112 "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1 - QUÍMICOS Y COMPÚESTOS, DSTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"

PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS **NIT:** 800.205.914
DIRECCIÓN: AV CR 27 18 44 **CIUDAD:** Bogotá D.C. **TELEFONO:** 5220184

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2023	**18325**	**7/10/2025**	**8.958.867,84**		
CONTRATO DE SUMINISTRO	112	16/12/2025	1.125.842.979,07		
TERMINACION CONTRATO	112	29/05/2026	1.125.842.979,07		
POLIZA	100423414	18/12/2025	225.168.595,81		
CRP 2023	**133225**	**18/12/2025**	**8.958.867,84**		
FACTURA	FVE 5509	29/12/2025	8.958.867,89		
NOTA CREDITO	1544	29/12/2025	(0,05)		
CONCEPTO TECNICO	2025692040421333	26/12/2025	8.958.867,84	-	
ACTA A SATISFACCION	2025692017739306	29/12/2025	8.958.867,84	-	
ENTRADA	5003828197	26/12/2025	8.958.867,84	-	-
PEDIDO	4200394093	26/12/2025	8.958.867,84	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025692040645943	29/12/2025	8.958.867,84		

CONTRATO 112			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FVE 5509	29/12/2025	7.528.460,41	1.430.407,48	8.958.867,89
NOTA DEBITO	1544	29/12/2025	(0,04)	(0,01)	(0,05)
			7.528.460,37	**1.430.407,47**	**8.958.867,84**

CUENTAS X PAGAR SIIF	5326
OBLIGACION	5026
MIRO	5105864231

30/12/2025

BASE	7.528.460,37
IVA 19%	1.430.407,47
TOTAL	**8.958.867,84**
RETEFUENTE 2,5%	188.212,00
RETEIVA 15%	214.561,00
RETEICA 11,04*1000	83.000,00
TOTAL A PAGAR	**8.473.094,84**

485.773,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

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° **2025692040647213**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.6

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. 112-CENACPUE-2025

Respetuosamente me permito enviar la documentación soporte para pago correspondiente a la CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 0129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026", Suscrito por el MDN- Ejército Nacional – CENAC (PUENTE ARANDA) y el señor FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ, Representante de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S, identificada con número de NIT No. 800.205.914-1, vigente hasta el 30 DE MAYO DE 2026, por el valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE **($ 8.958.867,84)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

DOCUMENTACION SOPORTE:

1. Remisión No. 01-2025 de fecha 23 de diciembre de 2025 (01) Folio.
2. Factura de venta No. FVE-5509-938 de fecha 29 de diciembre del 2025 (01) Folio.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040647213 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.6

3. Nota credito No. 1544 de fecha 29 de diciembre del 2025 (01) Folio.

4. Entrada SAP Stock de calidad No.5003828197 de fecha 26 de diciembre de 2025 (01) Folio.

5. Concepto técnico Nº 2025692040421333 de fecha 26 de diciembre 2025 (02) Folios.

6. Informes de Resultados Prueba Técnica.

   PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO

7. Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, con SOLUCIONES INTREGRALES UNION S.A.S con Nit 800.205.914-1 de fecha 19 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 SOLUCIONES INTREGRALES UNION S.A.S con Nit 800.205.914-1 de fecha 19 diciembre 2025 (01) Folio.

9. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 19 de diciembre del 2025 (01) Folio.

10. Formato de anexo "C" concepto final parcial evaluación técnica del lote (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 26 de diciembre del 2025 (01) Folio.

11. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 26 de diciembre del 2025 (03) Folios.

12. Declaración de conformidad que emite SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 23 de diciembre de 2025 (01) Folio.

13. Certificación – Garantía Técnica que emite SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 23 de diciembre de 2025 (02) Folio.

14. Acta de recibo a satisfacción No 2025692017739306 de fecha 29 de diciembre de 2025.

15. Salida libre utilización No. 4911200445-2025 de fecha 29 de diciembre de 2025.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040647213 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.6

16. Informe de supervisión No. 002- 2025692040645943 de fecha 29 de diciembre de 2025.

17. 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.112

Anexo: treinta y uno 31 folios útiles

Proyecto: TO 2 Tania Tejeda
Gestor Administración Producción BAINT

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

29 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. 01** **(01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025)**
	FECHA DEL INFORME: 29 de diciembre de 2025
CONTRATO / C: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112 CENACPUENTEARANDA-2025.	FECHA FIRMA CONTRATO: 16 DE DICIEMBRE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026 "

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO	**N/A**	N/A

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO: ($ 1.134.801.846,91)

VALOR TOTAL: MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS M/CTE **($ 1.134.801.846,91)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

VALOR APALANCAMIENTO: ($ 8.958.867,84)

VALOR APALANCAMIENTO: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE **($ 8.958.867,84)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

VALOR VIGENCIA FUTURA 2026: ($1.125.842.979,07)

VALOR VIGENCIA FUTURA 2026: MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE **($ 1.125.842.979,07)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040645943 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	$ 1.125.842.979,07	N/A	$ 1.125.842.979,07
ADICIÓN	$ 0,00	N/A	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 1.125.842.979,07	N/A	$ 1.125.842.979,07

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°	FECHA CDP	CRP N° 2025	FECHA CRP	VALOR 2025
A-02-02-01-003 005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)	2025	18325	07-10-2025	133225	18-12-2025	$ 8.958.867,84
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 8.958.867,84

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 29 DE MAYO DEL 2026.

ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692017739306

RUBRO: A-02-02-01-003 005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)

No. Pedido: 4200394093 de fecha 23 de diciembre de 2025

No. Entrada SAP stock bloqueado calidad: 5003828197-2025 de fecha 26 de diciembre de 2025

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL
1	9100246	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	LB	158,08	$ 47.624	$ 56.673	$ 8.958.867,84
TOTAL				158,08	$ 47.624	$ 56.673	$ 8.958.867,84

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-02-02-01-003 005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)	10	CSF	$ 1.134.801.846,91	$ 0,00	$ 8.958.867,84	$ 1.125.842.979,07
TOTAL, RUBRO CRP			$ 1.134.801.846,91	$ 0,00	$ 8.958.867,84	$ 1.125.842.979,07

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA APALANCAMIENTO	29 DICIEMRE DEL 2025	$ 8.958.867,84
PENDIENTE POR RECIBIR VF.2026		$ 1.125.842.979,07
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 1.134.801.846,91

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE COMPRAVENTA
Garantía única de cumplimiento **No 100423414-ANEXO 1**
Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A NIT**
Fecha de expedición: **18 DE DICIEMBRE DE 2025**
Fecha de aprobación: **18 DE DICIEMBRE DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	18/12/2025	29/11/2026	$ 226.960.369,38
Calidad de los elementos	18/12/2025	29/05/2029	$ 56.740.092,35
Calidad y correcto funcionamiento	29/05/2026	29/11/2027	$ 226.960.369,38

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.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 1.134.801.846,91	1,0%	0,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040645943 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ITEM	CONCEPTO	VIGENCIA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE PLAZO DE EJECUCIÓN
1	EJECUCION PRESUPUESTO APALANCAMIENTO	2025	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
2	1RA ENTREGA 2026	2026	HASTA EL 09 DE FEBRERO DE 2026	HASTA EL 29 DE MAYO DEL 2026 CON ENTREGAS PARCIALES ACORDE A LO ESTIPULADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
3	2DA ENTREGA 2026	2026	HASTA EL 17 DE MARZO DE 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.

Que el día 23 de diciembre de 2025 mediante remisión No. 01 se realiza la recepción en el almacén de materia prima BASPC No. 21.

Que el día 23 de diciembre de 2025 se solicita con oficio No. 2025692040261603 , 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, PROCEDIMIDNMETOS 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 embrago no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarara, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago".*

Que el día 26 de diciembre de 2025 el BASPC21 genera Entrada de bienes SAP No. 5003828197 por concepto a stock bloqueado x pruebas de calidad.

Que del día 26 de diciembre del 2025 el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", realizo 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.
1	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	LB	158,08	PT-0912-2025

Que el día 19 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 SOLUCIONES INTREGRALES S.A.S con Nit 800.205.914-1.
Que el día 19 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 SOLUCIONES INTREGRALES UNION S.A.S con Nit 800.205.914-1.

Que el día 26 de diciembre de 2025 el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No. 2025692040421333 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 26 de diciembre de 2025 la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S, genera Factura Electrónica FVE-5509, por un valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE M/CTE **($ 8.958.867.89)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, para ajustar el valor real realizaron una nota crédito No. 1544 por un valor de 05 centavos, el cual corresponde a OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE **($ 8.958.867.84)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN esto debido a su proveedor electrónico.

9. ANEXOS AL INFORME

- Remisión No. 01-2025 de fecha 23 de diciembre de 2025 (01) Folio.
- Factura de venta No. FVE-5509-938 de fecha 29 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Nota credito No. 1544 de fecha 29 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Entrada SAP Stock de calidad No.5003828197 de fecha 26 de diciembre de 2025 (01) Folio.
- Concepto técnico Nº 2025692040421333 de fecha 26 de diciembre 2025 (02) Folios.
- Informes de Resultados Prueba Técnica

  PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO
- Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, con SOLUCIONES INTREGRALES UNION S.A.S con Nit 800.205.914-1 de fecha 19 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 SOLUCIONES INTREGRALES UNION S.A.S con Nit 800.205.914-1 de fecha 19 diciembre 2025 (01) Folio.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040645943 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 19 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Formato de anexo "C" concepto final parcial evaluación técnica del lote (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 26 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 26 de diciembre del 2025 (03) Folios.
- Declaración de conformidad que emite SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 23 de diciembre de 2025 (01) Folio.
- Certificación – Garantía Técnica que emite SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 23 de diciembre de 2025 (02) Folio.
- Acta de recibo a satisfacción No 2025692017739306 de fecha 29 de diciembre de 2025.
- Salida libre utilización No. 4911200445-2025 de fecha 29 de diciembre de 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO



MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No.112
Celular:3136988819
Email carlos.perezca@ejercito.mil.co

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

Al contestar, cite este número

Acta No **2025692017739306**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 29 de diciembre de 2025,

Intervienen: MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 112- CENACPUENTEARANDA-2025

Sr. FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Nit 800.205.914-1

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA APALANCAMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 0129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONTRATO DE COMPRAVENTA No.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112 CENACPUENTEARANDA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 DE DICIEMBRE 2025
No. CDP 2025	18325 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025
No. CRP 2025	133225 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2025

Radicado N° **2025692017739306**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

OBJETO DEL CONTRATO	"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026
LUGAR DE ENTREGA Y CONDICIONES	El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del contrato, aprobación de la garantía única y expedición del Registro Presupuestal del Compromiso, hasta el 29 de mayo de 2026, teniendo en cuenta el siguiente cronograma.

ITEM	CONCEPTO	VIGENCIA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE PLAZO DE EJECUCIÓN
1	EJECUCION PRESUPUESTO APALANCAMIENTO	2025	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
2	1RA ENTREGA 2026	2026	HASTA EL 09 DE FEBRERO DE 2026	HASTA EL 29 DE MAYO DEL 2026 CON ENTREGAS PARCIALES ACORDE A LO ESTIPULADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
3	2DA ENTREGA 2026	2026	HASTA EL 17 DE MARZO DE 2026	

La entrega de los bienes se llevará a cabo en las instalaciones del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Nº 21 "José Acevedo y Gómez" ubicado en la Carrera 46 No 20C – 79 Puente Aranda, Bogotá D.C.

PARAGRAFO 1: REUNIÓN DE COORDINACIÓN: El supervisor del contrato citará a reunión de coordinación al contratista y a los S4 de cada unidad beneficiaria, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución del contrato. La cual se realizará en la carrera 46 No. 20 C -79 en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.º 21, localidad de Puente Aranda, de la ciudad de Bogotá D.C.

En la reunión de coordinación se deben verificar las condiciones de entrega con base en los planes de inversión de cada unidad beneficiaria.

En la reunión de coordinación el supervisor del contrato entregará al contratista la solicitud del pedido (que

	corresponde al plan de inversión consolidado), correspondientes a la necesidad de los elementos, así mismo, el contratista se compromete a entregar los elementos en el respectivo almacén de acuerdo con las fechas establecidas por cada entrega. PARAGRAFO 2: A) CONDICIONES DE ENTREGA: el oferente deberá comprometerse a realizar la entrega de los bienes en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Nº 21 ubicado en el Cantón Militar Caldas en la Carrera 46 No. 20 C – 79, localidad de Puente Aranda de Bogotá D.C. B) VERIFICACIÓN DE BIENES: los bienes deberán ser verificados por el supervisor del proceso, que correspondan a los establecidos en el contrato, que cumplan con todas las especificaciones técnicas.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la Cuenta Corriente No.036318186, del BANCO DE BOGOTA a nombre de: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S. identificado con el Nit 800.205.914-1 de la siguiente forma: EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PUENTE ARANDA efectuará los PAGOS, CONTRA ENTREGAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION POR EL SUEPERVISOR DEL CONTRATO, dentro de los SESENTA (60) días calendario siguientes, y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista. 2. Entrada al Almacén.

	3. Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. 7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 2: La factura electrónica debe realizarse según Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ identificado Representante Legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNION Nit 800.205.914-4
SUPERVISOR	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA LUNA Supervisor Contrato de Compraventa No.112-CENACPUENTEARANDA-2025
VALOR APALANCAMIENTO	OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE **($ 8.958.867,84)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR VIGENCIA FUTURA 2026	MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE **($ 1.125.842.979,07)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692017739306/** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

VALOR A CANCELAR ENTREGA APALANCAMIENTO	OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE **($ 8.958.867,84)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR POR EJECUTAR CONTRATO INICIAL	MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE **($ 1.125.842.979,07)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
PLAZO DE EJECUCIÓN	29 DE MAYO DEL 2026
MODIFICATORIO	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS M/CTE **($ 1.134.801.846,91)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

En el Batallón de Apoyo 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.112-CENACPUENTEARANDA-2025 y el señor FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ quien actúa como Representante Legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S identificada con el Nit 800.205.914-1 , con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción primera 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. FVE-5509 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2025
NOTA CREDITO: 1544 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2025

No. Pedido: 4200394093 de fecha 23 de diciembre de 2025
No. Entrada SAP stock bloqueado calidad: 5003828197-2025 de fecha 26 de diciembre de 2025

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL
1	9100246	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	LB	158,08	$ 47.624	$ 56.673	$ 8.958.867,84
TOTAL				158,08	$ 47.624	$ 56.673	$ 8.958.867,84

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APALANCAMIENTO	VALOR POR LOTE VF 2026	VALOR POR ARTÍCULO
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS	BAINT	$8.958.867,84	$1.125.842.979,07	$1.134.801.846,91

		ARTIFICALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)				

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA APALANCAMIENTO	29 DICIEMRE DEL 2025	$ 8.958.867,84
PENDIENTE POR RECIBIR VF.2026		$ 1.125.842.979,07
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 1.134.801.846,91

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 23 de diciembre de 2025 mediante remisión No. 01 se realiza la recepción en el almacén de materia prima BASPC No. 21.

Que el día 23 de diciembre de 2025 se solicita con oficio No. 2025692040261603 , 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, PROCEDIMIDNMETOS 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 embrago no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarara, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago".*

Que el día 26 de diciembre de 2025 el BASPC21 genera Entrada de bienes SAP No. 5003828197 por concepto a stock bloqueado x pruebas de calidad.

Que del día 26 de diciembre del 2025 el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", realizo 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.
1	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	LB	158,08	PT-0912-2025

Que el día 19 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 SOLUCIONES INTREGRALES S.A.S con Nit 800.205.914-1.

Que el día 19 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 SOLUCIONES INTREGRALES UNION S.A.S con Nit 800.205.914-1.

Que el día 26 de diciembre de 2025 el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No. 2025692040421333 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 26 de diciembre de 2025 la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S, genera Factura Electrónica FVE-5509, por un valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE M/CTE **($ 8.958.867.89)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, para ajustar el valor real realizaron una nota crédito No. 1544 por un valor de 05 centavos, el cual corresponde a OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE **($ 8.958.867.84)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN esto debido a su proveedor electrónico.

ANEXOS

- Remisión No. 01-2025 de fecha 23 de diciembre de 2025 (01) Folio.
- Factura de venta No. FVE-5509-938 de fecha 29 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Nota credito No. 1544 de fecha 29 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Entrada SAP Stock de calidad No.5003828197 de fecha 26 de diciembre de 2025 (01) Folio.
- Concepto técnico N° 2025692040421333 de fecha 26 de diciembre 2025 (02) Folios.
- Informes de Resultados Prueba Técnica

  PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO
- Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, con SOLUCIONES INTREGRALES UNION S.A.S con Nit 800.205.914-1 de fecha 19 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 SOLUCIONES INTREGRALES UNION S.A.S con Nit 800.205.914-1 de fecha 19 diciembre 2025 (01) Folio.
- Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 19 de diciembre del 2025 (01) Folio.

Radicado N° **2025692017739306**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

- Formato de anexo "C" concepto final parcial evaluación técnica del lote (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 26 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 26 de diciembre del 2025 (03) Folios.
- Declaración de conformidad que emite SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 23 de diciembre de 2025 (01) Folio.
- Certificación – Garantía Técnica que emite SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S (PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO) de fecha 23 de diciembre de 2025 (02) Folio.

REGISTRO FOTOGRAFICO



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sr. FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
Representante legal de la empresa
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
NIT. 80.205.914-1

MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No.112

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° **2025692040421333**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CPD-29.10

Bogotá, D.C., 26 de diciembre de 2025

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"
Carrera 46 N° 20C-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe técnico apalancamiento contrato 112 -CENAC -2025

Respetuosamente me permito enviar al señor Mayor Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas", con función de Supervisor de contrato; el concepto como Comité Técnico Evaluador Requisitos Generales y Específicos; respecto de la recepción del material correspondiente a la entrega de **"CONTRATO N° 112-CENACPUENTARANDA-2025, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL –CENAC PUENTE ARANDA – SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S" – APALANCAMIENTO**

IV. ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE BIENES CONTRATO No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025 - APALANCAMIENTO 2025			
LOTE 1 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS, CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026.			
CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS".			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE 1 QUÍMICOS Y COMPUESTOS			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN	**SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS	✖		**DE ACUERDO A REMISIÓN DE 23/12/2025**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692040421333**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CPD -29.10

<table>
<tr><td>REUNIÓN DE COORDINACIÓN (supervisor, comité técnico, contratista y organismo certificador)</td><td>✖</td><td></td><td>MEDIANTE ACTA
N° 12025692017412736_ACTA
COORDINACIÓN 18/12/2025</td></tr>
<tr><td>VERIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PRUEBA TÉCNICA Y/O MAQUINA</td><td>✖</td><td></td><td>MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"
LOTE 1 -QUÍMICOS Y COMPUESTOS
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>COD SAP</th><th>MATERIA PRIMA</th><th>U/M</th><th>INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>9100246</td><td>PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO</td><td>LB</td><td>PT-0912-2025</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>GARANTÍA TÉCNICA</td><td>✖</td><td></td><td>EL CONTRATISTA
HACE ENTREGA
DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE FECHA
23/12/2025
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>CÓD. SAP</th><th>MATERIA PRIMA</th><th>U/M</th><th>GARANTÍA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>9100246</td><td>PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO</td><td>LB</td><td>SI</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA</td><td>✖</td><td></td><td>EL CONTRATISTA
HACE ENTREGA DEL TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE FECHA
23/12/2025
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>CÓD. SAP</th><th>MATERIA PRIMA</th><th>U/M</th><th>TÉRMINO DE RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>9100246</td><td>PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO</td><td>LB</td><td>SI</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692040421333**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CPD -29.10

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

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	U/M	CANTIDAD	FICHAS TÉCNICAS	RESULTADO DE CALIDAD
1	9100246	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB	158,08	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02989/INT-0	PT-0912-2025

Atentamente,

SP. JHON CARLOS CANTILLO HERNÁNDEZ
Comité Evaluador

TO. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
Comité Evaluador

SP. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Comité Evaluador

Elaboró: TO. Freddy Villamil
Ingeniero planta Compañía D - Carpintería BAINT

Revisó: TO. Tania Hernández
Comité Evaluador

Vo. Bo: SV. Juan Fonseca
Comandante Compañía D - Carpintería BAINT

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

FECHA: 19-12-2025 **ELEMENTO:** PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO **TAMAÑO DEL LOTE:** 158.08 LB **FUERZA:** EJERCITO NACIONAL
CONTRATO No: 112-CENACPUENTEARANDA-2025 **CONTRATISTA:** SIU S.A.S **NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:**
JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02989/INT-0 **TIPO ENTREGA:** PARCIAL **TOTAL** [ ] **CANTIDAD ELEMENTOS A** [X]
ENTREGAR: 158.08 LB APALANCAMIENTO

NOMBRE DEL ELEMENTO:

ÍTEM	No	DESCRIPCIÓN	U/M
1	9100214	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB

TAMAÑO DEL LOTE:

ÍTEM	No	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD
1	9100214	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB	158.08

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:

ÍTEM	No	DESCRIPCIÓN	U/M	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1	9100214	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02989/INT-0

PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de los 2 CAJAS; muestras del plan de muestreo.

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

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0/0

SP. JHON CARLOS CANTILLO HERNÁNDEZ
Evaluador Técnico

TO_5 ING. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
Evaluador Técnico

TO_5 ING. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Evaluador Técnico

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

FECHA: 26/12/2025 **ELEMENTO:** PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO **TAMAÑO DEL LOTE:** 158,08 LB APALANCAMIENTO **FUERZA:** EJERCITO NACIONAL **CONTRATO No** 112-CENACPUENTEARANDA-2025 **CONTRATISTA :** SIU S.A.S **NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:** JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02989/INT-0

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de la Norma Técnica, se concluye que:

No	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	NORMA / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB	158,08	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02989/INT-0

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

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

Para constancia firma,

SP. JHON CARLOS CANTILLO HERNÁNDEZ
Evaluador Técnico

TO_5 ING. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
Evaluador Técnico

TO_5 ING. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Evaluador Técnico

FECHA: 19-12-2025 **ELEMENTO:** PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO **TAMAÑO DEL LOTE:** 158,08 LB **FUERZA:** EJERCITO NACIONAL

CONTRATO No: 112-CENACPUENTEARANDA-2025 **CONTRATISTA:** SIU S.A.S **NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:** JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02989/INT-0

NOMBRE DEL ELEMENTO:

ÍTEM	No	DESCRIPCIÓN	U/M
1	9100246	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB

TAMAÑO DEL LOTE:

ÍTEM	No	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD
1	9100246	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB	158,08

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA

ÍTEM	No	DESCRIPCIÓN	U/M	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1	9100246	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02989/INT-0

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE.

CONVENCIONES:

[X] DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS.

[ ] FUERA DE REQUISITOS.

PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO

ASPECTOS A EVALUAR	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO DE ACEPTACIÓN	NUMERO DE RECHAZO
REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	2	1	2

ROTULADO DE MUESTRAS									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	2								
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE.

CONVENCIONES:

3. REQUISITOS

3.1. REQUISITOS GENERALES

Para efectos de la siguiente especificación técnica el pegante termoadhesivo no debe venir cristalizado, hueco o partirse al doblarlo. Así mismo debe cumplir con los siguientes requisitos:

3.1.1 Color: Blanco (puntas), Amarillo (cartón y cuños)

3.1.2 Forma: Espaguetti

3.1.3 Peso Total. Pegante Termoadhesivo Blanco (rollo) 4.16 libras
Pegante Termoadhesivo Amarillo (rollo) 3.33 libras

3.1.4 Fecha de vencimiento: No debe superar los 12 meses desde su fecha de fabricación

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS

3.2.1 Debe cumplir con las especificaciones de la siguiente información que se muestra en la Tabla 1

TABLA 1 REQUISITOS ESPECIFICOS PEGANTE TERMOADHESIVO

CARACTERISTICAS	VALORES		NÚMERAL
Tipo Pegante Termoadhesivo	Blanco	Amarillo	
Diámetro	4,0 mm (+/- 0,2 mm)		5.1
Composición	Copoliéster	Copoliamida	5.2
Peso Especifico	1,275 +/- 0,03 gr/cm³	0,97 +/- 0,03 gr/cm3	5.1

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1. Empaque Individual: El pegante Termoadhesivo debe ser empacado en carretes plásticos de 30 cm a 35 cm de diámetro, el Pegante Termoadhesivo Blanco debe tener un peso total de 4.16 libras por rollo y el peso total del Pegante Termoadhesivo Amarillo debe ser de 3.33 libras por rollo. Así mismo cada rollo se debe de empacar en bolsa plástica que no presente ningún tipo de rotura o fisura que exponga el material a la intemperie.

3.3.2. **Empaque Colectivo**: los rollos de Pegante Termoadhesivo Blanco deben ser empacados en cajas de doce (12) rollos. Cada caja debe tener un peso total de cincuenta (50) libras aproximadamente.

Los rollos de Pegante Termoadhesivo Amarillo, deben ser empacados en cajas de doce (12) rollos. Cada caja debe tener un peso total de cuarenta (40) libras aproximadamente.

3.3.3 **Rotulado.** Para efectos de almacenaje y control por parte del almacen de materia prima del Batallón de ASPC No.21, el empaque individual y colectivo debe tener como mínimo en una parte visible, un rotulo ubicado de forma centrada y cumplir con lo estipulado en el boletin SIJOS No 001 A1 y A2, además de la siguiente información:

-Nombre del producto
-Nombre del fabricante (Marca Registrada)
Nombre del proveedor
-Composición
Color
-Cantidad Empaque Individual
-Cantidad Empaque Colectivo
-Nombre del Destinatario
País de origen.
-Número y año de contrato
Peso Neto
-Peso Bruto
Fecha de fabricación original fabricante
-Fecha de Vencimiento
-Referencia (Codigo de la ET)
- Unidad de Medida. Libra (LB)
Codigo de material:
-9100247 Pegante Termoadhesivo Blanco Código de Material
-9100246 Pegante Termoadhesivo Amarillo Código de Material

-Recomendaciones de uso y almacenamiento

Nota: El rotulado debe ser claro, legible y de difícil borrado sin importar en que material sea impreso. El orden de la información que debe presentar el rotulo no es indispensable siempre y cuando cumpla con la información requerida.

X	DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS.
	FUERA DE REQUISITOS.

L	MUESTRAS																			
3.1 – 3.1.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1.	√	√																		
3.1.1	√	√																		
3.1.2	√	√																		
3.3.1	√	√																		
3.3.2	√	√																		

Total defectos: Numeral 3.1 al 3.3.2

Item	3.1	3.1.1	3.1.2	3.3.1	3.3.2			
Total	0	0	0	0	0			

CONCLUSIONES:

Verificados los aspectos de requisitos generales, empaque y rotulado para la muestra conformada PARA CADA ELEMENTO, se evidenciaron **00** muestras defectuosas y que de acuerdo con los planes de muestreo un lote se acepta si el número de unidades defectuosas es igual o menor al número máximo permitido de defectuosos.

Si el número de unidades defectuosas es mayor o igual al número máximo permitido de defectuosos (11) se debe devolver el lote al contratista para que solucione las fallas si son corregibles y este solicitará a la dependencia encargada de la evaluación de la conformidad, nueva fecha para la realización del muestreo, de presentarse unidades defectuosas no corregibles, el lote se rechazará al contratista.

Para constancia firma,

SP. JHON CARLOS CANTILLO HERNÁNDEZ
Evaluador Técnico

TO_5 ING. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
Evaluador Técnico

TO_5 ING. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Evaluador Técnico

LUGAR Y FECHA: 19-12-2025

ELEMENTO:

ÍTEM	No	DESCRIPCIÓN	U/M
1	9100214	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB

TAMAÑO DEL LOTE: APALANCAMIENTO **FUERZA:** EJERCITO NACIONAL

ÍTEM	No	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD
1	9100214	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB	158.08

CONTRATISTA: SIU S.A.S **NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA**

ÍTEM	No	DESCRIPCIÓN	U/M	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1	9100214	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02989/INT-0

[X] **VISITA DE SEGUIMIENTO N° 1**

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

[ ] **VISITA DE SEGUIMIENTO AL 100%REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO**

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

INFORME DE OBSERVACIONES

ELEMENTO: VARIOS

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

OBSERVACIONES:

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

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA**	**GTMD-0004-A4** 40 DE 46 2024-05-22

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL, CONTRATO	OBSERVACIONES
1	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB	158,08	

El señor Flaminio Sánchez Sánchez , representante de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN - SIU 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,

LUGAR Y FECHA: 23-12-2025 **ELEMENTO:**

ELEMENTO:

ÍTEM	No	DESCRIPCIÓN	U/M
1	9100214	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB

TAMAÑO DEL LOTE: APALANCAMIENTO **FUERZA:** EJERCITO NACIONAL

ÍTEM	No	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD
1	9100214	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB	158.08

CONTRATISTA: SIU S.A.S **NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA**

ÍTEM	No	DESCRIPCIÓN	U/M	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1	9100214	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02989/INT-0

[X] **VISITA DE SEGUIMIENTO N° 2**

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

[X] **VISITA DE SEGUIMIENTO AL 100%REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO**

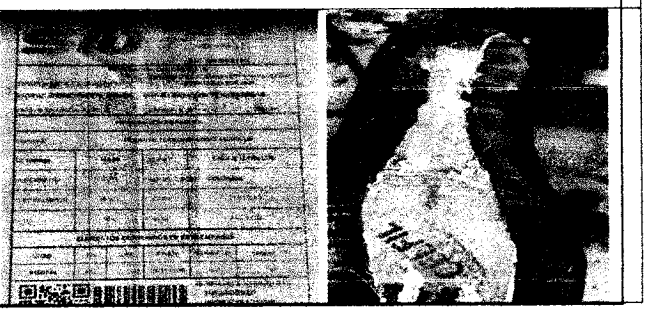
Si existen varios lugares de producción se requiere una visita de verificación por lugar.

INFORME DE OBSERVACIONES

ELEMENTO: VARIOS
ASPECTOS A TENER EN CUENTA

OBSERVACIONES:
se realiza la verificación del 100% donde se confrontan los requisitos generales y de empaque y rotulado de las fichas técnicas de los diferentes elementos, el cual se especificó que todos los rótulos están de acuerdo a la ficha técnica del elemento contratado y se dio a conocer observaciones respecto al peso, dimensiones, numero de contrato y año.

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA**	**GTMD-0004-A4** 40 DE 46 2024-05-22

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL, CONTRATO	OBSERVACIONES
1	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	LB	158,08	

La señora Jesica Ayure Blanco, 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,

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

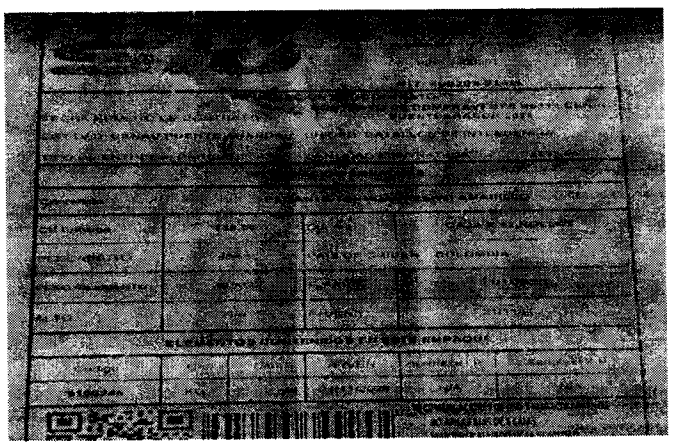
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0912-2025

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CTO-112-CENAPUE-2025 V			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
PROVEEDOR	SOLUCION INTEGRALES UNION			**NTMD / ET / FT**	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02989/INT-0
MATERIAL	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO			**CODIGO SAP**	9100246
CANTIDAD INGRESADA	158,08	**UNIDAD DE MEDIDA**	LB	**PLANTA**	ZAPATERIA
MUESTRA	2 CAJAS			**N° REMISIÓN**	N/E
N° PRUEBA	1	**PORCENTAJE**	100 %	**FECHA PRUEBA TÉCNICA**	26 DIC 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 BAINT

SP JHON CARLOS CANTILLO HERNANDEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO 0912-2025

PROVEEDOR:	SIU	COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	TO Fredy Urbani L.
PLANTA:	Zapatería		SO Jhon Cantillo -
ELEMENTO:	Pegante termoadherible SIUO Amarillo	SUPERVISOR CONTRATO:	MY Carlos Ernesto Perez
CONTRATO N°:	CTO-112-CENAC-	NTMD/ETMP/FTMP/ N°:	ET-02989-O
CANTIDAD:	158,08 UNIDAD DE MEDIDA: Lbs	CODIGO SAP	4100246
CANTIDAD DE MUESTRA:	2 cajas		
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	24-12-25	FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	PRUEBA N° 1400°/0

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	1/2	PESO (LB)	4	SU EMPAQUE PRESENTA PERFORACIONES, RASGADURA O HUMEDAD		X	EL PEGANTE SE PARTE AL DOBLARLO										
		CALIBRE (mm)	4														
AL PASO POR LA MAQUINA SE FUNDE COMPLETAMENTE		X	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA		X	A UNA TEMPERATURA ENTRE 200°C Y 230°C SE ADHIERE DE MANERA UNIFORME Y PERMANENTE AL PRODUCTO		X	CUMPLE		X							
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO																	

MUESTRA N°:	2/2	PESO (LB)	4	SU EMPAQUE PRESENTA PERFORACIONES, RASGADURA O HUMEDAD		X	EL PEGANTE SE PARTE AL DOBLARLO										
		CALIBRE (mm)	4,01														
AL PASO POR LA MAQUINA SE FUNDE COMPLETAMENTE		X	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA		X	A UNA TEMPERATURA ENTRE 200°C Y 230°C SE ADHIERE DE MANERA UNIFORME Y PERMANENTE AL PRODUCTO		X	CUMPLE		X							
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO																	

MUESTRA N°:		PESO (LB)		SU EMPAQUE PRESENTA PERFORACIONES, RASGADURA O HUMEDAD			EL PEGANTE SE PARTE AL DOBLARLO										
		CALIBRE (mm)															
AL PASO POR LA MAQUINA SE FUNDE COMPLETAMENTE			PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA			A UNA TEMPERATURA ENTRE 200°C Y 230°C SE ADHIERE DE MANERA UNIFORME Y PERMANENTE AL PRODUCTO			CUMPLE									
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO																	

MUESTRA N°:		PESO (LB)		SU EMPAQUE PRESENTA PERFORACIONES, RASGADURA O HUMEDAD			EL PEGANTE SE PARTE AL DOBLARLO										
		CALIBRE (mm)															
AL PASO POR LA MAQUINA SE FUNDE COMPLETAMENTE			PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA			A UNA TEMPERATURA ENTRE 200°C Y 230°C SE ADHIERE DE MANERA UNIFORME Y PERMANENTE AL PRODUCTO			CUMPLE									
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO																	

PEGANTE SÓLIDO

MUESTRA N°:		PESO (LB)		SU EMPAQUE PRESENTA PERFORACIONES, RASGADURA O HUMEDAD	SI	NO	EL PEGANTE SE PARTE AL DOBLARLO	SI	NO
		CALIBRE (mm)							

AL PASO POR LA MAQUINA SE FUNDE COMPLETAMENTE	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	A UNA TEMPERATURA ENTRE 200°C Y 230°C SE ADHIERE DE MANERA UNIFORME Y PERMANENTE AL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO

MUESTRA N°:		PESO (LB)		SU EMPAQUE PRESENTA PERFORACIONES, RASGADURA O HUMEDAD	SI	NO	EL PEGANTE SE PARTE AL DOBLARLO	SI	NO
		CALIBRE (mm)							

AL PASO POR LA MAQUINA SE FUNDE COMPLETAMENTE	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	A UNA TEMPERATURA ENTRE 200°C Y 230°C SE ADHIERE DE MANERA UNIFORME Y PERMANENTE AL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO

MUESTRA N°:		PESO (LB)		SU EMPAQUE PRESENTA PERFORACIONES, RASGADURA O HUMEDAD	SI	NO	EL PEGANTE SE PARTE AL DOBLARLO	SI	NO
		CALIBRE (mm)							

AL PASO POR LA MAQUINA SE FUNDE COMPLETAMENTE	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	A UNA TEMPERATURA ENTRE 200°C Y 230°C SE ADHIERE DE MANERA UNIFORME Y PERMANENTE AL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO

MUESTRA N°:		PESO (LB)		SU EMPAQUE PRESENTA PERFORACIONES, RASGADURA O HUMEDAD	SI	NO	EL PEGANTE SE PARTE AL DOBLARLO	SI	NO
		CALIBRE (mm)							

AL PASO POR LA MAQUINA SE FUNDE COMPLETAMENTE	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	A UNA TEMPERATURA ENTRE 200°C Y 230°C SE ADHIERE DE MANERA UNIFORME Y PERMANENTE AL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO

MUESTRA N°:		PESO (LB)		SU EMPAQUE PRESENTA PERFORACIONES, RASGADURA O HUMEDAD	SI	NO	EL PEGANTE SE PARTE AL DOBLARLO	SI	NO
		CALIBRE (mm)							

AL PASO POR LA MAQUINA SE FUNDE COMPLETAMENTE	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	A UNA TEMPERATURA ENTRE 200°C Y 230°C SE ADHIERE DE MANERA UNIFORME Y PERMANENTE AL PRODUCTO	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	Manuel Casallas

OBSERVACIONES:

PEGANTE SOLIDO

DECLARACION DE CONFORMIDAD
NTC- ISO/IEC -17050 – 1 Y NTC-ISO/IEC -17050-2
Bogotá, D.C 23 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRE DEL EMISOR: **SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**
NIT **800.205.914-1**
DIRECCION: **CALLE 27 # 18 – 44**

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, en calidad de DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR, certifica que los insumos aquí detallados cumplen con los requisitos descritos en las distintas Especificaciones Técnicas y las Normas Técnicas y/o Fichas técnicas que forman parte **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025", CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL** Establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional -Ejercito Nacional, de igual forma acreditamos el cumplimiento en la totalidad de las materias primas usadas para la fabricación de bienes e insumos, así como que los procesos productivos empleados en la fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente, de acuerdo a lo descrito NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/IEC-17050-2.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS TOTALES
1	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03594/INT-01	LIBRAS	158,08

Cordialmente

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C. 4.266.600 SUSACON BOYACA

BOGOTA, D.C. 23 DE DICIEMBRE DEL 2025

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, en calidad de DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR, certifica que los insumos aquí detallados cumplen con los requisitos descritos y que forman parte del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025", CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL**

GARANTÍA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS TOTALES
1	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03594/INT-01	LIBRAS	158,08

a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser
entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.
b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.
c) Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado.
d) Me comprometo 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.
e) Me comprometo a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso).
f) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a doce (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC 21 del bien.

Cordialmente,

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C. 4.266.600 SUSACON BOYACA

BOGOTA, D.C. 23 DE DICIEMBRE DEL 2025

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, en calidad de DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR, certifica que los insumos aquí detallados cumplen con los requisitos descritos y que forman parte del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025", CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL**

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS TOTALES
1	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03594/INT-01	LIBRAS	158,08

a) Me comprometo a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un terminó no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.
b) Me comprometo a que el material de reposición será entregado en el mismo lugar de entrega establecido por la unidad contratante; y este será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna a cargo del contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato
c) Me comprometo a que los bienes de reposición serán entregados en las mismas cantidades que fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptarán entregas parciales o en cantidades inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.
d) Me comprometo a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantía Técnica.

Cordialmente,

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C. 4.266.600 SUSACON BOYACA

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

N.I.T. 800.205.914 - 1

Articulos de ferreteria, materiales para construccion-Dotaciones-Aseo-Articulos electricos

GRANDES CONTRIBUYENTES SECRETARIA DE HACIENDA

Responsable de IVA - Agente retenedor de ICA

Resolucion facturacion DIAN 18764089222111 de 2025/02/20 vigencia 12 meses,autoriza del FVE 5001 AL FVE 6000

Avenida carrera 27 No 18 - 44, Tel.: 5220184, Email. administrativa@siu.com.co Bogota D.C, - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVE	5509

Página	1	de	1

Nombre : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

Nit : 830039548 - 4

Dirección : CR 50 18 92

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 5717011

Fecha Emision : 29 12 2025

Vencimiento : 28 01 2026

Correo electronico: facturacion.baint@gmail.com

Forma de pago: CREDITO

#	DESCRIPCION	% IVA	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	19.00	158.08	47,624.37	7,528,460.41

CUFE 4d2499107d710aceda425d81660de57ba0f70088ee0d58b8849f6e624919bd93b1b3799572b581ba0e0dcfd425019639

OBSERVACIONES: #$15-01-03-078;CTO-112;carlos.perezca@ejercito.mil.co#$

VALOR BRUTO	7,528,460.41
I.V.A.	1,430,407.48
TOTAL VENTA	8,958,867.89

VALOR LETRAS: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 89 CENTAVOS

NOTAS FINALES: #$15-01-03-078;CTO-112;carlos.perezca@ejercito.mil.co#$

Proveedor Tecnologico : ATEB COLOMBIA SAS Nit:900965992-7 Software : Helisa NIIF

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

N.I.T. 800.205.914 - 1 GRANDES CONTRIBUYENTES SECRETARIA DE HACIENDA

Articulos de ferreteria, materiales para construccion

Soluciones Integrales Union S.A.S Articulos electricos - Dotaciones- Aseo.

1544

Calle 17 No. 22 - 30, Tel.: 360 0561, PBX: 360 0541, Email. administrativa@siu.com.co Bogota D.C, - Colombia

Nombre : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

Nit : 830039548

Dirección : CR 50 18 92

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 5717011

Fecha Emision : 29 12 2025

Vencimiento : 29 12 2025

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL
IC 1544 APLICA FRA FVEO 5509 MAYOR VALOR FACTURADO	0.00	0.00	0.04

CUDE 55f44abf8c4159b1447ae3f9177deb835aa3235feb204510ce51aff7e142f0ccc5053766abb33b2f5b5ea25337b5493a

OBSERVACIONES:

NC 1544 APLICA FRA FVEO 5509 MAYOR VALOR FACTURADO

VALOR LETRAS: PESOS CON 05 CENTAVOS

VALOR BRUTO		0.04
I.V.A.		0.01
TOTAL VENTA		0.05

Notas Finales #$15-01-03-078;CTO-112;carlos.perezca@ejercito.mil.co#$

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692040261603**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 23 de diciembre de 2025

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

Asunto: Solicitud Entrada SAP stock control calidad
Contrato de Compraventa No. 112

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 OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($ 8.958.867,84), 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 23 de diciembre de 2025, relacionado con el contrato de compraventa No. 112.

Este contrato corresponde al "PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 0129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, LOTE 2- EMPAQUE Y ROTULADO, LOTE 3- HERRAJES, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL 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*

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040261603 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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 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. 4200394093
Fecha: 23/12/2025

A-02-02-01-003-005				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CANTIDAD
12	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	LB	9100246	158,08

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Respetuosamente,

Mayor CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No. 112

Proyecto: TO. ✓ Tatiana Reyes
Gestor Administración de Producción BAINT

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003828197-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	EJ42	26.12.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.	8002059141		4200394093	ALMACEN MP

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / APAL CTO 112 CEN / APAL CTO 112 SOLU INTE SA / APAL CTO 112 SIU SAS BLOQUEADO PRUEBA CAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9100246	AP112DIC25			PEGANTE TERMOADHE					
	03A01A01A	158,08		LB	56.673,00			8.958.867,84	
	03A01A01A								

TOTALES 8.958.867,84

MONTO: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- OCHENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POSTOFIRMA

FREDMART

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR Calidad a libre	Doc. Material 4911200445-2025 Doc. Origen - Movto - 321

AD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	E28		29.12.2025

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FACTURA #FVE5509 / APAL CTO 112 SOLU INTE SA / A LIBRE UTILIZACION SEGUN ARS 202

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9100246	AP112DIC25 03A01A01A			PEGANTE TERMOADHESIVO AMARIL		158,080	LB	0,00	0,00

FIN DOCUMENTO

TOTALES 0,00

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

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002-ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo, DIANA ROCIO AGUDELO RAMIREZ identificada con C.C. No. 52.966.412 en mi condición de Revisora Fiscal, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que la firma SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS identificada con NIT. 800.205.914-1 debidamente inscrito en la Cámara de comercio de Bogotá, ha efectuado los pagos por concepto del sistema de Seguridad Social en Salud, Administradora de riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La empresa esta exonerada de los pagos al SENA, ICBF y a las cotizaciones al régimen contributivo de salud en virtud de lo establecido en la Ley en su artículo 114-1 consagrado en el estatuto tributario "EXONERACIÓN DE APORTES". Las sociedades, personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y complementarios cita la norma "estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

Dada en Bogotá D.C. a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

DIANA ROCIO AGUDELO RAMIREZ
C.C. 52.966.412
T.P. 146567-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800205914
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 17 NO 22-30	TELÉFONO:	3600561
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997368562**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1976234026

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	9	$ 3.434.100
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	$ 5.900.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 256.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	14	$ 4.155.600
		SUBTOTAL:	37	**$ 13.745.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 327.500
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 13.600
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	8	$ 931.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 243.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 236.200
9009351267	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 47.500
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 1.347.700
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 214.800
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	2	$ 273.600
		SUBTOTAL:	40	**$ 3.635.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8912800081	CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 47.500
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	36	$ 3.311.700
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 72.000
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	1	$ 80.000
8600459047	CCF26	CCF26-COMFACUNDI	1	$ 92.000
		SUBTOTAL:	40	**$ 3.603.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	40	$ 4.787.800
		SUBTOTAL:	40	**$ 4.787.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 25.772.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 25.772.400**



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 **DIANA ROCIO AGUDELO RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52966412 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146567-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

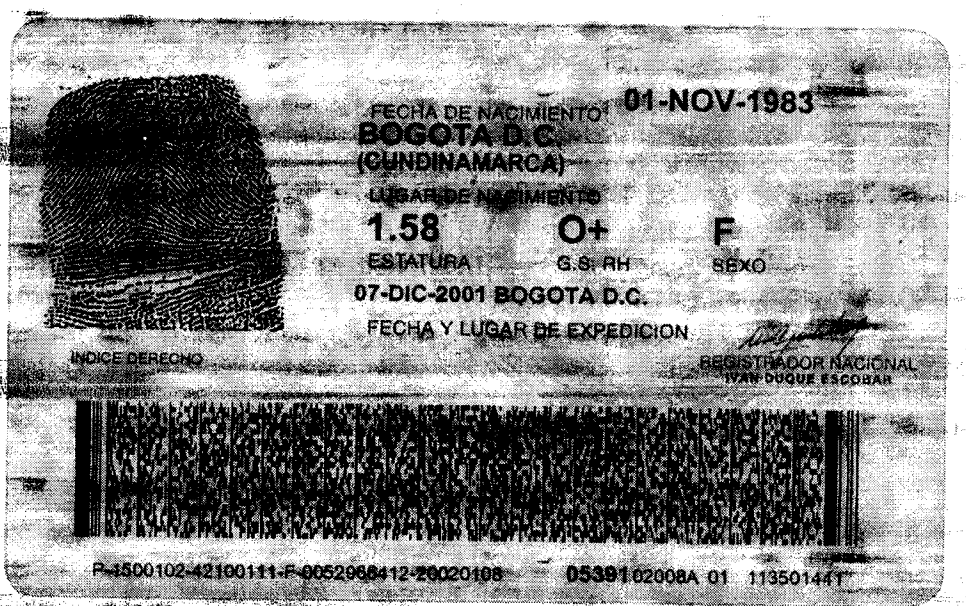
Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

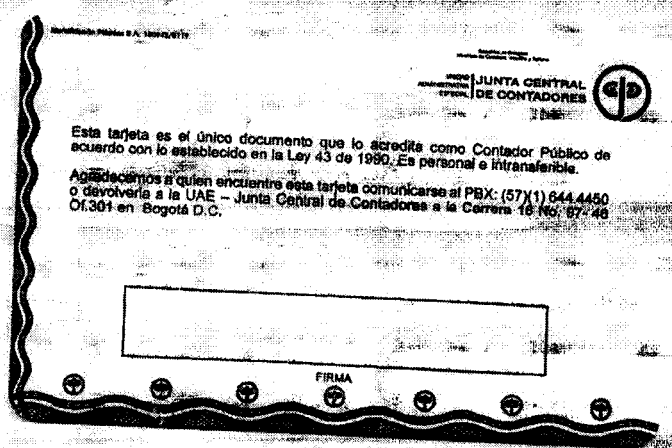
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
AGUDELO RAMIREZ
APELLIDOS
DIANA ROCIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1983
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
07-DIC-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
P-4500102-42100111-F-0052968412-20020108
05391 02008A 01 113501441


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
146567-T
DIANA ROCIO
AGUDELO RAMIREZ
C.C. 52966412
RES. INSCRIPCION 80 DEL 11/02/2010
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
295065
187018


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlriao — Lizeth Marcela Riano Reyes

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

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5026	**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	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	133225	
Valor Inicial:	8.958.867,84	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	8.958.867,84	**Saldo x Ordenar:**	8.958.867,84	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	485.773,00	**Valor Neto:**	8.473.094,84				**Valor IVA:**	1.430.407,47	**Nro. Cdp:**	18325	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	800205914	**Razon Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	473969993319	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	5326	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5003828197	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2026-01-05

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	8.958.867,84	0,00	8.958.867,84	8.958.867,84

Objeto:	CONTRATO 112 / FACTURA FVE 5509 / ENTRADA 5003828197 / NOTA CREDITO 1544

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	Generada	8.958.867,84

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.528.460,00	2,500 %	188.212,00	188.212,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.430.407,47	15,000 %	214.561,00	214.561,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.518.116,00	1,104 %	83.000,00	83.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ

ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: CT. PAOLA JAIMES SALCEDO
Contadora CENAC PUE

Elaboró: TA11 LIZETH M. RIAÑO REYES
Auxiliar Contable CENAC PUE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHrpulido	RONAL ALDREDO PULIDO BURITICA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema	2026-02-23-5:45 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1889926	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	5026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-13	**Código de Referencia:**		04500044900001889926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.958.867,84	**Valor Deducciones:**		485.773,00	**Valor Neto:**	8.473.094,84	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.958.867,84**	Valor Deducciones	485.773,00	Valor Neto	**8.473.094,84**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800205914	**Razón Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	473969993319	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	5026	**Tipo:**	Obligación 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		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	8.958.867,84	0,00	8.958.867,84				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	188.212,00	188.212,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	214.561,00	214.561,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	83.000,00	83.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-27	8.958.867,84	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero CENAC Puente Aranda

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000047

ACREEDOR
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Nit/CC : 800205914
Telefax :
Telefono : 3133962726
Dirección : CL 17 22 30

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Nit/CC : 800205914
Telefax :
Telefono : 3133962726
Dirección : CL 17 22 30

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

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO112 CRP	GASTOS GEN 1900000047		8.958.867,84	0,00	214.561,00	188.212,00	83.000,00	0,00	8.473.094,84
	TOTALES		0,00	0,00	214.561,00	188.212,00	83.000,00	0,00	8.473.094,84

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	8.473.094,84
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800205914		8.473.094,84	0,00
					TOTALES	8.473.094,84	8.473.094,84

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB5026-CONT112-01-26 SOLUCIONES INTEGRALES

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario