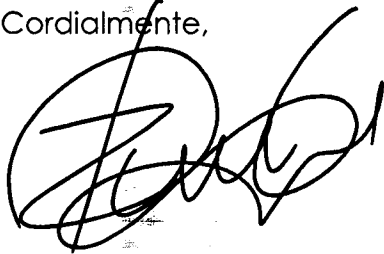
- a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.
- b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.
- c) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de 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.
- d) 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).
- e) Se ampara las condiciones de garantía por un término no inferior a doce (12) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC 21.

La presente garantía aplica para los elementos relacionados a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39	1.182 PARES
2	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40	2.407 PARES

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,



Edgar Alonso Gómez Avendaño
Representante legal

SUPREX S.A.S

Señores:

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC**
Ciudad,

Referencia. CONTRATO 107-CENACPUNTEARANDA-2025

Objeto: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION, PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA No 1.

CERTIFICACIÓN TÉRMINO DE RESPUESTA

Por medio de la presente, **JESICA ANDREA AYURE BLANCO** identificado con **CC 1.023.922.201** como Representante Legal de la firma **SUPREX S.A.S** con **NIT 901302.518-8**, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que me comprometo a que todos los costos asociados al cubrimiento del Término de Respuesta de la Garantía Técnica, serán por cuenta y riesgo del contratista, sin que generen un costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional-CENACPA y demás representantes de la organización pública, en los tiempos previamente establecidos y/o acordados.

Igualmente se certifica el cumplimiento y amparo de las siguientes consideraciones:

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

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

- a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un término no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato al contratista que se ha acreditado por nuestra parte y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.
- b) Se compromete a que el material de reposición solicitado por el contratista acreditado será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna en las cantidades solicitadas.
- 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, Sopena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.

**Contacto: 304-2465353
Suprex.sas@gmail.com
CR 18 C 24 31 SUR - Bogotá, Colombia**

SUPREX S.A.S

- d) Se compromete a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el incumplimiento de su deber de garantía técnica.

El presente termino de respuesta aplica para los elementos relacionados a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39	1.182 PARES
2	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40	2.407 PARES

Cordialmente,



FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: SUPREX SAS

IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.) NIT. 901.936.746-1

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JESICA ANDREA AYURE BLANCO

IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.): C.C. No. 1.023.922.201 DE BOGOTA

DIRECCIÓN: CR 18 C 24 31 SUR BOGOTA D.C.

TELÉFONO: 304-2465353

EMAIL: suprex.sas@gmail.com

Contacto: 304-2465353

Suprex.sas@gmail.com

CR 18 C 24 31 SUR - Bogotá, Colombia

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
Ciudad,

Referencia. CONTRATO 107-CENACPUNTEARANDA-2025

Objeto: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION, PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA No 1.

CERTIFICACIÓN TÉRMINO DE RESPUESTA

Por medio de la presente, **EDGAR ALONSO GOMEZ AVENDAÑO**, en calidad de jefe de licitaciones de la firma **CALZACONFORT SAS** con **NIT 900.932.296-7** actuando en calidad de FABRICANTES de la firma **SUPREX S.A.S** identificada con **NIT 901.936.746-1**, CERTIFICO bajo la gravedad de juramento que mantendremos las condiciones mínimas de termino de respuesta de la garantía técnica, así:

Igualmente se certifica el cumplimiento y amparo de las siguientes consideraciones:

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregador cumplirán las condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto así:

- a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un término no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato al contratista que se ha acreditado por nuestra parte y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.
- b) Se compromete a que el material de reposición solicitado por el contratista acreditado será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna en las cantidades solicitadas.
- c) Se compromete a que los bienes de reposición serán entregados en las mismas cantidades que fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptaran entregas parciales o en cantidades inferiores, Sopena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.

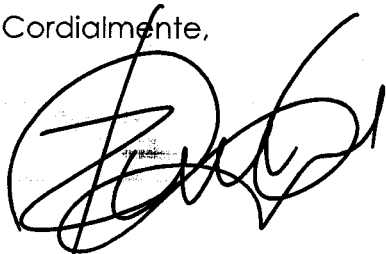
- d) Se compromete a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el incumplimiento de su deber de garantía técnica.

El presente termino de respuesta aplica para los elementos relacionados a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39	1.182 PARES
2	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40	2.407 PARES

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,



Edgar Alonso Gómez Avendaño
Representante legal

SUPREX S.A.S

FORMULARIO N° 9 CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN OTAN

El oferente deberá proporcionar en medio magnético al DIRECCION DE ADQUISICIONES DEL EJERCITO NACIONAL., una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así:

Información del contratista

Dirección: CR 18 C 24 31 SUR BOGOTA D.C.
Nombre de la empresa: SUPREX S.A.S
Correo electrónico: suprex.sas@gmail.com
País de origen: Colombia
Teléfono: 3042465353
Código de identificación tributaria: 901.934.746-1

Información de fabricante del artículo de abastecimiento

Dirección: CR 18 C 24 31 SUR
Teléfono: 601-2697543
Código de identificación tributaria: 901.934.746-1
Nombre de la empresa: SUPREX S.A.S
Correo electrónico: suprex.sas@gmail.com
País de origen: Colombia

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar.

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39	1.182 PARES
2	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40	2.407 PARES

2. Número de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante: contrato 107
3. Catálogo de Partes N/A
4. Número OTAN (National Stock Number). En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados. N/A
5. La unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de bienes a adquirir de acuerdo a la necesidad: de acuerdo a la NTMD.
6. Caducidad del bien a suministrar. 90 DIAS.
7. Equipo al que pertenece el bien a suministrar. ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION (LOTE EVAS Y PLANTILLAS).
8. Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar: MATERIAL DE RECICLAJE
9. Condiciones de transporte y embalaje del bien a suministrar: de acuerdo con la NTMD

Cordialmente,

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: SUPREX SAS
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.) NIT. 901.936.746-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JESICA ANDREA AYURE BLANCO
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.): C.C. No. 1.023.922.201 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CR 18 C 24 31 SUR BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 304-2465353
EMAIL: suprex.sas@gmail.com

Contacto: 304-2465353
Suprex.sas@gmail.com
CR 18 C 24 31 SUR – Bogotá, Colombia



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° 2025692039746463: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 18 de diciembre de 2025

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

Asunto: Solicitud Entrada SAP stock control calidad
Contrato de Compraventa No. 107

Respetuosamente, me permito solicitar su apoyo para autorizar a quien corresponda la realización de la entrada en SAP bajo el concepto "STOCK CONTROL CALIDAD APALANCAMIENTO", por un valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$46.212.071,67), IVA incluido y los impuestos que puedan derivarse. Esta solicitud corresponde al material ingresado en el almacén de materia prima BASPC No. 21, el día 17 de diciembre de 2025, relacionado con el contrato de compraventa No. 107.

Este contrato corresponde al "Proceso de Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa Electrónica SECOP II No. 127-SASI-CENACPUENTEARANDA 2025", cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN (LOTE EVAS Y PLANTILLAS) A EJECUTAR CON EL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2026".

El propósito de esta solicitud es dar cumplimiento al *Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional, específicamente al Capítulo IV, Procedimientos Administrativos, Sección 4.1, Procedimiento para el Ingreso de Bienes. En cuanto a la "Nota 2", se establece que, en aquellos casos en los que las características particulares de los bienes o del contrato requieran procesos de verificación y pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizará sin el acta de recibo a satisfacción. No obstante, dichos bienes*

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692039746463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

no podrán ser dispuestos hasta contar con el documento correspondiente, expedido por el funcionario competente. Este documento es indispensable para adelantar el trámite de pago.

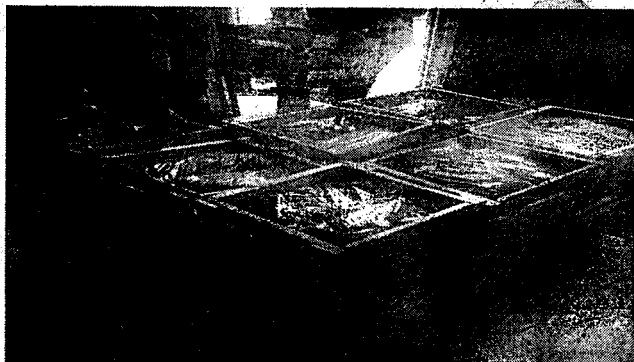
Finalmente, me permito informar que, una vez se obtengan los resultados emitidos por la sección de calidad, se procederá con los trámites administrativos correspondientes, como el recibo a satisfacción y el informe de supervisión.

Pedido SAP No. 4200392809

Fecha: 17/12/2025

02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CANTIDAD
26	SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T39	PAA	9190159	1,182
27	SOBREPLANTI LLA ANATOMICA PERFORADA T40	PAA	9100312	2,407

REGISTRO FOTOGRAFICO



Respetuosamente,

Mayor CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No. 107

Proyecto: T02-2 Talento Reyes
Gestor Administración de Producción BAIINT

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA

SUPREX S.A.S

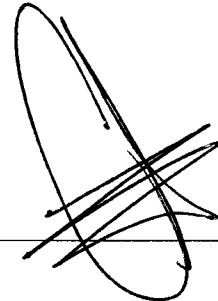
REMISION NUMERO: 0001-2025
DIRECCION: CR 18 C 24 31 SUR BOGOTA D.C.
TELEFONO: 3042465353
CLIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
CONTRATO 107-CENACPUENTEARANDA-2025

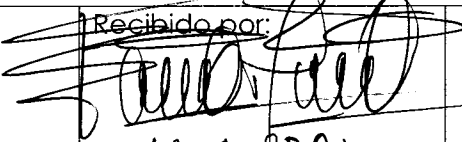
ENTREGAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

MATERIAL A ENTREGAR

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39	1.182 PARES
2	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40	2.407 PARES

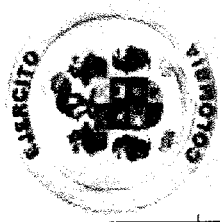
Observaciones:



Entregado por:	Recibido por:	Fecha:
JESICA AYURE	 cs. AROCA ROQUE	17/12/2025

17-12-2025

Contacto: 304-2465353
Suprex.sas@gmail.com
CR 18 C 24 31 SUR - Bogotá, Colombia



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003817683-2025
MOVIMIENTO: 101


UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	EJ42	19.12.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SUPREX S. A. S.	0901936746		4200392809	ALMACEN MP	

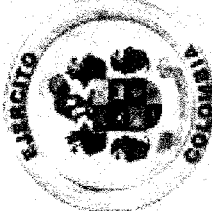
TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / APAL CTO 107 DIA / APAL 107 SUPEX SAS / APAL CTO 107 SUPREX BLOQUEADO PRUEBAS CALIDAD BA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9190159	AP107DIC25			SOBREPLANTILLA AN					
	03A01A01A	1.182,00		PAA				15.219.467,46	
	03A01A01A								
9100312	AP107DIC25			SOBREPLANTILLA AN					
	03A01A01A	2.407,00		PAA				30.992.604,21	
	03A01A01A								

TOTALES 46.212.071,67

MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

 ALMACENISTA
 ROSA FIRMA



ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

SALIDA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: TR Calidad a libre

Doc. Material
4911203703-2025
Doc. Origen - Movto
- 321

Batallón de ASPC No. 21	NIT 830039548-4	CODIGO E112	ORIGEN: E28	DESTINO	FECHA 30.12.2025
-------------------------	--------------------	----------------	----------------	---------	---------------------

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FACTURA #FES1 / APAL CTO 107 SUPREX SAS / A LIBRE UTILIZACION SEGUN ARS 20256921

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9190159	AP107DIC25 03A01A01A		FT-EJC-01257-INT1-T3	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PER		1.182,000	PAA	0,00	0,00
9100312	AP107DIC25 03A01A01A		FT-EJC-01257-INT1-T4	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PER		2.407,000	PAA	0,00	0,00

FIN DOCUMENTO

MONTO: CERO PESOS CON- CERO /100 M.CTE	TOTALES	0,00
--	---------	------

ENTREGUE:

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

RESUMEN DE PAGO		AFILADOS		DV	NIT	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
RIESGO								INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)		6				\$7,117,800	\$0	\$0	\$7,117,800
PORVENIR		5	800,224,808			\$1,005,000	\$0	\$0	\$1,005,000
PROTECCION		1	800,229,739			\$217,800	\$0	\$0	\$217,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		6				\$40,600	\$0	\$0	\$40,600
COLPATRIA ARP		6	860,007,183			\$40,600	\$0	\$0	\$40,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)		6				\$308,400	\$0	\$0	\$308,400
CAFAM		6	860,013,570			\$308,400	\$0	\$0	\$308,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)		6				\$308,400	\$0	\$0	\$308,400
FAMISANAR		4	830,003,564			\$226,700	\$0	\$0	\$226,700
NUEVA EPS MOVILIDAD		1	900,156,264			\$24,700	\$0	\$0	\$24,700
SALUD TOTAL		1	800,130,907			\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL		6				\$1,890,200	\$0	\$0	\$1,890,200

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUILLERMO SUAREZ ROCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19257567 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) Y Tarjeta Profesional No 19819-T. SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

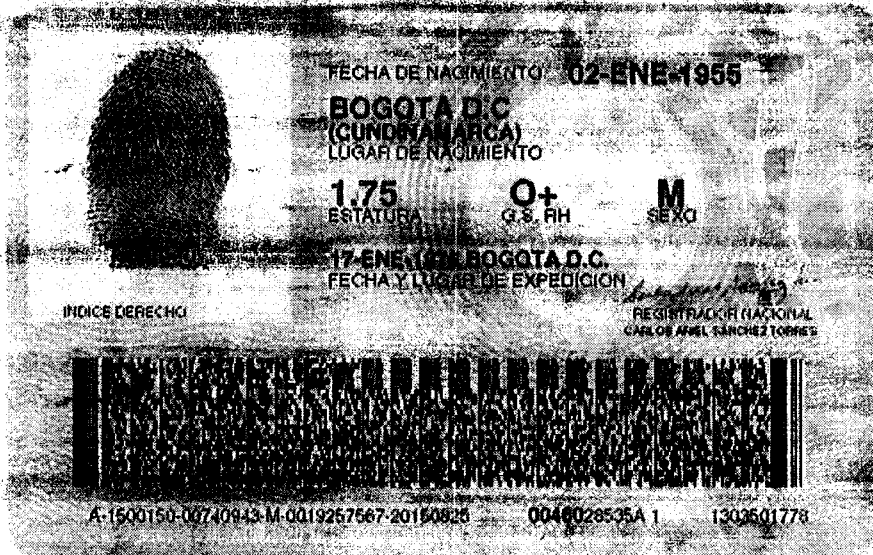
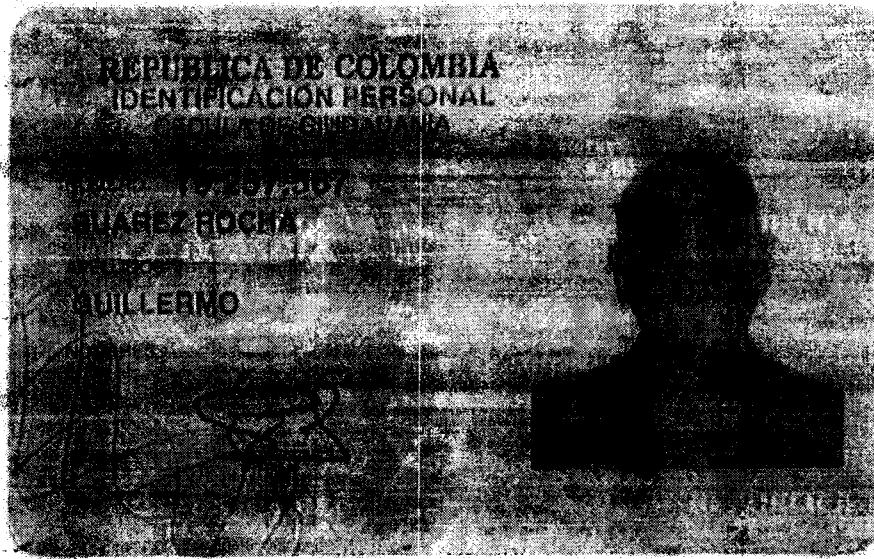
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



República del Ecuador
Ministerio de Hacienda Nacional



UNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

123456789

MINISTERIO DE HACIENDA NACIONAL

RESOLUCION INDEFINIDA 1234-7 FECHA 1-11-88

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

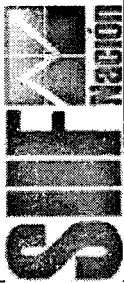
Escuela de Contaduría Pública

123456789

MINISTERIO DE HACIENDA NACIONAL

RESOLUCION INDEFINIDA 1234-7 FECHA 1-11-88

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Milhiao
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08 8:19 a. m.

Número: 4026		Fecha Registro: 2026-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado: Generada	Requiere DIP: No	Nro. Compromiso: 126325	
Valor Inicial:	46.212.071,67	Valor Total Operaciones: 0,00	Valor Actual: 46.212.071,67	Saldo x Ordenar: 46.212.071,67	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00	Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00	
Valor Dedicaciones:	2.506.602,00	Valor Neto: 0,00	Valor IVA: 43.705.469,87	Nro. Cdp: 7.378.398,00	17235
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda: 0,00	Atributo Contable: 40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	
TERCERO					
Identificación:	901938746	Razon Social: SUPREX S.A.S.	Medio de Pago: Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA					
Número:	267891308	Banco: BANCO DE OCCIDENTE	Tipo: CAJA MENOR	Alcorno	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR					
Número:	4226	Identificación: Compra de Activos Muebles-Declarantes	Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	5003817683	Tipo: ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-12-19	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		46.212.071,67	0,00	46.212.071,67	46.212.071,67
Total:							46.212.071,67	0,00	46.212.071,67	46.212.071,67

Objeto: CONTRATO 107 / FACTURA FESI / ENTRADA 5003817683

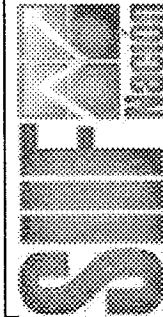
PLAN DE PAGOS		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	2026-12-01	Generada	46.212.071,67
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	38.833.673,00	2,500 %	970.842,00	970.842,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.378.398,00	15,000 %	1.106.760,00	1.106.760,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	38.858.695,00	1,104 %	429.000,00	429.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
CORRENADOR DEL GASTO

Revisó: PACALTIMES SAICEDO
Contadora CENAC PUE

Elaboró: TALI TZEETH M. RIANO REYES
Auxiliar Contable CENAC PUE



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante
 Unidad Administrativa Especial de Bucaramanga
 Fecha y Hora Generada: 2026-02-23 5:45 p. m.

MHRpellido: RONAL ALDREDO PULIDO BURITICA
 15-01-03-078
 2026-02-23 5:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Administrativa: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

Unidad Presupuestal: 4026 Comprobante Contable de la Generación:

Nro. Obligación: 04500044900001877626

Tipo de Moneda: COP-Pesos

Tasa de Cambio: 0.00

Valor Bruto: 46 212 071.67

Valor Deducciones: 2.506.602.00

Valor Neto: 43 705 469.67

Saldo x Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto: 46 212 071.67

Valor Deducciones: 2 506 602.00

Valor Neto: 43 705 469.67

Moneda Base Compra: Valor MBC

REINTEGROS

No Recaudado:

Bruto Reintegrado Pesos: 0.00

Reintegrado Neto Pesos: 0.00

Bruto Reintegrado Moneda: 0.00

Reintegrado Neto Moneda: 0.00

Identificación: 901936746

Razón Social: SUPREX S.A.S.

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 267881308

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Tipo: Ahorro

Estado: Activa

Documento Soporte: 4026

Comprobante Presupuestal

Fecha: 2026-01-08

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA/ POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	46 212 071.67	0.00	46 212 071.67	0.00			0.00

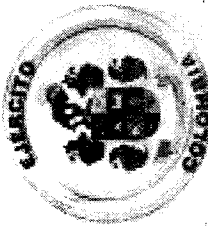
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 - RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	970.842.00	970.842.00	970.842.00
2-01-04-02-02 - RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	1.106.760.00	1.106.760.00	1.106.760.00
2-01-05-01-01-02-04 - RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104 %	429.000.00	429.000.00	429.000.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR PAGADO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-27	46 212 071.67	46 212 071.67	Pagada

[Firma]
 CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
 Tesorero CENAC Puente Aranda



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000037

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR

SUPKEX S.A.S.
NIT/CC : 901936746
Telefono : 3042465353
Dirección : CR 18C 24 31 SUR

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

SUPKEX S.A.S.
NIT/CC : 901936746
Telefono : 3042465353
Dirección : CR 18C 24 31 SUR

FECHA DE PAGO: 13.01.2026
CIUDAD: BOGOTÁ
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CTO107 CRP	GASTOS GEN	1900000037	46.212.071,67	0,00	1.106.760,00	970.842,00	429.000,00	0,00	43.705.469,67
TOTALES			0,00	0,00	1.106.760,00	970.842,00	429.000,00	0,00	43.705.469,67

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	901936746		0,00	0,00	43.705.469,67
002	25	2401010010	Bienes y Servicios			43.705.469,67	43.705.469,67	0,00

TOTALES 43.705.469,67 43.705.469,67

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/C/TE

DESCRIPCION :OB4026-CONT107-01-26 SUPREX S.A.S

[Signature]
CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario